

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 07:30

Mødested Skype

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Revisionsberetning vedr. regnskab 2020.....	6
Forventet regnskab pr. 30. juni 2021.....	9
Anlægsstatus - status pr. 2. kvartal 2021.....	14
Aktuel økonomi ultimo juli 2021.....	17
Administrativ budgetgrundlag 2022-29.....	19
Analysen til brug for budgetprocessen 2023-30.....	23
Budget 2022-25 for Nordsjællands Brandvæsen.....	25
Nordsjællands Brandvæsen - Ændring af samordningsaftale.....	29
Evalueringsaf den politiske styringsmodel - genoptagelse.....	31
Orientering om APV 2021.....	34
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	36
Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2022.....	37
Status - Covid-19.....	39
Etablering af whistleblowerordning i Allerød Kommune.....	41
Byudvikling og grøn kile.....	45
Forslag til Kommuneplan 2021.....	48
Digitaliseringsstrategi - opfølgning august 2021.....	52
Status KKR Hovedstaden 2018-21.....	55
Udmøntning af pulje til bymidten.....	58
Ørnevang 21 nedrivning.....	63
Anbefalinger fra opgaveudvalget om bygninger.....	66
Anlægsregnskab for tennishal.....	69
Udkast til Ældre-og Værdighedspolitik 2021.....	70
Sundhedspolitik.....	73
Opgaveudvalget om de specialiserede sociale områders samlede anbefalinger.....	76
Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen.....	79
Borgerdrevet forslag vedrørende Bjarkesvej 4.....	83
Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedrørende el-ladestandere.....	85

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Orientering om ny DPO

Der er i perioden tiltrådt en ny DPO, som deles med Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. Den nyansatte DPO tiltrådte 1. april og vægter i sit arbejde at udnytte de forskellige kompetencer og ressourcer, der er i kommunerne, med det formål at sikre større udbytte og effekt i alle kommunerne. En af opgaverne for DPO er at udarbejde en årlig rapport til Byrådet. Det forventes, at denne er færdig primo 2022 og forventes forelagt Økonomiudvalget i første halvår 2022.

- Borgermøde om budget 2022-29 den 1. september

Borgermødet afholdes i Borgerportalen på rådhuset. Programmet er todelt:

17:00-18:00 Virtuelt via Facebook

18:15-19:15 Fysisk i Borgerportalen

- Byrådet afholder budgetseminar den 3. september

Sted: Lynge Kro

Tid: Fredag den 3. september kl. 14-21

Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et opdateret fælles grundlag for de efterfølgende budgetforhandlinger. Programmet for budgetseminaret vil være:

1. Borgmesterens budgetoplæg – de centrale elementer
2. Drøftelse af særlige emner
3. Politiske gruppedrøftelser
4. Partiernes særlige fokus i forhandlinger

- Økonomiudvalget afholder møde med lokale boligorganisationer

Jf. strategi for almene boliger afholdes der fællesmøde mellem lokalt repræsenterede boligorganisationer og Økonomiudvalget. På Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2021 godkendte udvalget dagsordenen for mødet:

- Velkomst ved. Økonomiudvalgets formand – borgmesteren.
- Økonomiudvalget vedr. proces for planstrategi, kommuneplan, herunder evt. områder der kan komme i spil i forhold til nye almen projekter
- Kort status fra boligorganisationerne ca. 5-7 min. pr. stk. Herunder evt. større projekter som boligorganisationerne evt. ønsker eller forventer, hvor der bliver behov for samarbejde – herunder f.eks. renoveringer eller andre forhold som kræver en politisk behandling
- Anvisnings/udlejningsaftaler - tankerne bag de godkendte kriterier. Aftaler der udløber snart og ønsker vedr. nye aftaler
- Emner som boligorganisationerne ønsker drøftet
- Kommende møder. Afklaring af behov og ønsker

- Eventuelt

Mødet afholdes tirsdag den 24. august 2021.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Taget til efterretning.

Punkt 3: Revisionsberetning vedr. regnskab 2020

21/6661

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2020 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabs endelige godkendelse.

Repræsentant fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har den 15. juni 2021 modtaget beretning nr. 18 vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2020. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag til sagen.

Allerød Kommunes regnskab for 2020 blev fremlagt for byrådet den 29. april 2021, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Revisionens bemærkninger

Revisionen har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis:

- regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Sammenfatningen fra Revisionen lyder således:

Den udførte revision har alene givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).

Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold: ”Grundlag for konklusion med forbehold Som anført under kontrolmål 6, ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion”, har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået.”

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt, disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikations-kontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

Bemærkningen knytter sig til kommunens anvendelse af IT-systemet KSD, der håndterer kommunens udbetalinger af sygedagpenge til borgere, og er givet generelt til alle kommuner der anvender systemet. Forvaltningen har ikke konstateret fejludbetalinger til borgere, og foreslår at bemærkningen tages til efterretning.

Revisionens anbefalinger

Revisionsberetningen indeholder derudover en række anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning. Anbefalingerne er i vid udstrækning allerede implementeret administrativt.

Den årlige forvaltningsrevision vedrør kommunens anlægsstyring. Revisionen konkluderer at kommunen har en ”hensigtsmæssig organisering og styring af anlægsprojekter, herunder at budgetstyringen af anlægsprojekter sikrer en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og der er løbende opfølgning på dette”. Revisionen skitserer nogle handlemuligheder såfremt kommunen ønsker at styrke anlægsstyringen yderligere. Forslagene vedrører at der etableres en standardiseret model for risikostyring af anlægsprojekter, at opfølgningen på arbejdsklausuler dokumenteres mere udførligt og at de aflagte anlægsregnskaber evt. gøres mere informative i forhold til arbejdsklausuler, sociale klausuler samt politiske målsætninger, eksem-pelvis klimamål. Forvaltningen foreslår, at anbefalingerne tages til efterretning, idet det vil det indebære en administrativ merudgift for kommunen at implementere de skitserede ændringer af den nuværende praksis.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning nr. 18 tages til efterretning
- At regnskab 2020 godkendes endeligt.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskab 2020 godkendes samt revisionsberetning nr. 18 vedtaget, idet Økonomiudvalget bemærker, at der ikke er konstateret fejl i udbetalingerne af sygedagpenge i Allerød Kommune.

Bilag

Revisionsberetning nr. 18: Regnskab 2020

Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. juni 2021

21/5752

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal:

- tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2021, herunder tillægsbevillinger i 2021 på 9,9 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

- træffe beslutning om, hvordan virksomheder og afdelinger kompenseres for Covid-19 relaterede merudgifter i 1. og 2. kvartal 2021.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo juni 2021 vises nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt. Overskuddet på drift forventes at udgøre 26,8 mio. kr., og er dermed lavere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært et skønnet tab som følge af Covid-19 samt merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Anlægsniveauet i 2021 forventes at være højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2020, men lavere end korrigeret budget som følge af tidsforskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab et forbrug af likvide aktiver i 2021 på 4,4 mio. kr.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2021

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forv. maj	Forv. aug
Overskud på drift	-43,8	-18,3	-30,9	-26,8
Skat og udligning	-1.576,5	-1.575,1	-1.577,9	-1.571,8
Driftsudgifter	1.529,7	1.553,7	1.543,3	1.542,8
Anlæg	17,1	115,1	91,8	93,0
Renter, afdrag mv.	10,4	-75,1	-56,3	-59,6
Ændring likvide aktiver	-19,3	18,8	0,9	4,4

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021.

Skat og udligning forventes i 2021 at udgøre en indtægt på 1.571,8 mio. kr., hvilket er lavere end både det oprindelige og korrigerede budget. Med økonomiaftalen for 2022 er der sket en midtvejs- og efterregulering af tilskud fra staten, hvilket har givet en merudgift på 9,4 mio. kr. som skal tilbagebetales til staten. Det vurderes dermed, at kommunen ikke bliver kompenseret fuldt ud for Covid-19 relaterede udgifter. Usikkerhederne i det forventede regnskab er fortsat store, og knytter sig nu primært til udgiftssiden, hvor der særligt kan ske bevægelser på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

Driftsudgifter forventes i 2021 at udgøre 1.542,8 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.553,7 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 31,9 mio. kr. overført til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstoppet indebærer giver en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 33,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 27,4 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf udgør 14,5 mio. kr. serviceudgifter, mens 12,9 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde primært som følge af nettotilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling.

Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af nettotilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling. Endelig forventes en række mindreudgifter på flere områder, som der er redegjort for i vedlagte notat. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel. Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021 Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab maj	Forventet regnskab aug	Heraf Covid-19 udgifter
Børne- og Skoleudvalget	467,7	470,6	481,3	483,7	3,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	677,5	691,2	688,0	19,3
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,0	144,0	141,3	142,3	4,5
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	25,9	25,2	25,7	0,1
Økonomiudvalget	219,4	235,5	204,3	203,1	0,2
I alt	1.529,7	1.553,5	1.543,3	1.542,8	27,4

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindreudgifter som følge af tidsforskydninger til 2022.

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 93,0 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes dermed at være 75,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Der er overført anlægsmidler på 99,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, og en stor del af disse forventes anvendt i 2021. Anlægsudgifterne ligger 22,1 mio. kr. under det korrigerede budget. Bruttoudgifter i forventede regnskab udgør 96,0 mio. kr. Kommunerne er underlagt en samlet anlægsramme på 21,6 mia. kr. for 2021 og Allerød Kommune har fået et tilskud på 4,4 mio. kr. som er betinget af overholdelse af anlægsrammen. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2022, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 22,8 mio. kr. til 2022. Der henvises i øvrigt til anlægsstatus på Økonomiudvalgets dagsorden den 17. august 2021.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2021 på 9,9 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillinger er beskrevet i vedlagte notat, og kan opsummeres som følger:

- Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift som følge af færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 3,5 mio. kr. i merudgift som følge af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2021.
- Driftsudgifter: 5,5 mio. kr. i merudgift. Heraf afsættes et budget på 3,9 mio. kr. til dækning af Covid-19 relaterede serviceudgifter, hvor byrådet skal tage stilling til om der skal ske en fordeling til de af delinger og virksomheder, som har haft udgifter i 1. halvår 2021. Derudover afsættes et budget til udgifter afledt af nye opgaver, herunder midler til udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien, samt at styrke faglighed og trivsel i skoler og sfo. Endelig har staten givet et nyt tilskud til styrkelse af rehabilitering for sårbare ældre på 0,4 mio. kr.
- Renter: 0,6 mio. kr. i netto mindreudgifter vedr. renter som bl.a. skyldes færre udgifter til swapaftaler.
- Øvrige finansforskydninger: 6,3 mio. kr. i netto mindreudgifter på grund af mindreudgifter til udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter.
- Afdrag: 1,4 mio. kr. vedr. mindreudgifter på afdrag som følge af forskydning af lånoptagelser vedr. lånefinansierede anlæg.
- Lånoptagelse: Der søges en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. i netto mindreindtægt. Heraf skyldes 6,3 mio. kr. færre udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Derudover stammer 1,0 mio. kr. fra justering af lånoptagelse vedr. affaldshåndtering, idet der budget-teres med en merindtægt på driftsområdet i 2021, som benyttes til internt afdrag af udgifter til anlægsinvesteringer. Dermed bliver lånoptagelsen 1,0 mio. kr. lavere. Endvidere skyldes 1,0 mio. kr. at udgift til Svalegang på Solvænget ikke kan lånefinansieres, som det elles var forudsat.

Kompensation for Covid-19 relaterede serviceudgifter i 1. og 2. kvartal 2021

Covid-19 har haft stor betydning for driften i Allerød Kommune, og det har medført en række mer- og mindreudgifter. I 2020 blev alle afdelinger og virksomheder kompenseret for merudgifter til Covid-19, jf. overførselssagen på byrådets møde i april.

Byrådet besluttede i juni 2021, at der med baggrund i at restriktionerne gradvist udfases og smittespredningen er faldende, ikke afsættes yderligere budget til håndteringen af Covid-19 fra 1. juli 2021. Beslutningen indebærer, at eventuelle merudgifter til Covid-19 herefter skal finansieres inden for de eksisterende bevillinger. I tabellen nedenfor fremgår kommunens skønnede Covid-19 relaterede merudgifter (serviceudgifter) opgjort medio juni 2021 for 1. og 2. kvartal 2021.

Tabel 3. Serviceudgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Merudgift (+)	Mindreudgift (-)	Nettoudgift
1. kvartal 2021	7,5	-0,7	6,7

2. kvartal 2021	6,0	-1,0	5,0
2021 i alt	13,5	-1,7	11,7

Nettomerudgifterne (serviceudgifter) til Covid-19 kan således opgøres til 11,7 mio. kr. for 1. og 2. kvartal 2021. Kommunen modtager en kompensation fra staten på 3,9 mio. kr. til dækning af Covid-19 relaterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen fra juni 2021. Kompensationen dækker således alene 1/3 af de opgjorte merudgifter.

Byrådet har endnu ikke taget stilling til, hvordan virksomheder og afdelinger bliver kompenseret for ovenstående udgifter afholdt i det første halvår 2021. Forvaltningen foreslår følgende muligheder:

Forslag til afregning vedr. merudgifter til Covid-19 i 1. halvår 2021:

A) Kompensation svarende til merudgift

Virksomheder og afdelinger modtager kompensation for afholdte merudgifter i 1. halvår 2021 svarende til en merudgift på skønsmæssigt 11,7 mio. kr. Dette indebærer en merudgift på skønsmæssigt 7,8 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

B) Kompensation svarende til tilskuddet fra staten

Virksomhederne modtager en kompensation svarende til 1/3 af de afholdte merudgifter i 1 og 2. kvartal, mens eventuelle merudgifter derudover forventes at kunne dækkes af mindreudgifter inden for det samlede budget på området. Kompensationen på 3,9 mio. kr. fra staten fordeles med dette forslag til de virksomheder og afdelinger, der har indmeldt merudgifter som følge af Covid-19. Forslaget er dermed udgiftsneutralt for kassebeholdningen.

C) Afvente overførselssagen fra 2021 til 2022

Der tages først stilling til hvordan kommunale virksomheder og afdelinger kompenseres for Covid-19 relaterede merudgifter i 1. og 2. kvartal 2021 i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022, som behandles i byrådet i april 2022.

Udgiftsstop i 2021 er fortsat gældende

På byrådets møde den 25. marts 2021 blev der besluttet en række økonomiske tiltag. Formålet med tiltagene var at foretage en risikoafdækning i tilfældet af at økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke kompenserede for de merudgifter der havde vist i foråret. Merudgifterne vedrørte også på det tidspunkt Covid-19, beskæftigelsesområdet og de specialiserede sociale områder. Det blev byrådsmødet blandt andet besluttet, "at der sker en udskydelse af aktiviteter fra 2021 til 2022". Udskydelsen af aktiviteter indebærer, at der blev udmeldt et udgiftsstop i organisationen, dog med undtagelser for de udgifter, der vedrører håndteringen af Covid-19 samt lovbundne opgaver i øvrigt. Handlingen svarer til tidligere udmeldte udgiftsstop. Udgiftsstoppet er fortsat gældende og udløber med udgangen af 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. juni 2021 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2022 til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 9.877.087 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der træffes beslutning om, hvordan virksomheder og afdelinger kompenseres for Covid-19 relaterede merudgifter i 1. og 2. kvartal 2021.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 9,9 mio. kr. i netto merudgifter, der forleder sig som følger:

	2021
Skatter	-529.787
Tilskud og udligning	3.575.618
Driftsudgifter	5.455.261
Renter	-633.905
Øvrige finansforskydninger	-6.253.000
Lånoptagelse	8.262.900
I alt	9.877.087

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. juni 2021 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2021 til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 9.877.087 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der tages stilling til hvordan kommunale virksomheder og afdelinger kompenseres for Covid-19 relaterede merudgifter i 1. og 2. kvartal 2021 i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022, som behandles i byrådet i april 2022.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. juni 2021 - Notat

Punkt 5: Anlægsstatus - status pr. 2. kvartal 2021

21/1759

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 2. kvartal 2021.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget orienteres hvert kvartal om status for anlæg. Der er vedlagt en status pr. 30. juni 2021 for anlæg samt en periodisering af anlægsudgifter i 2021-23. Sagen giver herudover overblik over netto påvirkningen af likviditeten.

Anlægsstyring

Der er en lang række usikkerheder knyttet til opførelse af anlæg. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien. I styringen er der nøje sammenhæng mellem pris, kvalitet og tid. F.eks. vil det være sådan, at såfremt tiden er knap, forøges prisen eller kvaliteten daler.

I Allerød er der gennem de senere år arbejdet særligt med øget inddragelse af kommende brugere i flere faser af anlægget. Det betyder alt andet lige en væsentlig forøget kvalitet af et anlæg, men der medgår også tid hertil. I anlægsstyringen sker afvejningen af de tre parametre i dag helt overvejende således, at omkostningerne forsøges holdt så lave som muligt samtidigt med at kvaliteten forsøges fastholdt. Derfor er tiden til gennemførelse af et anlæg ofte det der kan ændre sig, når de uforudsete hændelser sker. Der er i alle anlægsprojekter afsat økonomi til uforudsete hændelser, fordi uforudsete hændelser er en almindelig del af ethvert anlægsprojekt. Der er dog ikke en egentlig porteføljestyring af, hvilke anlæg der ved pres skal fremmes forud for andre.

Der er i oversigten markeret med gult for hvilke anlæg, der er sket ændringer fra sidste anlægsstatus.

Likviditetsstyring

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2021 skønnes at udgøre netto 93,0 mio. kr. for det skattefinansierede område og 5,6 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 30. juni 2021. Bruttoudgifterne er 101,6 mio. kr. for såvel skattefinansieret som brugerfinansieret område og indtægterne udgør 3,0 mio. kr.

Vedr. 2022-28 indeholder oversigten de vedtagne anlæg i budget 2022-28 tillagt de skønnede overførselsbeløb og udskydelser til 2022-23. Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Nedenfor beskrives de væsentligste i ændringer i anlægsoversigten, i forhold til anlægsstatus fremlagt for 1. kvartal 2021:

Børne- og Skoleudvalget

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

Der forventes overført 2,3 mio. kr. til 2022 inkl. de 2 mio. kr. som er udskudt af byrådet. I sidste anlægsstatus var forventet overført 2,8 mio. kr. til 2022.

Udvikling af Kratbjergskolen afd. Engholm

Af de afsatte 0,5 mio. kr. i 2021 forventes 0,25 mio. kr. forskudt til 2022. I sidste anlægsstatus var forudsat, at budgettet blev anvendt i 2021.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Ingen ændringer.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Kirkeltevej, anlæg af nye stier

Projektets afslutning forventes nu i 2022 og restbudget på 0,1 mio. kr. forskydes hertil. Der afventes myndighedsgodkendelse.

Stier i naturen og skiltning

Halvdelen af de afsatte midler på 0,5 mio. kr. forventes nu anvendt i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget

Ingen ændringer.

Økonomiudvalget

Salg af vejareal til Kirsebærgården

Det forventes at salgsindtægten på 0,4 mio. kr. kommer i 2022. I sidste anlægsstatus var forventningen at anlægsstatus ville komme i 2021.

Baunsvinget 14-18 – nedrivning og salg

Indtægten på 1,4 mio. kr. forudsættes nu at komme i 2022. Det skyldes, at der er konstateret forurening på grunden, hvor omfang og betydning endnu ikke er afklaret.

Brugerfinansieret område

Køb af affaldsbeholdere

På anlæg vedr. køb af affaldsbeholdere forskydes udgifter på 0,7 mio. kr. til 2022. I sidste anlægsstatus var forventningen at 1,2 mio. kr. blev forskudt til 2022.

Renoveringsplan for AK Fjernvarme

Der er givet en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til renoveringsplan for AK Fjernvarme. Dette anlæg indgår derfor i anlægsstatus.

Afsluttede anlæg

Der er siden sidste status afsluttet et anlæg og det fremgår derfor ikke længere af anlægsstatus.

- Daginstitution Pilelunden

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus for 2. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus 2. kvartal 2021.pdf

Punkt 6: Aktuel økonomi ultimo juli 2021

21/7651

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo juli 2021.

Sagsbeskrivelse

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2028 130,9 mio. kr.

Prognosen for kassebeholdningen svarer til det administrative budgetgrundlag, jf. selvstændig sag herom på dagsordenen.

I forhold til aktuel økonomi ultimo maj ses ultimo 2028 en forbedring på 43,3 mio. kr. Det skyldes følgende forhold:

1. Forventet regnskab pr. 30. juni 2021 indebærer en samlet forværring af kassebeholdningen på 7,7 mio. kr. (eksklusive tillægsbevillingerne nedenfor). Det skyldes primært, at der sammen med Økonomiaftalen 2022 er udmeldt en lavere midtvejsregulering i 2021 af tilskud og udligning og beskæftigelsestilskud end forventet på 9,4 mio. kr. På de øvrige områder (skatter, drift, renter, lån mv.) er der en samlet merindtægt på 1,7 mio. kr. Der henvises til sag om forventet regnskab pr. 30. juni 2021.
2. På byrådsmødet 24. juni 2021 er der samlet set givet bevillinger på 1,0 mio. kr. i netto merudgifter.
 - Pkt. 5: Effektiviseringskatalog forår 2021 betyder en mindreudgift på 0,7 mio. kr.
 - Pkt. 7: Analysearbejder 2023-20 betyder en merudgift på 1,0 mio. kr.
 - Pkt. 9: Udlodning fra Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab betyder en forbedring på 1,4 mio. kr.
 - Pkt. 14: Livredning svømmehaller betyder en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. over budgetperioden 2021-29
 - Pkt. 22: Registrering af bevaringsværdige bygninger betyder en merudgift på 1,6 mio. kr.
3. Den administrative budgetlægning giver følgende ændringer, jf. budgetnotat 5:
 - Forvaltningens administrative ændringer til budgetåret 2022 betyder netto merudgifter på 36,1 mio. kr. Ændringer til driftsudgifterne betyder merudgifter for 30,5 mio. kr., ændringer til skatte- og udligningsområdet betyder netto merudgifter for 7,7 mio. kr. mens øvrige ændringer på anlæg og finansielle konti betyder mindreudgifter for 2,2 mio. kr. samlet set.
 - Endvidere er budgettet på 4,0 mio. kr. til effektiviseringer/besparelser i 2022 nulstillet.
 - Der er indlagt et varigt finansieringsbehov som forudsættes dækket fx ved varige effektiviseringer/besparelser på årligt 20,0 mio. kr. i 2022-29, og der er indlagt en forudsætning om at der sker udskydelse af udgifter/engangsbesparelser på 35 mio. kr. i 2022.
 - De administrative ændringer til budget 2023-28 samt indlagte besparelser betyder samlet set mindreudgifter på 37,1 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2029 udgør 165,1 mio. kr., da administrative ændringer og besparelser i 2029 betyder en forbedring på 34,2 mio. kr. i løbet af 2029.
 - I budgetårene 2023-29 indgår derudover servicereduktioner/effektiviseringer på 0,6 pct. i 2023 og 2024 samt 0,4 pct. i 2025 til 2029. Prognosen for 2021-29 er under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

Aktuel økonomi ultimo juli 2021 baserer sig på forventet regnskab pr. 30. juni, den administrative budgetlægning for 2022-29 jf. budgetnotat 5 samt byrådsbeslutninger til og med 24. juni 2021. Endvidere indgår skønnede overførselsbeløb for drift, anlæg, lån til 2022 samt effekten af det udgiftsstop, som byrådet har besluttet i februar 2021. Endelig er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Over den samlede budgetperiode 2021-29 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i august 2022 med 47,3 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo juli 2021 - notat

Punkt 7: Administrativ budgetgrundlag 2022-29

21/4738

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag", hvor økonomiaftalen 2022 og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2022-29.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Budgetprocessen for 2022-29 følger den budgetstrategi, som byrådet den 8. december 2020. Budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2022-29, og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces, frem mod byrådets 2. behandling den 12. oktober 2021. Bilagene i sagen indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen blev indgået den 8. juni og kommunen modtog de konkrete tal for Allerød Kommune medio juli 2021. Det er på baggrund af disse nye tal, at dette administrative grundlag for budget 2022-29 nu kan beregnes.

Der har både i 2020 og i 2021 været stigende driftsudgifter på beskæftigelsesområdet og de specialiserede sociale områder som følge af Covid-19. Samtidig er der stigende udgifter på en række serviceområder, som følge af den demografiske udvikling. Disse udgiftsstigninger svarer i store træk til det der allerede er set i budgetopfølgningerne i løbet af 2021. Det nye er således primært, at den statslige kompensation for udgiftsstigningerne samt effekterne af tilskud- og udligningen nu kendes, da det følger af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

De økonomiske forudsætninger for budget 2022-29 må siges ikke længere at svare til det byrådet hidtil har budgetteret med og har lagt til grund for den løbende økonomistyring i 2021. Kommunens økonomi er robust, men der er ikke finansiering til, at budgetterne netto stiger så meget, som en almindelig administrativ fremskrivning af udgifterne i 2022 vil indebære. Der er således et finansieringsbehov særligt i 2022, som byrådet vil skulle beslutte en håndtering af i efterårets budgetforhandlinger, frem mod 2. behandlingen af budgettet den 12. oktober 2021.

Der er flere årsager til, at det ser anderledes ud end hidtil forventet. Opsummeret i hovedpunkter, er der tale om følgende årsager:

- De stigende udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19 forventes at udgøre 6,1 mio. kr. i 2022. Dem er der ikke kompensation for i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, men der er derimod udmeldt et lavere statstilskud på 7,9 mio. kr. til området. Den samlede merudgift til beskæftigelsesområdet forventes således nu at udgøre 14,0 mio. kr. i 2022.
- Ændringer i kommunens udgiftsbehov i den kommunale udligning, indebærer et tab på 12,5 mio. kr. i 2022. Udligningen af udgiftsbehov er landsdækkende og beregnes fra år til år efter udviklingen i befolkningens sammensætning. Allerød Kommune har ifølge udligningssystemet nu landets laveste udgiftsbehov pr. indbygger og

dette fører til en merudgift i udligningssystemet. Der kan ikke ses et tilsvarende fald i udgifterne til kommunens sociale områder i budgettet.

- Der er stigende udgifter til de specialiserede sociale områder i alle landets kommuner og i Allerød Kommune udgør det en merudgift i 2022 på 6,6 mio. kr. Der er ikke givet kompensation for denne udgiftsstigning i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den budgetreserve der med sidste års budget blev afsat til at dække eventuelle udgiftsstigninger i 2022, foreslås med det administrative budgetgrundlag udmøntet i 2022. På den måde reduceres udgiftsstigningen til de 6,6 mio. kr., men der vil i så fald først være en budgetreserve igen i 2023, hvor den vil udgøre 0,8 mio. kr.
- Der er flere børn i alderen 0-6 år end forventet og derfor brug for flere dagtilbudspladser. Der er også en stigning i antallet af ældre med behov for pleje og omsorg, men det er der økonomisk allerede taget højde for i budgettet. Den økonomiske kompensation, der i økonomiaftalen mellem KL og regeringen gives til disse demografiske merudgifter, dækker kun ca. halvdelen af de faktiske merudgifter. Merudgifterne som følge af den demografiske udvikling forventes netto at udgøre på 3,7 mio. kr. i 2022, ud over det der allerede lå i budgettet.
- Øvrige administrative ændringer i budgettet udgør netto mindreudgifter 0,7 mio. kr. i 2022. Der er tale om mange små fald i udgifterne fordelt på mange områder, mens de merudgifter der i øvrigt er tale om især vedrører lavere indtægter fra selskabsskatter (3,7 mio. kr.), øgede udgifter til medfinansiering af sygehusene (2,6 mio. kr.), øgede udgifter fra barselspuljen (1,2 mio. kr.) og øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (0,8 mio. kr.).

Samlet set forventes kommunens udgifter således at stige med netto 36,1 mio. kr. mere i 2022, end det hidtil har været forventet, og det er der ikke finansiering nok til, som det nærværende administrative budgetgrundlag for 2022-29 ser ud.

Det der så kommer oven i er, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen også indeholder en midtvejsregulering med en forværring på 9,4 mio. kr. allerede i 2021, som belaster kommunens kassebeholdning og dermed udgangspunktet for at lægge budgettet for 2022-29.

Hvis alle ændringerne i dette administrative budgetgrundlag, konsekvenser af økonomiaftalen mv. lægges sammen og indarbejdes i budgettet, vil der kun være et overskud på driften på 33 mio. kr. i 2022. Overskuddet på driften skal være på ca. 88 mio. kr. i 2022, for at opnå balance i budgettet og fastholde en kassebeholdning, der lever op til byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr.

Det er ikke alle udgiftsstigninger der forventes at være varige, så derfor er finansieringsbehovet betydeligt større i 2022, end det forventes at være fra 2023 og frem. Finansieringsbehovet kan siges at være sammensat af noget der vil kunne håndteres ved at udskyde udgifter fra 2022 til senere år, og noget der er behov for at finde varigt, enten ved at begrænse udgiftsvæksten eller ved at øgede kommunens indtægter.

Behovet for at udskyde udgifter, eller gennemføre engangsbesparelser, udgør i omegnen af 35 mio. kr. i 2022, mens det varige finansieringsbehov ligger i omegnen af 20 mio. kr. Dette beror dog i sagens natur fuldstændigt på, hvilke udgiftsstigninger byrådet vælger at tage med i budgettet og hvordan byrådet i øvrigt vælger at lægge budgettet for 2022-29.

En begrænsning af udgiftsvæksten i 2022 kan altså enten ske ved servicereduktioner, effektiviseringer eller ved at udskyde udgifter fra 2022 til senere år. Mulighederne for at øge indtægterne handler om skattestigninger og det er der udmeldt en række rammer og begrænsninger for i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Kommunens samlede udgifter har været stigende igennem flere år og forventes også at være det i 2022-29. Selv om byrådet måtte vælge at dække hele finansieringsbehovet ved effektiviseringer eller besparelser på driften, vil der fortsat være en stigning i kommunens samlede udgifter.

Af byrådets budgetstrategi for 2022-29 fremgår, at det er Forvaltningens opgave: ”Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere finansiering i 2022, skal Forvaltningen komme med yderligere forslag til effektiviseringer i det omfang det er muligt. Forvaltningen fremlægger de politiske handlemuligheder i budgetnotat 5”. Disse forslag skal således anviser forskellige måder at dække finansieringsbehovet på i 2022. De overordnede politiske handlemuligheder fremgår af bilaget til sagen jf. budgetnotatets afsnit 3. Forvaltningens forslag til effektiviseringer blev senest behandlet på byrådets møde i juni 2021.

Det er indarbejdet som en forudsætning i det administrative budgetgrundlag, at finansieringsbehovet dækkes, således at budgettet er i balance og lever op til byrådets målsætninger.

Der er ikke noget nyt i, at der hvert år er et løbende finansieringsbehov i budgettet. Udligningsordningen fører hvert år til et lavere budget, den demografiske udvikling medfører større udgifter til pleje og omsorg, der sker løbende en opgaveglidning fra sygehusene til kommunen og udgifterne til de specialiserede sociale områder er stigende i Allerød Kommune og på landsplan. Det nye er, at finansieringsbehovet er større i 2022 end hidtil forventet, og større end det var forventet så sent som i juni 2021.

Det løbende finansieringsbehov på længere sigt, må forventes at fortsætte med at opstå hvert år og vil derfor ikke kunne afhjælpes permanent, hverken ved større varige engangsbesparelser eller enkeltstående skattestigninger, selv om sådanne virkemidler vil medføre en forbedring af budgettet i en periode. På samme måde som tidligere års budgetter, er budgettet for 2023-29 derfor fortsat baseret på en forventning om, at der løbende opnås effektiviseringer/besparelser hvert år.

Alle budgettal og budgetændringer der foreslås i dette administrative budgetgrundlag, skal besluttes af byrådet, som en del af budgetvedtagelsen.

Den videre budgetproces

Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget offentliggøres den 30. august 2021, og sendes i høring frem til den 6. september 2021. Borgmesterens budgetoplæg markerer starten på budgetlægningsprocessens fase 3, og sætter dermed rammerne for de videre budgetforhandlinger. Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 1. september 2021. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2022-29.

I tredje fase afholdes også budgetseminar for byrådet. På budgetseminaret den 3. september 2021 er opgaven for byrådet således, som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.

Borgmesterens budgetoplæg udgør materialet til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet henholdsvis den 14. og 21. september 2021. 1. behandlingen består af, at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger.

Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 23. september 2021. Budgettet vedtages endeligt i Byrådet den 12. oktober 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 5: Administrativt budgetgrundlag 2022-29

Bilag til statusnotat 5

Punkt 8: Analyser til brug for budgetprocessen 2023-30

21/5537

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punktttype

Beslutning

Tema

På byrådets møde den 24. juni blev det besluttet at igangsætte tre analyser brug for budgetlægningen for 2023-30. Økonomiudvalget anmodede om at der optages en sag på Økonomiudvalgets dagsorden til august omkring analyserne.

Økonomiudvalget skal godkende de justerede kommissorier for analyser.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På byrådets møde den 24. juni blev det besluttet at igangsætte følgende tre analyser brug for budgetlægningen for 2023-30:

1. Analyse af kommunens udbud og indkøb
2. Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling
3. Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Siden byrådets møde i den 24. juni, har Forvaltningen gennemgået kommissorierne for de tre analyser.

Det er mest analysen af kommunens udbud og indkøb der er tilpasset, således at indholdet afspejler den bevilling der er afgivet. Ellers er det mest den videre proces for analyserne der er arbejdet videre med og samlet set er der tale om mindre justeringer.

De justerede kommissorier for analyserne er vedlagt som bilag.

Baggrund

Arbejdet med analyser har afsæt i budgetstrategien for 2022-29. Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2023-30. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenerier for handling. De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement.

Den videre proces

Det er Økonomiudvalget der er fagudvalg på alle tre analyser og dermed har ansvaret for tilrettelæggelsen af den videre proces.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet med analyserne for Økonomiudvalget ved mødet i februar 2022.

Det skal bemærkes at den politiske behandling af resultaterne af de tre analyser er ens. Se nærmere i bilaget herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at kommissorierne for analyserne godkendes.

Økonomi og finansiering

Byrådet afgav bevilling til analyserne på mødet i juni 2021.

Dialog/høring

Høringsprocessen i forbindelse med analysernes resultater er omtalt i bilaget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget godkendte kommissorierne for analyserne. Den politiske proces for analyse af kommunens digitale modenhed sker på samme måde som den politiske proces for nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Bilag

Kommissorium - Analyse af kommunens udbud og indkøb

Kommissorium - Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling

Kommissorium - Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner

Punkt 9: Budget 2022-25 for Nordsjællands Brandvæsen

21/8233

Punkttype

Beslutning

Tema

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Økonomiudvalget skal indstille budget 2022-25 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2022-2025

Tabel A. Budget 2022-2025 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Allerød	5.581	5.628	6.154	6.151	6.153	6.097
Rudersdal	9.050	9.152	9.976	9.944	9.948	9.857
Hørsholm	4.051	4.096	4.466	4.452	4.454	4.413
Fredensborg	9.819	9.893	10.827	10.830	10.834	10.736
I alt	28.502	28.768	31.422	31.376	31.389	31.104

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2022-2025

Tabel B. Budget 2022-2025 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Vagtcentral	8.039	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
Kørsel og logistik	15.930	16.827	16.827	16.827	16.827	16.827
Servicevagt	3.772	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
Kursusvirksomhed	524	540	540	540	540	540

Håndildslukker	738	652	652	652	652	652
Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.279	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
Hjælpemiddeldepot i Nærum	7.976	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348
Hjælpemiddelcentral i Fredensborg	6.080	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
Brandkadetter	174	275	275	275	275	275
I alt	44.512	46.948	46.948	46.948	46.948	46.948

Note: Faste priser i 2022-niveau

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2022-2025 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2020, Budget 2021 og Budgetforslag 2022-2025. I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger, jf. ovenstående.

Alle beløb er fremskrevet til 2022-priser for at kunne sammenligne over årene (Ifølge vedtægternes §11, stk. 3 med KLs skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne. Den anvendte fremskrivningsprocent til 2022 er KLs gennemsnitlige skøn (marts 2021) på 1,9%.)

Siden sammenlægningen i 2016 er der derudover besluttet tre tillægsbevillinger:

- Brandtekniske gennemgange, BK 27. november 2019

Risikobaseret dimensionering 2022, BK 23. marts 2021:

- Alternativ 2 – styrket bemanning i dagtimerne
- Arbejdsmiljø

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 27. november 2019 at bede Nordsjællands Brandvæsen om at medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i de kommunale bygninger i alle ejerkommuner.

Tillægsbevillingen som fordeler sig over 3 budgetår med projektperiode fra 1. juli 2020 til

30. juni 2022 er efterfølgende godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.

Risikobaseret dimensionering 2022

Med afsæt i gældende og ny lovgivning, erfaringer med det nuværende beredskab og den generelle udvikling m.v. har Nordsjællands Brandvæsen afdækket en række udfordringer, som Beredskabskommissionen behandlede på møde den 23. marts 2021. På mødet vedtog Beredskabskommissionen en tillægsbevilling i tilknytning til Alternativ 2 – styrket bemanning i dagtimerne og Arbejdsmiljø, jf. referat fra BK 23. marts 2021. Nedenfor angives en oversigt over budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort pr. kommune og med udgangspunkt i det oprindelige budgetgrundlag (regnskab 2013) og tillægsbevillingerne fremskrevet til 2022-priser.

Tabel C. Budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort pr. kommune

Budget, i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Allerød, i alt	5.581	5.628	6.154	6.151	6.153	6.097
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	46	92	46	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanding, 2022-2025)	-	-	469	469	469	469
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022- 2025)	-	-	104	147	150	94
Rudersdal	9.050	9.152	9.976	9.944	9.948	9.857
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	102	205	102	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanding, 2022-2025)	-	-	758	758	758	758
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022- 2025)	-	-	168	238	242	151
Hørsholm	4.051	4.096	4.466	4.452	4.454	4.413
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	4.006	4.006	4.006	4.006	4.006	4.006
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	45	90	45	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanding, 2022-2025)	-	-	340	340	340	340
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022- 2025)	-	-	75	106	108	68
Fredensborg	9.819	9.893	10.827	10.830	10.834	10.736
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746

- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	73	147	73	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanding, 2022-2025)	-	-	825	825	825	825
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022- 2025)	-	-	182	259	263	165
I alt	28.502	28.768	31.422	31.376	31.389	31.104

Note: Faste priser i
2022-niveau

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2022-2025 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

Økonomi

Reguleringen af budgettet til NSBV er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag, da det lever op til de almindelige principper for hvad der skal korrigeres administrativt.

Det hidtidige budget til budget til Nordsjællands Brandvæsen (excl. serviceopgaver der hviler i sig selv) udgør 5,528 mio. kr. årligt. Såfremt byrådet godkender budgettet som indstillet af Beredskabskommissionen, indebærer det en årlig merudgift på 0,6 mio. kr.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller følgende:

- at budgettet for 2022-2025 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens budget 2022-25 vedtaget i byrådet.

Punkt 10: Nordsjællands Brandvæsen - Ændring af samordningsaftale

21/8233

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal tage stilling til om samordningsaftalen med Nordsjællands Brandvæsen skal ændres således, at Beredskabskommissionen gives beføjelse til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger iht. Byggelovens § 16 C, stk. 8.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale.

I 2018 trådte nyt bygningsreglement ikraft, hvorved også en række driftsmæssige krav til bygningers brandsikring blev overført fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen). Brandvæsenet har derfor hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode som endeligt udløber med udgangen af 2021 har det været muligt fortsat at gennemføre brandsyn og meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.

Dette er ikke muligt fra og med 1. januar 2022. Der er derfor vedtaget en ændring af byggelovgivningen, nr. 2080 af 21-12-2020, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab. Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne skal fremgå af § 60 selskabets vedtægter. Overførsel af beføjelserne er nødvendige for at brandvæsenet fortsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.

Beredskabskommissionen har tidligere, på møde d. 24. juni 2019, godkendt indstilling til overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskaade. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen. Bilag 2 foreslås ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der overføres til beredskabskommissionen iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart, at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht. byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).

Uddrag af Byggelovens § 16 C (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23-09-2016, med senere ændringer - lov nr. 734 af 08-06-2018 og lov nr. 2080 af 21-12-2020):

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskaade, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.«

Forslag til ændring af samordningsaftale vedlægges som bilag 1.

Forslag til nyt bilag 2 til samordningsaftalen vedlægges som bilag 2.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller følgende godkendt i ejerkommuners byråd:

1. at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.

2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens indstilling vedtaget i byrådet.

Bilag

Ændring af samordningsaftale Bilag 1.pdf

Ændring af samordningsaftale Bilag 2.pdf

Punkt 11: Evaluering af den politiske styringsmodel - genoptagelse

19/1567

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Drøftelse af den politiske styringsmodel, som led i den samlede evaluering af byrådsperioden.

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2021, at sagen skulle genoptages på et kommende møde, med det formål at Økonomiudvalget kommer med anbefalinger til det kommende byråd om den politiske styringsmodel. Bilaget ”Anbefalinger om den politiske styringsmodel” er vedlagt sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ved byrådets møde den 21.1.2021 blev det besluttet at gennemføre en evaluering af byrådsperioden. Blandt disse emner er evaluering af den politiske styringsmodel.

Den politiske styringsmodel

Ved Økonomiudvalgets møde i maj 2019 besluttede udvalget at opdatere kommunens politiske styringsmodel med afsæt i et oplæg fra Forvaltningen. I den opdaterede styringsmodel sker blandt andet en opdeling i politikområder. Det er relevant, at byrådet i forbindelse med en evaluering af perioden genbesøger den nye politiske styringsmodel – herunder danner et samlet overblik over retning og sammenhæng i kommunens reviderede politikker, samt den økonomiske styringsmodel som i perioden er revideret. I forbindelse hermed vil det også være relevant at gøre status og følge op på realiseringen af visionen – tæt på hinanden – tæt på naturen.

Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:

- Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling
- Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, inden for rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for
- Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
- Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
- Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes

- Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, inden for de bevillinger byrådet afgiver.
- Styringsprincippet "Central styring, decentral ledelse" udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
- Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel, som den blev besluttet i april 2019.

Løbende udvikling af styringsmodellen

Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. Der er fx taget følgende initiativer:

- Der er formuleret en ny vision for kommunen, efter bred inddragelse af interessenter. Visionen er nedarvet i alle politikker og strategier, og bruges flittigt i strategiske sammenhænge i kommunens kommunale virksomheder.
- Budgetperioden er udvidet fra 4 til 8 år, med det formål at øge fokus på den strategiske udvikling og balancen i kommunens driftsbudget, investeringsniveau og kassebeholdning.
- Der er sket en opdeling af kommunens aktiviteter i 10 politikområder og der er hen over perioden sket en revision af alle disse 10 politikker.
- Strategier bruges som politisk redskab, når der er emner inden for et politikområde, der er ønske om at sætte en nærmere retning for. Der er fastlagt en skabelon for de strategier, som byrådet vælger at formulere under politikområderne.
- Der er gjort forsøg med at udvikle indikatorer på kvalitet og effekt, ved at udarbejde et nyt budgetnotat i foråret. Arbejdet er dog sat i bero som følge af Covid-19.
- Dialogen med borgere og kommunens MED-organisation er tydeliggjort fra budgetprocessens start, så det er lettere for interesserede at følge med og deltage.
- Der er udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg.
- Der udvælges årligt et eller flere områder til nærmere analyse, med det formål styrke det politiske besluningsgrundlag og helt eller delvist at erstatte servicereduktionskataloget.
- Opbygningen af kommunens forventede regnskaber og budgetmaterialer er ændret, så det politisk er mere overskueligt og det også er tydeligere hvordan fx driftsbalancen er i kommunens budget.

Evaluerings af arbejdet med den politiske styringsmodel

Den politiske styringsmodel udvikler sig løbende, både fordi omverdenen og organisationen konstant forandrer sig og fordi de emner der politisk er i fokus jævnligt flytter sig. Nogle af de spørgsmål Økonomiudvalget fx kunne berøre i evalueringen af den politiske styringsmodel er:

Politikker og strategier: Alle politikkerne er gennemarbejdet hen over byrådsperioden, så spørgsmålet er hvad der kunne være mest brug for at gå videre med i næste byrådsperiode: At gå i dybden med udvalgte dele af politikkerne, fokusere på de tværgående elementer i politikkerne, revidere dem alle sammen igen – eller noget helt andet?

Dialog og inddragelse: Byrådet træffer beslutninger på sager på møder, sådan er den kommunale styrelseslov indrettet. I et repræsentativt demokrati er byrådet godt nok valgt til dette for en 4-årig periode, men mange af byrådets beslutninger

egner sig også til andre former for dialog og inddragelse, før der skal stemmes om det på et møde. Hvad kunne kommunen her med fordel gøre lidt mere eller lidt mindre af?

Budgetproces: Forvaltningen udarbejder en lang række dokumenter til brug for den politiske budgetproces og økonomistyring; Effektiviseringskataloger, adm. budgetgrundlag, servicereduktionskatalog, initiativsager, nøgletalskatalog, budgetstrategi, befolkningsprognose, kapacitetssager, forventede regnskaber mv. Hvilke materialer bruger byrådsmedlemmerne mest og hvilke kunne der med fordel gøre mere eller mindre ud af?

Information og data: Politikker og strategier sætter den overordnede retning for udviklingen af kommunen, hvor det også angives hvornår ”vi er godt på vej”. Udvalgene modtager løbende informationer og data, hvor der så også er mulighed for at anmode om supplerende eller yderligere informationer. Er der behov for mere eller anderledes informationer og data til brug for det politiske arbejde?

Administrationens forslag

At Økonomiudvalget evaluerer den politiske styringsmodel, med henblik på at give anbefalinger til det kommende byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Sagen genoptages på et kommende møde, med det formål at Økonomiudvalget komme med anbefalinger til det kommende byråd om den politiske styringsmodel.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget vedtager Anbefalinger om den politiske styringsmodel.

Bilag

Politisk styringsmodel.pdf

Anbefalinger om den politiske styringsmodel august.pdf

Punkt 12: Orientering om APV 2021

21/8130

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne af APV 2021.

Sagsbeskrivelse

Der er gennemført arbejdspladsvurdering og trivselsmåling (APV 2021) i alle virksomheder og i Forvaltningen.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge arbejdsmiljøet i de kommunale virksomheder, Forvaltningen og generelt i Allerød Kommune. Undersøgelsen skal bidrage til dialogen om arbejdsmiljø og det videre arbejde med indsatsområder og aktiviteter - lokalt såvel som i Allerød Kommune samlet set.

Målet er at skabe et grundlag for det videre arbejde for at sikre Allerød Kommune som en god, sund og attraktiv arbejdsplads med et velfungerende arbejdsfællesskab omkring vores fælles mål.

APV 2021 gennemføres i samarbejde med Rambøll og selve spørgeskemadelen er gennemført i perioden 3. – 27. maj 2021.

De overordnede resultater af APV 2021 er:

	2016	2018	2020 – Covid	2021
Svarprocent	82,9	89	63	81
Total score - Trivsel	4,1	4,1	4,1	4,1
Engagement-score	-	4,3	-	4,3
Social kapital	4,3	4,2		4,2
Total score - Fysisk		3,9		4,0

I vedlagte bilag er resultaterne af APV 2021 beskrevet nærmere.

Resultatet af APV 2021 er sendt til alle ledere og MED-udvalg.

I forbindelse med opfølgningen på APV 2021 og arbejdet med handleplanen, er det en forventning til MED-udvalgene, at der planlægges en involverende dialog i hele medarbejdergruppen om APV-resultatet, hvor fokus også rettes mod trivsel i arbejdsfællesskabet så vi kommer godt videre efter Covid-19.

Resultatet drøftes tværgående med alle kommunens MED-udvalg på arbejdsmiljømødet den 25. august.

Alle kommunens virksomheder udarbejder en handleplan med afsæt i det lokale MED-udvalg. Tidsfristen for at sende de færdige handleplaner til Hovedudvalget er den 1. oktober.

Hovedudvalget fastlægger hvilke tværgående fokusområder der skal være for alle kommunale virksomheder.

Hovedudvalget behandlede resultatet af APV 2021 på møde den 21. juni:

Hovedudvalget er tilfredse og lidt overraskede over et samlet APV-resultat, der vidner om, at vi som arbejdsplads er kommet igennem Covid-19 med ”skindet på næsen”. Hovedudvalget er opmærksom på den tillid der vises i de mange kommentarer til APV’en. Enkelte kommentarer har en ærgerlig tone, som Hovedudvalget opfordrer de lokale MED-udvalg til at være opmærksom på. I forbindelse med opfølgningen på APV 2021 og arbejdet med handleplanen, er det Hovedudvalgets forventning, at de lokale MED-udvalget planlægger en involverende dialog, hvor alle medarbejdere får mulighed for at bidrage i drøftelsen af indsatsområder på baggrund af APV-resultat, og hvor fokus rettes mod trivsel i arbejdsfællesskabet, så vi kommer godt videre efter Covid-19. Hovedudvalget tog med disse bemærkninger orienteringen til efterretning.

[Bilag mangler]

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

APV 2021 bilag ØU

Punkt 13: Dialogmøde med Hovedudvalget

21/7601

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punktttype

Orientering

Tema

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

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

Sagsbeskrivelse

På dette dialogmøde vil Hovedudvalget med udgangspunkt i oplæg fra hverdagen lægge op til den drøftelse af, hvordan Allerød Kommune som arbejdsplads kommer godt videre efter Covid-19.

Hovedudvalget vil stå for oplæg og Hovedudvalgets næstformand vil fremlægge Hovedudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalgets arbejde ifm. budgetprocessen 2022-29.

Dagsorden til mødet:

- Velkomst v/Borgmester
- Indledning v/Hovedudvalgets næstformand
- Oplæg og drøftelse
- Hovedudvalgets anbefalinger til den kommende budgetproces v/Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/Borgmester

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder, forår og efterår.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2022

21/6850

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende mødeplan 2022 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet, at mødeplan 2022 for byrådet godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedr. økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har beslutningskompetencen vedr. byrådets mødeplan.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møder i 2022 afholdes på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

- Tirsdag d. 18. januar
- Tirsdag d. 8. februar
- Tirsdag d. 15. marts
- Tirsdag d. 19. april
- Tirsdag d. 10. maj
- Tirsdag d. 7. juni
- Tirsdag d. 16. august
- Tirsdag d. 13. september
- Tirsdag d. 4. oktober
- Tirsdag d. 15. november
- Tirsdag d. 6. december

Det foreslås, at byrådets møder i 2022 holdes på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag d. 27. januar
- Torsdag d. 24. februar
- Torsdag d. 24. marts
- Torsdag d. 28. april
- Torsdag d. 19. maj
- Torsdag d. 16. juni
- Torsdag 25. august
- Tirsdag d. 20. september *
- Tirsdag d. 11. oktober *
- Torsdag d. 24. november
- Torsdag d. 15. december

*) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt på tirsdage frem for torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om, at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Som bilag er vedlagt kalender med forslagene til mødedatoer for Økonomiudvalget og byrådet.

Mødedatoer for fagudvalg i 2022 skal fastlægges primo 2022, når de nye fagudvalg for byrådsperioden 2022-25 har konstitueret sig. I den vedlagte kalender indgår forslag til mødedatoer for 4 fagudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2022 for Økonomiudvalget og indstiller til byrådet at mødeplan 2022 for byrådet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2022 for Økonomiudvalget samt indstiller til byrådet at mødeplan 2022 for byrådet godkendes.

Bilag

Udkast Mødeplan 2022 (BY, ØU og 4 udvalg).pdf

Punkt 15: Status - Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på Covid-19.

Sagsbeskrivelse

Under hele Covid-19 pandemien er der truffet mange beslutninger af såvel fagudvalg som Økonomiudvalg og byråd. Herudover er Økonomiudvalg og byråd løbende blevet orienteret om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19. Dette senest på byrådets møde den 24. juni, hvor der blandt andet blev orienteret om, at kommunens beredskabsplan, niveau 1, blev nedlagt og at sundhedsberedskabsplanen fortsat opretholdes. Dette på baggrund af den nationale- og kommunale pandemikontrol.

Pandemikontrol og smittesituation er fortsat stabil. Allerød Kommune har på tidspunktet for denne sags fremstilling 16 nye smittetilfælde inden for den seneste uge, hvilket giver en testkorrigeret incidens på 74.

Der har været få smittetilfælde hen over sommeren, som har krævet kommunale handlinger. Det forventes dog, at der fortsat vil være smittetilfælde, som kommer til at kræve kommunale handlinger hen over efteråret. Nedenfor orienteres kort om de væsentligste opmærksomhedspunkter som følge af Covid-19.

Nye testkorrigerede incidensgrænser

Grænseværdierne i den automatiske nedlukningsmodel blev pr. 16. juli 2021 ændret til 500 i testjusteret incidens og 20 nysmittede inden for den seneste uge for kommunerne, samt 1.000 i testkorrigeret incidens, 20 nysmittede inden for den seneste uge samt en positivprocent på 3 i sognene. Allerød Kommune er aktuelt langt fra disse incidensgrænser på såvel kommune- som på sogneniveau.

Testkapacitet- og lokalitet

Der er fortsat hurtighedstestcenter (antigentest i næsen) i Centerhallen. Åbningstiderne er fra kl. 7.00 til 20.00. Der er endvidere PCR-testcenter på henholdsvis Kirkehavegård og cafeteriet i Lynge. Åbningstiderne er skiftevis fra kl. 8.30 til 13.45 og fra kl. 15.30 til 20.00. Når der testes på Kirkehavegård er der lukket i cafeteriet i Lynge og omvendt. Der skal ikke længe bestilles tid til PCR test.

Allerød Kommune har ved flere lejligheder forespurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden om, hvilke forventninger der er til testkapacitet i efteråret. Det er Epidemikommissionen der afgør Regeringens stillingtagen til, hvor mange test der skal stilles til rådighed og der kan aktuelt ikke siges noget om, hvornår der op- eller nedskaleres ift. testkapaciteten og dermed heller ikke, hvornår der eventuelt sker ændringer i de nuværende lokale muligheder for at blive testet. Indtil videre fastholdes Centerhallen, Kirkehavegård og Cafeteriet i Lynge, som lokale testmuligheder.

Forventninger til efteråret

Vaccinationsindsatsen på landsplan og lokalt skrider gradvist fremad. På landsplan har ca. 4,2 mio. danskere (svarende til 72% af befolkningen) fået første vaccinstik, mens ca. 3,2 mio. danskere (svarende til 55% af befolkningen) er færdigvaccineret.

I Allerød Kommune har 19.409 borgere (svarende til 75% af befolkningen) fået første vaccinstik, mens 16.166 borgere (svarende til 62,3%) er færdigvaccineret. Den store andel af færdigvaccinerede giver forhåbninger om, at der i mindre grad vil ses smitteudbrud på landsplan og lokalt. Den nuværende vaccinationskalender går frem til og med uge 34, hvor alle 12-15 årige, der ønsker at blive vaccineret, vil være færdigvaccineret.

Det må forventes, at der fortsat vil blive konstateret smittetilfælde særligt blandt kommunens yngste borgere i dagtilbud, i

indskolingen og på mellemtrinnet. Der vil således givetvis fortsat skulle ske smitteopsporing og hjemsendelser, og potentielt set også lokale nedlukninger, ved smitteudbrud.

Beredskab

Det er fortsat vurderingen, at kommunens beredskabsplan på niveau 1 kan forblive inaktiv og at der fortsat er behov for en aktiv sundhedsberedskabsplan. Eventuelle ændringer heri vil blive forelagt Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Etablering af whistleblowerordning i Allerød Kommune

21/6858

Punkttype

Beslutning

Tema

Lov om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelse af EU-retten (lovforslaget om whistleblowere) er nu vedtaget med ikrafttræden den 17. december 2021.

Loven indebærer, at kommunen skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Byrådet skal træffe beslutning om hvordan whistleblowerordningen skal etableres i Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Loven indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning. Efter loven vil anvendelsesområdet være indberetninger om overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder samt indberetninger, der vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Lovens beskyttelse gælder som udgangspunkt for ansatte i kommunen. Allerød Kommune bliver således pr. 17. december 2021 forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejdere mundtligt og/eller skriftligt kan indberette overtrædelser af EU-retten.

Formålet med loven er at sikre, at medarbejdere med viden og kendskab (samt evt. dokumentation) om lovovertrædelser, som foregår enten hos offentlige myndigheder eller private virksomheder, har mulighed for at videregive disse oplysninger uden at risikere repressalier.

Whistleblowerordningen er et supplement til de muligheder, der findes allerede, herunder muligheden for at gå til sin leder, sin tillidsrepræsentant eller at anvende MED-systemet. I mange tilfælde, vil det fortsat være mest hensigtsmæssigt at anvende disse kanaler.

Forhold der kan indberettes i henhold til lovforslaget

I loven er der lagt op til, at whistleblowerfunktionen kan behandle sager om alvorlige lovovertrædelser af national ret og EU-ret. Eksempler på forhold som skal kunne behandles er oplysninger om strafbare forhold (herunder overtrædelse af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse mv.) samt grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven eller lovgivning inden for specifikke sektorer.

Af loven fremgår det desuden at indberetninger om en medarbejders eget ansættelsesforhold, om overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, konflikter mellem to eller flere medarbejdere, chikane, mobning mv. som udgangspunkt håndteres og løses som hidtil. Dette løses typisk enten direkte på arbejdspladsen ved inddragelse af leder, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mv. eller i det fagretlige system. Disse sager falder som udgangspunkt uden for lovens anvendelsesområde og skal afvises af whistlebloweren. I nogle tilfælde kan der dog være tale om så

alvorlig overtrædelse at whistlebloweren alligevel skal behandle sagen, det kunne fx være meget alvorlige tilfælde af seksuel chikane.

Hvem skal kunne indberette

Ordningen skal som minimum gælde kommunens egne medarbejdere. Byrådet kan vælge at udvide ordningen, så den også omfatter kommunens samarbejdspartnere og leverandører. Loven lægger ikke op til, at borgere skal kunne indberette ulovligheder til en intern whistleblowerordning.

Skal man kunne indberette anonymt

Det er valgfrit om kommunen vil tage imod og behandle anonyme indberetninger. Det er nyttigt at skelne mellem fortrolighed og anonymitet. Ordningen skal som udgangspunkt sikre fortrolighed om medarbejderens identitet, når medarbejderen indberetter ulovligheder, men Allerød Kommune er ikke efter loven forpligtet til at tage imod anonyme anmeldelser.

Beskyttelse af whistleblowere

Whistleblowere bliver med lovgivningen omfattet af en særlig beskyttelse. Beskyttelsen omfatter en omvendt bevisbyrde i forbindelse med repressalier og særlige regler for brud på tavshedspligt. Endvidere ifalder whistleblowere ikke ansvar for erhvervelse af eller adgang til indberettede eller offentliggjorte oplysninger, med mindre erhvervelsen af oplysninger eller adgang hertil udgør en selvstændig strafbar handling.

Krav til ordningen

Allerød Kommune er forpligtet til at etablere en ordning, som lever op til de krav der fremgår af loven. Det drejer sig bl.a. om dokumentation af ordningens indhold, hvordan retningslinjerne for ordningen gøres tilgængelig på relevante platforme, beskyttelse af whistleblowerens og tredjemands identitet, principper for opfølgning i forhold til whistleblower, principper for opfølgning internt og korrekt registrering af henvendelser. Det er et krav, at der er en sikker it-løsning som kan anvendes til indberetningerne.

1. Modeller for organisering af whistleblowerordningen

Der er mulighed for at organisere whistleblowerordningen på følgende måder:

- a) Opgaven kan placeres hos en upartisk person/afdeling i kommunen, som kan tage imod indberetningerne.
- b) Opgaven kan placeres eksternt fx hos en advokat eller KL. Dette vil dog også kræve en intern forankring til at sikre koordinationen med den eksterne samarbejdspartner.
- c) Opgaven kan placeres i en fælleskommunal ordning, hvor flere kommuner er fælles om at oprette og drive ordningen – hvilket kan ske i regi af et § 60 selskab.

2. Beslutning om whistleblowerordningens indhold

Byrådet skal tage stilling til hvem der kan indberette til ordningen:

- a) alene ansatte i kommunen
- b) både ansatte i kommunen og kommunens samarbejdspartnere og leverandører.

3. Beslutning om modtagelse af anonyme indberetninger

Whistleblowere vil have krav på at deres anmeldelse behandles fortroligt, således at kommunen i øvrigt ikke er gøres bekendt med whistleblowerens navn. Byrådet skal tage stilling til, om whistleblowerordningen skal tage imod anonyme indberetninger, således at whistleblowerens navn heller ikke er kendt af de ansatte der er varetager indberetningerne.

- a) der gives adgang til at der kan modtages anonyme indberetninger
- b) der gives alene adgang til fortrolighed.

Økonomi

Ressourceforbruget vil afhænge af hvor mange anmeldelser, der kommer, samt kompleksiteten heraf. Ressourcetrækket i forbindelse med whistleblowerordningen vil dermed formentligt også variere fra år til år. Den udgift der skal budgetteres med, er således vanskelig at estimere på nuværende tidspunkt og må derfor bero på et skøn.

Det skønnes at drift af whistleblowerordningen vil koste ca. 60.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Idet ordningen først etableres med udgangen af 2021, skønnes udgiften i 2021 alene at udgøre etablerings- og opstartsomkostninger på kr. 20.000, primært til indkøb af whistleblowerportal.

Skønnede omkostninger til whistleblowerordningen	Årligt fra 2022
Årlig lønomkostning/betaling til leverandør	40.000 kr.
Indkøb og drift af whistleblowerportal (it-løsning)	20.000 kr.
I alt	60.000 kr.
Etableringsomkostninger i 2021	20.000 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at whistleblowerordningen placeres eksternt fx hos en advokat eller KL (forslag 1b)
- at både ansatte i kommunen og kommunens samarbejdspartnere og leverandører skal være omfattet af whistleblowerordningen (forslag 2b)
- at der gives adgang til at der kan modtages anonyme indberetninger (forslag 3b)
- at der afgives en tillægsbevilling på 20.000 kr. til etablering af whistleblowerordningen i 2021, samt en årlig tillægsbevilling til drift af whistleblowerordningen på 60.000 kr. fra 2022 og frem.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevilling på 60.000 kr. årligt fra 2022 og frem gives fra kassebeholdningen. Tillægsbevilling til etablerings- og opstartsomkostninger på kr. 20.000 i 2021 gives ligeledes af kassebeholdningen. Såfremt der på et senere tidspunkt modtages økonomisk kompensation som følge af at der er tale om en ny opgave for kommunerne (DUT), vil disse tilgå kassebeholdningen.

Dialog/høring

Etablering af whistleblowerordning har været drøftet i Hovedudvalget. Det er Hovedudvalgets anbefaling, at en whistleblowerordning bør etableres eksternt, f.eks. være i samarbejde med andre kommuner, samt at der skal sikres anonymitet og databeskyttelse for whistleblowere.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune etablerer whistleblowerordningen eksternt, fx hos en advokat eller KL (forslag 1b)

- at både ansatte i kommunen og kommunens samarbejdspartnere og leverandører skal være omfattet af whistleblowerordningen (forslag 2b)
- at der gives adgang til at der kan modtages anonyme indberetninger (forslag 3b)
- at der afgives en tillægsbevilling på 20.000 kr. til etablering af whistleblowerordningen i 2021, samt en årlig tillægsbevilling til drift af whistleblowerordningen på 60.000 kr. fra 2022 og frem.

Punkt 17: Byudvikling og grøn kile

21/8288

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om hvilke områder fra boligudbygningsplanen i Planstrategi 2019, der ligger inden for eksisterende eller fremtidig byzone, og dermed ikke vil kræve udlæg af grøn kile, samt hvilke områder, der ligger uden for eksisterende eller fremtidig byzone, og som derfor vil kræve aftale om udlæg af ny grøn kile.

Sagsbeskrivelse

Der fremkommer løbende forslag til boligudbygning fra forskellige interessenter. Det er hensigtsmæssigt at der sker en planlagt udbygning, og i Allerød Kommune dannes grundlaget for en boligudbygningsplan i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien. I denne er der arbejdet med at sikre at de krav, som den overordnede statslig planlægning indeholder, overholdes.

Der er en række overordnede krav, der skal overholdes ved udlæg af nye boligområder. Bl.a. indeholder Fingerplan 2019, §16, stk. 3 følgende bestemmelse: ”Udlæg af ny byzone i landområderne i ydre Hillerødfinger og ydre Frederikssundsfinger forudsætter, at de berørte kommuner i hver af de ydre byfingre med staten har aftalt et grundlag for at fastlægge afgrænsning og anvendelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne”

Der er afklaret med Bolig- og Planstyrelsen, at alle områder fra boligudbygningsplanen fra Planstrategi 2019, der ligger inden for eksisterende eller fremtidig byzone, ikke vil kræve udlæg af grøn kile jf. Fingerplan 2019.

Nedenfor gives et overblik over forskellige sammenhænge mellem boligudbygningsplaner og krav om aftale om ny grøn kile:

1. Områder, der er med i Planstrategien, der ikke udløser krav om ny grøn kile
2. Perspektivområderne i Planstrategi 2019 er ikke undersøgt
3. Områder, der ikke er i Planstrategi 2019, og som kræver aftale om udlæg af ny grøn kile.
4. Områder fra mulighedsstudiet, der ikke er i Planstrategi 2019, som ikke kræver udlæg af ny grøn kile
5. Andre områder

1. Områder, der er med i Planstrategien, der ikke udløser krav om ny grøn kile

Blovstrød

- Teglskoven, 145 boliger i 2020-2022
- Parkvej, 4 boliger i 2020
- Bag Blovstrød Kro, 20 boliger 2021
- Græsmarken, 26 boliger i 2023
- Teglværkskvarteret, 102 boliger 2029-2030
- Ny Blovstrød B2, 31 boliger 2032

- Sandersvej, 162 boliger 2033

Lillerød

- Bymidten, 250 boliger i 2020-2026
- Sportsvej, 230 boliger i 2021-2025
- Enghaven, 114 boliger i 2022-2023
- Rønneholt Parkvej i 10 boliger 2024
- Enghave Parkvej, 86 boliger i 2024-2025
- Kollerødvej, ukendt antal boliger og udbygningsår

Lyng

- Baunebakken, 40 boliger i 2020
- Julemosegaard, 100 boliger i 2020-2021
- Langkæret, 25 boliger i 2021

2. Perspektivområderne i Planstrategi 2019 er ikke undersøgt

Perspektivområderne fra Planstrategien er ikke undersøgt, men de må alle formodes at kræve dialog med staten i en eller anden form forud for eventuel boligudbygning.

3. Områder, der ikke er i Planstrategi 2019, og som kræver aftale om udlæg af ny grøn kile.

Forud for vedtagelsen af Planstrategi 2019 blev der udarbejdet et mulighedsstudie, som grundlag for drøftelserne af boligudbygningen i forbindelse med Planstrategien. Følgende områder fra mulighedsstudiet ligger uden for eksisterende eller fremtidig byzone og vil kræve aftale om udlæg af ny grøn kile – jf. Fingerplan 2019:

- Hvidesten
- Bjergvej
- Ved Hillerødvej
- Vejmøllevej

4. Områder fra mulighedsstudiet, der ikke er i Planstrategi 2019, som ikke kræver udlæg af ny grøn kile

Følgende områder fra mulighedsstudiet er ikke indeholdt i Planstrategi 2019, men ligger inden for eksisterende eller fremtidig byzone og vil således kunne tilføjes Planstrategi 2023 uden at aktivere kravet om udlæg af ny grøn kile:

- Bjarkesvej
- Skovvang

- Søageren
- Gladgården

5. Andre områder

Området nord for Sortemosevej er ikke en del af Planstrategien, og området vil aktivere krav om udlæg af ny grøn kile pga. det ligger i Ydre Storbyområde, og fordi det ikke er medtaget i den tidligere (og godkendte) Kommuneplan som nuværende eller fremtidigt boligområde.

Administrationens forslag

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18: Forslag til Kommuneplan 2021

21/132

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille, at udkastet til kommuneplanrevision og dertilhørende miljøvurdering vedtages i byrådet med henblik på udsendelse i 8 ugers høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I overensstemmelse med planlovens § 23a, stk. 2, nr. 2 besluttede Allerød Byråd i forbindelse med Planstrategi 2019 at der skulle foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for følgende emner:

- Kommuneplanrammer
- By og Sommerhusområder
- Boligområder
- Offentlige institutioner
- Detailhandelsstruktur
- Friluftsområder, herunder stilleområder (Nyt emne)
- Biologi
- Bebyggelse og anlæg
- Kulturmiljøer
- Bevaringsværdige bygninger
- Klimatilpasning
- Stier
- Veje

Emnerne Friluftsområder, herunder stilleområder; Bebyggelse og anlæg; Kulturmiljøer; Bevaringsværdige bygninger og Stier er ikke blevet revideret, jf. byrådets beslutning af d. 25. februar 2021. Ud over disse emner, som er en del af Planstrategi 2019, tilpasses emnerne Vindmøller, Varmeforsyning og Erhvervsområder i forhold til sager, der har været behandlet af byrådet eller som følge af ændringer i statens udmeldinger af nationale interesser. Nedenfor gennemgås ændringerne

Der er i udkastet til Allerød Kommuneplan 2021 - 2033 desuden foretaget redaktionelle ændringer og opdateringer i forhold til Kommuneplan 2017 – 2029.

Udkast til Allerød Kommuneplan 2021 kan findes her: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/>

Brugernavn: kigge@bruger.dk

Password: kommuneplan

Bemærk venligst, at kommuneplanen ikke umiddelbart kan tilgås i Internet Explorer. Andre browsere, som Chrome, Safari og Edge kan dog anvendes.

1. By og Sommerhusområder

Det er ikke ændret på retningslinjerne, men den medfølgende redegørelse under bemærkninger og baggrund for retningslinjer, er opdateret som følge af nye redegørelseskrav for strategisk planlægning for landsbyer, jf. planlovens § 5 c. Det fremgår nu af redegørelsen, at det ikke er relevant at udarbejde formel strategisk planlægning for landsbyer, jf. planloven i Allerød. Det fremgår ligeledes, at der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med Kollerød Landsby som forarbejde til en kommende ny lokalplan.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/1-bymoenster-og-byformaal/11-by-og-sommerhusomraader/>

2. Boligområder

Der inddrages ikke nye arealer til byudvikling uden for eksisterende byzone med Kommuneplan 2021. For at give grundlag for at opretholde servicetilbud i lokalsamfundene samt at have et varieret boligudbud i kommunen, kan områder indenfor eksisterende byzone dog fortættes, og der kan ændres anvendelse.

Kommuneplanens boligområder følger Planstrategi 2019, hvilket betyder følgende opdateringer:

- der udpeges et nyt boligområde ved Sportsvej inden for eksisterende byzone.
- For Kirsebærgården/Menu øges antallet af mulige boliger jf. byrådets beslutning om at igangsætte en lokalplan for butik og boliger ved Kirsebærgården/Menu.
- For boligområderne Enghaven og Langkæret, som blev udlagt i Kommuneplan 2017, justeres antallet af boliger i Kommuneplan 2021 til henholdsvis 114 og 36 boliger, jf. Planstrategi 2019 og igangsættelsen af lokalplanen for Langkæret.
- Ramme SK.B.09 Boligområde ved Skovvang (nedlagt børneinstitution på Ørnevang), som blev udlagt til boliger i Kommuneplan 2017, ændrer anvendelse tilbage til den oprindelige anvendelse: offentlige formål.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/1-bymoenster-og-byformaal/12-boligomraader/>

3. Erhvervsområder

Retningslinjer og redegørelse opdateres i henhold til de udmeldte nationale interesser i kommuneplanlægningen. Der tilføjes en retningslinje som udpeger produktionsvirksomheder af national interesse, for Allerød er det virksomheden WSA (tidligere Widex).

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/1-bymoenster-og-byformaal/13-erhvervsomraader/>

Rammen LU.E.02 for Erhvervsområdet Vassingerød Syd (i daglig tale Vassingerød) opdateres i overensstemmelse med Fingerplan 2019 til også at inkludere anvendelsen transport- og distributionserhverv.

4. Offentlige institutioner

Den eneste ændring i Kommuneplan 2021 er at byudviklingsområdet Syd for Sortemosevej tilføjes en mulighed for at placere et plejecenter (offentlige formål). Redegørelsen opdateres i forhold den forventede befolkningsudvikling.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/1-bymoenster-og-byformaal/14-offentlige-institutioner/>

5. Detailhandelsstruktur

Retningslinjer opdateres i hh. til nye max butiksstørrelser.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/1-bymoenster-og-byformaal/15-detailhandelstruktur/>

6. Biologi

Emnet ændrer navn til Natur og Grønt Danmarkskort.

Natura 2000- områderne, som indgår i Grønt Danmarkskort, udvides jf. de nye udpegninger fra 2020.

Retningslinjer omkring styrkelse af biologisk mangfoldighed, herunder naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter, tilføjes.

Redegørelsen opdateres i hh. til Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning og de nye redegørelseskrav til Grønt Danmarkskort.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/2-landomraaderne/23-natur-og-groent-danmarkskort/>

7. Veje

Kort og retningslinjer opdateres i hh. til ændrede vejklassificeringer.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/5-infrastruktur-og-stoej/52-veje/>

8. Vindmøller

Vindmølleområde ved Kollerød og dertilhørende retningslinje tages ud af Kommuneplan 2021, jf. byrådets beslutning af 24. juni 2021.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/6-tekniske-anlaeg/61-vindmoeller/>

9. Varmeforsyning

Energistyrelsen har på baggrund af en samlet analyse af potentialet for biogas i kommunen samt afstand til gasnettet, vurderet at kommunen ikke behøver at bevare det udpegede areal for placering af fælles biogasanlæg. Det konkrete areal er i dag anvendt til andre formål. Det foreslås således, at udpegningen for placering af fælles biogasanlæg tages ud af Kommuneplan 2021.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/6-tekniske-anlaeg/64-varmeforsyning/>

10. Klimatilpasning

Der udarbejdes nyt retningslinjekort for risikoområder for byer, det åbne land og visse vandløb i hh. til nye krav i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning afsnit om Kystbeskyttelse og klimatilpasning. I tillæg hertil er der udpeget risikoområder for terrænnært grundvand.

Der tilføjes en retningslinje om, at der ved alle nye lokalplaner, planer om ændret arealanvendelse samt terrænreguleringer skal foretages en lokal beregning af oversvømmelsesrisici. Behov for og metode til afværgeforanstaltninger skal forelægges kommunen til godkendelse før etablering. Løsningerne skal sikre opfyldelse af det kommunalt gældende serviceniveau for oversvømmelser.

Redegørelsen opdateres jf. kravene i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning afsnit om Kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Link til afsnit: <https://kommuneplan.alleroed.dk/kommuneplan21/6-tekniske-anlaeg/66-klimatilpasning/>

11. Miljøvurdering

Der er foretaget miljøvurdering af kommuneplanen i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”. Miljøvurderingen sendes i høring samtidig med forslaget til kommuneplanen. Se bilag 1.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet, at forslag til Allerød Kommuneplan 2021 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med ovenstående ændringer med henblik på udsendelse i høring.

Dialog/høring

Forslaget sendes i høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Allerød Kommuneplan 2021 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med ovenstående ændringer med henblik på udsendelse i høring.

Der fremlægges en sag til Økonomiudvalget om en helhedsplan og afgrænsning for Sportsvej, jf. Planstrategien. Sagen indeholder mulighed for at bygge nye boliger på området, samt som minimum at fastholde antallet af fodboldbaner.

Der skal optages en sag på et kommende Økonomiudvalgsmøde, om hvordan der kan arbejdes med miljøvurderinger.

Imod stemte Erik Lund og Viggo Janum

Viggo Janum ønsker følgende mindretalsudtalelse: Arealafgrænsning for et nyt boligområde ved Sportsvej bør ikke indbefatte eksisterende fodboldbaner.

Erik Lund ønsker følgende mindretalsudtalelse: Konservative kan ikke godkende forslag til kommuneplan 2021,

1. da der IKKE er skitseret en nøjagtig arealafgrænsning af nyt boligområde ved Sportsvej, hvor en del af de eksisterende fodboldbaner søges inddraget til boligområde.
2. da vi IKKE ønsker dele af de eksisterende fodboldbaner inddraget til boligformål.
3. da vi IKKE ønsker et boligområde ved Enghave Nord
4. da vi IKKE ønsker at ændre boligområde ved Skovvang (nedlagt børneinstitution på Ørnevang) til offentlige formål, og derved afskære os muligheden for at bevare ejendommen og sælge den til privat beboelse. Vi ønsker, at der i kommuneplanforslaget indføres, at bygningen skal bevares og ikke som TEPMU besluttede den 10. august 2021 først træffe beslutning forbindelse med Planstrategi 2023.

Bilag

Miljøvurdering

Punkt 19: Digitaliseringsstrategi - opfølgning august 2021

19/3421

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den halvårslige opfølgning på implementering af digitaliseringsstrategien. Opdelingen sker todelt på følgende måde:

- En status på arbejdet med digitalisering, herunder beskrivelse af enkelte cases med fokus på værdi for borgerne og på effektivisering af driften, samt strategiens temaer
- En oversigt over igangværende digitaliseringsprojekter.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 27. august 2020 Digitaliseringsstrategi 2021-25 for Allerød Kommune. Det er besluttet, at der følges op halvårligt i Økonomiudvalget.

Digitaliseringsstrategiens temaer:

1. Meningsdrevet digitalisering
2. Gearing til fremtidens fællesskaber
3. Nysgerrighed og læring
4. Digital dannelse og myndiggørelse
5. Digitalisering og Teknologi
6. Bæredygtighed og digitalisering
7. Datasikkerhed
8. Kompetencer
9. Organisering.

Det seneste halvår viste sig desværre igen at være præget af Covid 19 og deraf afledte nedlukninger og ændrede vilkår for arbejdet. Dermed har der været et anderledes afsæt for arbejdet med strategien, da fokus mest har været på den daglige drift og i mindre grad på udvikling. Alligevel er der i de to første kvartaler af 2021 sket nogle væsentlige fremskridt inden for nogle af digitaliseringsstrategiens temaer.

Stabil og sikker drift

Tilfredsheden med It udstyr og –support er i APV 2021 steget med 0,1 på en skala fra 1 til 5. Det vurderes at være et resultat, efter en periode, hvor mange grupper af ansatte mere end nogensinde har været afhængig af IT udstyr, samt rettidig og kompetent support.

I sikringen af stabil drift vil der i den næste periode ske udskiftning af switche i netværk. Der vil også blive påbegyndt en udskiftning af de ældre administrative PC'ere, ligesom der fortsat er udskiftning, og i øvrigt nedskalering, af printere, som er betydeligt billigere i drift ift. de tidligere/ nuværende løsninger.

Understøttelse og udvikling af kerneopgaven

Løsning af konkrete problemstillinger

I perioden har der være fokus på at få løst nogle problematikker som af forskellige grunde ikke eller kun midlertidigt var løst:

- Udfordringer med kaldesystemer på Skovvang Plejecenter er blevet løst. Udfordringerne har haft baggrund i en kompleks blanding af manglende telenetværksdækning, tekniske udfordringer og kompetencer hos brugerne.
- App'en "min Læge" blev forsinket grundet primært tekniske vanskeligheder; app'en er nu i brug og personalet uddannet i at kunne håndtere den.
- Der er på dagtilbudsområdet fundet en løsning på dele-tablets til brug i dagtilbud, som giver mulighed for at medarbejdere kan anvende dele Ipads i det pædagogiske arbejde uden at perondata kompromitteres.

Ovenstående er eksempler på driftsmæssige udfordringer, som løbende skal håndteres og som er en forudsætning for, at der kan arbejdes med den mere strategiske udvikling af digitaliseringsstrategien. Når driftsmæssige udfordringer fylder i dagligdagen, skygger det for den ønskede strategiske udvikling.

Konkrete projekter

Nedenfor følger eksempler på konkrete projekter, som understøtter den strategiske retning, som digitaliseringsstrategien har sat og som i de fleste tilfælde er koblet sammen med andre udviklingsprojekter. Digitalisering er således ikke et mål i sig selv, men et grundlæggende element, som tænkes ind i opgaveløsningen med fokus på værdi for borgeren og en effektiv drift.

Allerød Kommune og i særdeleshed Borgerservice har igennem flere år arbejdet med sammenhængende borgerforløb under overskriften En Borger – En plan. I borgerservice er systemet Novalink nu blevet implementeret. Novalink muliggør et tværfagligt samarbejde om de borgerforløb, hvor der er behov for en fælles, kordineret indsats og understøtter dermed kerneopgaven og kerneideen i denne arbejdsform.

På skoleområdet arbejdes der med to digitale projekter, som begge omfatter anskaffelser. Der har i 2020-21 været en proces på skolerne ift. afløsning af lærerdevice. Her har skolerne valgt at gå over til chromebooks for bedre at kunne understøtte elevernes digitale udvikling og dannelse gennem anvendelse af samme platform. Der vil være en indfasningsperiode på to år, så det vil for den enkelte være muligt at planlægge overgangen til nyt device.

Samtidig planlægges en udskiftning af e-tavler på skolerne. I anskaffelsen lægges blandt andet vægt på brugervenlighed ligesom det naturligtvis sikres, at tavlerne kan anvendes af flere typer af device. De nye e-tavler har touchskærm funktion, hvilket betyder, at de kan anvendes af elever i alle aldre og med meget forskellige digitale kompetencer.

De fælleskommunale systemer – en status

Formålet med monopolbruddet var at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsningerne på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, samt sagsoverblik. Desuden skal de tværgående støttesystemer sikre en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer.

Der er i de senere år sket en gradvis implementering af nye systemer, herunder Støttesystemer (STS), Sags- og Parts system (SAPA) samt Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). "Mit Overblik", som giver borgerne mulighed for, på tværs af den offentlige sektor at se sager, aftaler mv., er ligeledes påbegyndt implementering i første bølge i dele af Borgerservice ultimo 2020. I 2021 vil flere af kommunens sagsområder komme på og i 2022 blandt andet Ældre og Sundhedsområdet.

I 2021 pågår desuden et omfattende arbejde med implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY), som erstatter systemet KMD Aktiv, og som anvendes af en del afdelinger i forvaltningen og dermed berører mange ansatte. Allerød Kommune er i den nationale bølge 6 ift. implementering af systemet og der er meget forskellige meldinger om, hvordan implementeringen er foregået i andre kommuner. Der er go-live for systemet 4. oktober og en styregruppe følger implementeringen tæt, ligesom der er afsat ekstra ressourcer til det omfattende forberedende arbejde i denne periode.

Byrådets beslutning om at igangsætte en analyse af Allerød Kommunes digitale modenhed og udvikling forventes at kunne bidrage yderligere til dels den digitale modenhed i kommunen, dels til at identificere hvilke områder/ temaer, der med fordel kan fokuseres på, for at styrke modenhed og udvikling mest muligt.

Vurdering af de seneste 6 måneder

Den samlede vurdering er, at der langsomt sker en øget modning i organisationen jf. digitaliseringsstrategiens intentioner. Der er på alle velfærdsområderne ansatte, som arbejder med digitalisering ind i kerneopgaven, hvilket er en forudsætning for at understøtte effektivisering og kvalitetsudvikling af kerneopgaverne helt tæt på borgerne.

Udviklingen kommer ikke af sig selv, heller ikke med én eller to strategiske indsatser. Den digitale udvikling og modenhed kommer ved, og styrkes ud af, den samlede opgaveløsning over tid. Den samlede vurdering er, at der i organisationen tænkes digitalisering som en naturlig del af kerneopgaven og opgaveløsningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i fagudvalgene.

Bilag

Digitaliseringsprojekter juli 2021

Punkt 20: Status KKR Hovedstaden 2018-21

21/6855

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgene og Økonomiudvalget får med denne sag en status over de vigtigste politiske resultater opnået i KKR Hovedstaden i valgperioden.

Status er udarbejdet af KKR's sekretariat som en del af den evaluering af arbejdet i KKR Hovedstaden, som blev behandlet på møde den 16. juni 2021 i KKR Hovedstaden.

Sagsbeskrivelse

Oversigt over de vigtigste politiske resultater opnået i KKR Hovedstaden i valgperioden:

Sundhed

- Fælles sundhedsaftale med Region Hovedstaden og Almen Praksis med fokus på: 1) Ældre og borgere med kronisk sygdom; 2) Borgere med psykisk sygdom og 3) Børn og Unge sundhed
- I forlængelse af sundhedsaftalen er der indgået en række fælles aftaler bl.a. vedr. IV-behandling i kommunalt regi, styrket lægebetjening, samarbejde mellem almen praksis og PPR om børn og unge i mistrivsel samt, samarbejde om 15-25 årige med tegn på mistrivsel
- Aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner, herunder honoreringsaftale med almen praksis
- Strategi for unges fysiske og mentale sundhed
- Aftale om ledsagelse af borgere til behandling på hospitaler (vurderes at spare kommunerne for op mod 6 mio. kr.)
- Aftale med Region Hovedstaden om henvisning af personer til ryge-stoptilbud
- Tæt koordinering under COVID-19 som har gjort arbejdet vedr. testning og vaccination lettere for kommunerne
- Styrket samarbejde mellem region og kommuner om sundhed – iværksættelse af 7 signaturprojekter om bl.a. udvidet lægedækning, udkørende funktioner, IV-aftale og afholdelse af netværksmøder ved udskrivelse fra psykiatrien.

Specialiseret socialområde

- Rammeaftaler med fastlæggelse af fælles rammer for udgiftsudvikling på tilbud, kvalitet i tilbud samt etablering af ny økonomimodel for oprettelse af pladser
- Drift og løbende opdatering af rammeaftalens fælleskommunale administrationsgrundlag, herunder takststruktur, beregningsgrundlag, opsigelse, ændringer i prisstruktur osv., som giver ensartede og gennemsigtige regler
- Fælles svar på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen
- Udvikling og gennemførelse af nyt analyse-setup til monitorering af udgifterne på det specialiserede socialområde som erstatning for takst-analyser, udgiftsudviklingsanalyser og tillægstakstanalyser

- Oprettelse af tværkommunalt netværk vedr. spiseforstyrrelser
- Afholdelse af tværkommunale temamøder vedr. bedre data, spiseforstyrrelser mv. med bred opbakning.

Uddannelse og rekruttering

- Udpeget dækningsområder og placering af institutioner i forbindelse med etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Fælles holdning til dimensionering af pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelse i 2019, 2020 og 2021
- Fordeling af pædagogstuderende og sygeplejerskestuderende mellem kommunerne efter vedtaget nøgle og med afsæt i kommunernes kapacitet
- Iværksat fælles tiltag for at imødegå rekrutteringsudfordringer på vel-færdsområderne, herunder i forhold til dimensionering af uddannelserne, udarbejdelse af lokale uddannelsesstrategier, branding af kommunerne som uddannelsesinstitution, partnerskab med uddannelserne om evaluering af praktiksteder, pilotindsatser på SOSU-området vedr. bl.a. samarbejde med jobcenter og oprettelse af fritidsjobs, etablering af Politisk Uddannelses- og Praktikpladsforum og forsøg med kliniske læringsmiljøer på sygeplejerskeområdet
- Afdækning af fremadrettet behov for arbejdskraft på velfærdsområder
- Fordeling af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelserne
- Fælles uddannelsesstrategi med rammer for indsatser i kommuner og uddannelsesinstitutioner
- Fælles rammepapir for erhvervsuddannelsesområdet med fokus bl.a. på måltal (optag) for de enkelte kommuner
- Etableret tættere samarbejde mellem kommunerne og Københavns Professionshøjskole og SOSU H
- Fælles rammeaftale for danskuddannelsesområdet
- Gennemførelse af projektet Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen sammen med Region H. og fælles rekrutteringsenheder. Fokus på rekruttering til anlægsprojekter (letbane og hospitaler)
- Ny aftale og reorganisering af samarbejdet med regionen om sundheds-koordinatorer og klinisk funktion.

Erhverv

- Etablering af det fusionerede Greater Copenhagen EU Office sammen med en række andre parter
- Etablering af erhvervshus, kick-off seminar for nyt erhvervsfremmesystem og etablering af regionale governancesystem, arbejde for at centrale erhvervsfremmeaktører kan overleve (COPCAP og WOCO)
- Fælles udviklingsplan for turisme i hovedstadsregionen – mod et tættere samspil mellem storby- kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsregionen
- Resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden for 2019, 2020, 2021
- En række indsatser i regi af Greater Copenhagen-samarbejdet rettet mod at tiltrække talenter og virksomheder, brande regionen, etablere et fælles arbejdsmarked og herunder begrænse grænsehindre til Syd-sverige, bedre sammenhængende transport på tværs af sundet med fælles trafikinformation og billetløsninger, supercykelstier på tværs af Greater Copenhagen. Endvidere fælles interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
- Fælles interessevaretagelse i forhold til nyt erhvervsfremmesystem og udarbejdelse af ny regional erhvervsfremmestrategi, herunder placering af erhvervsklynger
- Styrket samarbejde mellem erhvervsfremmeaktører (Erhvervshuset, Greater Copenhagen, Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Gate 21 og Danish Design Center)

Infrastruktur

- Fælles interessevaretagelse for gennemførelse af prioriterede infrastrukturprojekter (7+3), hvoraf flere er medtaget i regeringens udspil til nye infrastrukturinvesteringer

Klima

- Gennemførelse af projektet Energi på Tværs v. Gate 21 sammen med Region H. og forsyningsselskaber. Bl.a. udarbejdet road map med anbefalinger til kommunerne og løbende rådgivning og sparring med kommuner om energiomstilling og energieffektivitet
- Formuleret og iværksat 7 kommunale VIP-projekter om klima, der bl.a. handler om 100 pct. grønne drivmidler, grønne indkøb, fælles plan for håndtering af plast, energieffektivitet og grønne pendlervaner
- Etablering af facilitet i Gate 21 sammen med Region H. der hjælper kommunerne med at udarbejde klimaplaner efter den fælles ramme i DK2020 projektet
- Idekatalog til at begrænse støj og luftforurening fra trafikken
- Samarbejdsaftale med Passagerpuls om etablering af Passagerråd for Hovedstaden.

Andet

- Fordeling af flygtninge mellem kommunerne (de der har fået opholdstilladelse) i 2019, 2020 og 2021
- Udpegning af kommunale repræsentanter til en lang række regionale og landsdækkende bestyrelser, råd og udvalg, som befatter sig med områder der er relevante for kommunerne
- Indspil for hovedstadskommunerne til KL-interessevaretagelse vedr. bl.a. sundhed, erhverv, mobilitet, klima, ældre osv.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 09-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 21: Udmøntning af pulje til bymidten

20/544

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at godkende forslag til udmøntning af pulje til bymidten samt den videre proces.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 31. marts 2020 godkendte udvalget, at der ud af en samlet investering på 9 mio. kr. til byudvikling af Blovstrød, Lillerød og Lyngby, blev afsat 3 mio. kr. til udvikling af Allerød Bymidte. Som led i den afsatte pulje godkendte udvalget den 11. august 2020, at Forvaltningen påbegyndte udarbejdelsen af konkrete forslag til initiativer, der understøtter den nye lokalplan i Allerød Bymidte.

Puljen til Byudvikling blev udvidet i forbindelse med budget 2021. Som følge af COVID-19 er en del af anlægspuljen besluttet udskudt til 2022. Der er således en samlet pulje på 1,25 mio. kr. i 2021, hvilket betyder, at en del af initiativerne, udvalgt i dialog med Byforum og Allerød Handelsforening, først kan gennemføres i 2022.

Første etape i udviklingen af Allerød Bymidte består i at forbedre de fysiske forhold på MD Madsensvej og derved bidrage til et attraktivt og velfungerende butiksstreg. Forslagene til denne etape er vist på bilag og vedrører følgende initiativer:

- Belysningsprojekt på MD Madsensvej samt belysningsplan for bymidten
- Beplantning og siddemuligheder
- Forbedring af cykelparkering
- El-udtag på Øen
- Skiltning
- Ledelinjer

På grund af de ændrede økonomiske forhold er der fokuseret på, at de fysiske tiltag, der gennemføres i 2021, har en umiddelbar effekt i forhold til dagligdagen i bymidten.

Byforum har fået forelagt forslagene i bilag 1 i foreløbig udgave, og Byforum og Allerød Handelsforening vil igen blive inddraget i forhold til detailplanlægningen.

Belysningsprojekt på MD Madsensvej samt belysningsplan for bymidten

Der er udarbejdet vedlagte forslag til principper for belysningen i bymidten, som kan anvendes som en form for værktøjskasse i den videre udvikling af bymidten, se bilag 1 og 2. Forslaget fokuserer på, at belysningen understøtter

funktionerne i bymidten og fremstår med en genkendelighed og enkelthed i valg af belysningskilder, med udgangspunkt i kvaliteterne i udbygningen af Allerød Bibliotek.

Den valgte armaturtype til ny funktionsbelysning på MD Madsensvej består af nedadlysende, blændfri armaturer med opaliserede skærme på master af høj æstetisk kvalitet. Tilsvarende armaturer findes allerede på Byens Plads og indgår i kommunens Belysningsplan 2019. Vælges dette armatur som funktionsbelysning til MD Madsensvej vil det dermed bidrage til at skabe visuel identitet og sammenhæng i byen som helhed.

Armaturets lyskilde er styrbar med mulighed for regulering af styrken eller evt. farveskift, hvilket kan benyttes til understregning af særlige begivenheder i bymidten såsom juletræstænding, Halloween, torvedage mv.

Til orientering er der forsøgsmæssigt opsat 4 stk. City Swan armaturer i krydsningen MD Madsensvej/Allerød Stationsvej som en del af stiprojektet på Allerød Stationsvej.

Beplantning og siddemuligheder

På baggrund af registrering og analyse af MD Madsensvejs indretning, forløb og sammenhæng med omgivelserne er der udvalgt et antal steder til opsætning af plantekummer med beplantning og siddemuligheder. De foreslåede plantekummer har et nutidigt, robust og enkelt design i ulakeret corténstål, som understøtter vejens formsprog og udtryk - og skaber sammenhæng med den anvendte bedafgrænsning ved biblioteket, der ligeledes er udført i corténstål.

Allerød bymidte skal være mere grøn, og valg af beplantning i kummerne tager derfor afsæt i målsætningerne som beskrevet i Helhedsplan for Allerød bymidte: Et grønt og frodigt udtryk, større biodiversitet og en stor variation i beplantning og blomstring. Planterne udvælges specifikt efter deres robusthed og egnethed til de klimatiske forhold på vejen samt ud fra et driftsmæssigt velegnet perspektiv.

Forbedring af cykelparkering

En del af de afsatte puljemidler indgår i cykelparkeringsprojektet ved Allerød Station og består blandt andet i opsætning af flere cykelstativer på Øen. Det foreslås, at der opsættes cykelstativer ud mod busholdepladserne samt foran apotekets facade. Her erstattes det eksisterende cykelstativ med samme type, så designet fastholdes og det samlede antal cykelparkeringspladser øges. De udvalgte stativer er en variant af samme type som de eksisterende cykelstativer på MD Madsensvej.

Endvidere peges på muligheden for at udskifte 10 eksisterende cykelstativer langs MD Madsensvej over for Øen med tilsvarende antal stativer, der kan parkeres i fra to sider. En sådan ændring vil imidlertid indebære, at pladsen til bænke og udeservering formindskes, hvilket Allerød Handelsforening påpeger som problematisk i forhold til ønsket om øget ophold og mere liv i byen.

Skiltning

Skiltning af en kommunes særkender og attraktioner sætter fokus på gæstfrihed, hvilket er en kvalitet, der kendetegner en by i positiv udvikling. Som et ekstra identitetsskabende element i bymidten foreslås opsætning af 5 til 6 såkaldte vejviserskilte. Dvs. skilte, der med pile viser besøgende vej til steder af særlig oplevelsesmæssig betydning som teater, bibliotek, biograf, kulturhistoriske mindesmærker, mountainbikeruter og lignende. 3 af disse skilte foreslås opsat på MD Madsensvej, og de restende ved eksempelvis det kommende Kulturtorv og eventuelt Kirkehavegård. En bys og en kommunes attraktionsværdi udgøres af flere parametre, hvoraf synlighed, gode ankomstforhold og et bredt udbud af

funktioner ud over butikker er blandt de punkter, der understøtter en generel befolkningsudvikling og et dermed større, lokalt forbrugsgrundlag.

Det skal bemærkes, at Allerød Handelsforening ikke synes, at effekten af vejviserskilte står mål med investeringen heri, da de ikke anser disse som et større aktiv for bymidten, men mere som noget, der kommer hele kommunen til gavn.

De midlertidige skilte, der blev opsat november 2020, foreslås erstattet med permanente skilte.

Ledelinjer

Mobilitet styrker bylivet. Med fokus på tilgængelighed foreslås det, at der etableres en gennemgående ledelinje på MD Madsensvej, så vilkårene for blinde og svagtseende borgere forbedres. Arbejdet med forslag til valg af type og forløb er i proces og foregår i dialog med Foreningen ”God Adgang”. Endelig udformning aftales med Handicaprådet.

Handicapparkering ved MD Madsensvej

Efter lukningen af MD Madsensvej er der modtaget flere henvendelser med ønske om ret til kørsel på MD Madsensvej – både vedrørende hyrevognskørsel/flexitur, privat kørsel samt kørsel med handicapkøretøjer. For hyrevognene er det primært med information om uhensigtsmæssigheden i, at hyrevogne og lignende ikke kan køre i gaden i forhold til gangbesværede kunder. Der har været kontakt til Nordsjællands Politi om praksis i andre gågader, og tilbagemeldingen er, at kørsel af denne karakter i praksis er tilladt en del steder. Da der ikke er tale om visiteret kørsel, er det reelt ikke muligt at håndhæve, at kørsel kun sker med gangbesværede. Der har i samtalerne med vognmændene været refereret til, at der også er tale om kørsel til andet end lægepraksis.

Privat kørsel bragt op i denne sammenhæng kommer primært fra personer, der selv er gangbesværede eller har gangbesværede familiemedlemmer med ærinde på MD Madsensvej.

Henvendelserne vedrørende handicapkørsel har fortrinsvist været rettet mod et ønske om igen at kunne parkere ud for Allerød Lægeklinik. Seniorrådet har haft foretræde for udvalget den 2. februar og fremlagt de problemstillinger, de ser ved den nuværende ordning.

Der er efterfølgende i dialog med formændene for Seniorråd og Handicapråd fundet et forslag til samlet løsning for handicapparkeringen, som vist i bilag. Der mangler dog endelig accept fra matriklens administrator.

Som tidligere oplyst har privatkørsel og hyrevognskørsel ikke været generelt tilladt på MD Madsensvej, før vejen blev lukket for varekørsel mv. Det vurderes, at det primært er i forbindelse med patientkørsel til Lægeklinikken, at der kan være borgere, der oplever en forringet service. Med den fundne løsning for handicapparkering anbefales det at fastholde forbuddet.

Såfremt der skal foretages en revurdering af vejens nye status i form af eventuel beslutning om tilladelse til handicapkørsel, bør der være en fornyet dialog med politi, Byforum og Allerød Handelsforening samt øvrige aktører og interessenter.

Den midlertidige adgang til MD Madsensvej 9 fastholdes indtil videre, da der endnu ikke er fundet en permanent løsning.

Økonomi

I år er der indtil nu disponeret for i alt 425.000 kr., hvilket giver et restbudget på 825.000 kr. af anlægsbevillingen på 1,25 mio. kr.

Belysningsprojektet for MD Madsensvej pågår fortsat i en projekteringsfase i år, mens selve anlægsfasen udskydes til 2022. Belysningsplan for Allerød Bymidte færdiggøres i år.

Anslåede udgifter for de øvrige foreslåede aktiviteter:

1	Beplantning og siddemuligheder	500.000 kr.
2	Forbedring af cykelparkering	275.000 kr.
3	El (1 udtag)	75.000 kr.
4	Skiltning:	180.000 kr.
5	Ledelinjer	180.000 kr.
I alt		1.210.000 kr.

For at imødekomme de ændrede økonomiske rammer forårsaget af de COVID19-relaterede udskydelser af anlægsmidlerne, anbefales det at vælge initiativ 1-3, til udførsel i år da de vil give en umiddelbar værdi til gågademiljøet.

Forslag 1

Udvalget godkender

- det vedhæftede disponeringsforslag samt værktøjskassen for belysning i Allerød Bymidte og
- at initiativerne: Beplantning og siddemuligheder, Forbedring af cykelparkering samt etablering af eludtag på Øen iværksættes i år med detailprojektering, indkøb og etablering (punkt 1-3).

Forslag 2

Udvalget godkender

- det vedhæftede disponeringsforslag samt værktøjskassen for belysning i Allerød Bymidte og
- angiver hvilke af de foreslåede initiativer, der skal godkendes og indgå i den videre proces med detailprojektering, indkøb og etablering i år.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Der er i 2021 et budget på 1,25 mio. kr.

Dialog/høring

Byforum, Allerød Handelsforening, Seniorrådet og Handicaprådet vil blive inddraget til endelig godkendelse af udvalgte byrumselementer, ligesom de, samt andre aktører og interessenter, vil blive inddraget i en beslutning om udvælgelse af indhold og tekst på vejviserskiltene, såfremt disse tilvælges.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget godkendte disponeringsforslaget og værktøjskassen for bymidten.

Af hensyn til den økonomiske prioritering indstiller udvalget til Økonomiudvalget og byrådet, at initiativerne 1 – 3 godkendes og iværksættes i år.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at initiativerne 1–3 godkendes og iværksættes i 2023.

Bilag

Disponering og indretning af MD Madsensvej.pdf

Værktøjskasse for belysning i Allerød Bymidte.pdf

Handicapparkering.pdf

Forslag til udmøntning af puljen godkendt 11-08-2020.pdf

Punkt 22: Ørnevang 21 nedrivning

21/6700

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget anmodes udvalget om at tage stilling til om der skal søges om tilladelse til nedrivning af den kommunale ejendom på Ørnevang 21, 3450 Allerød.

Ejendommen søges nedrevet, da det efter en brand og vandskade på ejendommen ikke vurderes hensigtsmæssigt at forsøge at renovere bygningen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Om ejendommen:

Huset er oprindelig opført i 1930 og efterfølgende ombygget af flere omgange. Den oprindelige arkitektur er med få undtagelser bevaret.

Bygningen har et samlet areal på 320 m² med et bebygget areal på 182 m² og 132 m² udnyttet tagetage. Bygningen er beliggende på en 2.070 m² stor grund, hvor der tillige er opført en række mindre skure og legeredskaber.

Anvendelse:

Bygningen har tidligere været anvendt som børneinstitution, men har ikke været i drift for Allerød Kommune siden 2014. Ejendommen har periodevis været udlejet, men har stået ubenyttet i ca. 24 måneder.

Lokal- og kommuneplan:

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2 og er her udlagt til offentlige formål. Lokal- og kommuneplan: I gældende Kommuneplan 2017 ligger området inden for ramme SK.B.09 Boligområde ved Skovvang, som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Ved vedtagelsen af den igangværende kommuneplanrevision til Kommuneplan 2021, ændrer området anvendelse tilbage til den oprindelige anvendelse offentlige formål.

Vedligeholdelsesstand:

Bygningen, udhuse, udvendige legeredskaber og udearealer er i generel dårlig stand, hvorfor bygning og udvendige arealer ikke vil kunne tages i anvendelse, uden betragtelige udgifter til istandsættelse. Bygningen er således på alle områder ”slidt” og utidssvarende, hvor indvendig inventar, gulve, vægge, lofter samt alle tekniske installationer, herunder fyr og varmeinstallation, vil skulle fornyes. Rent isoleringsmæssigt, vil bygningen være vanskelig/umulig at bringe op på rimelig standard.

I vinteren og foråret 2021, opstod henholdsvis en vand- og brandskade på ejendommen, hvilket har medført omfattende skader på bygning, skur, hegn og beplantning. Vandskaden er ikke dækket af forsikringen, hvorimod udgiften til brandskaden dækkes, dog med fratræk af selvriskoen på 107.000 kr.

Ejendommen er i sin nuværende stand ikke brugbar.

Økonomi:

Det aktuelle vedligeholdelsesmæssige efterslæb ud over de forsikringsdækkede skader udgør en udgift på ca. 3 mio. kr. over 10 år.

Det vurderes, at det vil være muligt at anvende erstatningen i forhold til forsikringen til nedrivning af huset. Nettoudgiften hertil vurderes, at være væsentligt mindre end den gennemsnitlige årlig udgift til vedligeholdelse på 300.000 kr. de kommende 10 år. Beløbet oplyses ikke af hensyn til evt. bydende på nedrivningsopgaven.

Hvis huset nedrives, vil der efterfølgende skulle anvendes et mindre driftsbeløb på ca. 18.000 kr. årligt til at vedligeholde grunden indtil der træffes afgørelse om dens anvendelse.

Forslag 1

Der meddeles tilladelse til, at der kan ansøges om nedrivning af ejendommen.

Forslag 2

Ejendommen istandsættes og indgår i kommunens øvrige portefølje af ejendomme, med henblik på kommunal anvendelse.

Forslag 3

Ejendommen bevares og sikres mod indtrængning, men vedligeholdes ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Den forventes, at der kan opnås en årlig vedligeholdelsesbesparelse på 300.000 kr. fra 2022, mens der til gengæld skal anvendes 18.000 kr. årligt til drift af arealet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at ejendommen bevares og sikres mod indtrængning, men vedligeholdes ikke. Stillingtagen til ejendommen sker i forbindelse med Planstrategi 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ejendommen bevares og sikres mod indtrængning, men vedligeholdes ikke. Stillingtagen til ejendommen sker i forbindelse med Planstrategi 2023.

Erik Lund undlod at stemme.

Punkt 23: anbefalinger fra opgaveudvalget om bygninger

19/12783

Punkttype

Beslutning

Tema

Den 23. januar 2020 besluttede byrådet, at nedsætte et opgaveudvalg om analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse. Opgaveudvalget har nu afsluttet sit arbejde og fremsendt deres samlede anbefalinger.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til opgaveudvalgets anbefalinger med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget havde til opgave:

1: At udarbejde en samlet præsentation af den kommunale ejendomsportefølje og brugen heraf. Herunder status for investeringsbehovet i de kommunale ejendomme, kapacitetsanalyser, status for kommunens bygningsoptimering, præsentation af nøgletal for de kommunale ejendomme samt erfaringer fra andre kommuner.

2: At udarbejde en oversigt om handlemuligheder i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder eksempelvis

- fortsat energirenovering.
- mulige certificeringsordninger.
- økonomiske og miljømæssige potentialer og muligheder i forbindelse med nye anlæg af ejendomme og drift af kommunale ejendomme.

3: At udarbejde samlede anbefalinger til en ny Facility Management Strategi baseret på leverance 1 og 2.

Udvalget har arbejdet over en periode på 1½ år og har nu afsluttet arbejdet. Det er sket gennem drøftelser på tværs af interesser, ekspertise og med afvejning af hensyn. Den brede repræsentation i sammensætningen af udvalget har haft til formål at kvalificere anbefalingerne. Udvalget har i perioden arbejdet under markante ændringer i mulighederne for at afvikle møder pga. COVID- 19.

Vedlagt som bilag er opgaveudvalgets anbefalinger.

Opgaveudvalget er nået frem til anbefalingerne i enighed.

Anbefalingerne har en handlingsanvisende strategisk karakter og kan sætte retning for indhold i kommunens kommende strategi. Hovedanbefalingerne er:

1. Anvend en strategisk tilgang til ejendomsporteføljen
2. Ejendomsdriften skal understøtte FN's verdensmål
3. Arbejd med principper for bygningskomprimering samt proces for involvering
4. Fokuser på at udvikle ejendomsporteføljen.

De 4 anbefalinger er underbygget af en række delanbefalinger samt af 3 bilag. De tre bilag indeholder ligeledes en del af leverancerne:

Bilag 1: Vidensgrundlag: Dette bilag indeholder den samlede præsentation af ejendommene (jf. leverance 1)

Bilag 2: Mulige ejendomme til undersøgelse: Dette bilag giver en oversigt over mulige ejendomme, som kunne leve op til principperne for udvælgelse og som kunne indgå i en proces med involvering for at se på mulige bygningskomprimeringer.

Bilag 3: Øvrige tiltag til at optimere bygningsdriften. Bilaget redegør for en række øvrige tilgange til at optimere ejendomsdriften, som der længe har været arbejdet med i Allerød Kommune.

Forslag 1

Opgaveudvalget takkes for det store arbejde og for gennemarbejdede anbefalinger

Forslag 2

Opgaveudvalget takkes for det store arbejde og for gennemarbejdede anbefalinger.

Anbefalingerne fra Opgaveudvalget indgår som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.

Forslag 3

Opgaveudvalget takkes for det store arbejde og for gennemarbejdede anbefalinger.

Anbefalingerne fra Opgaveudvalget indgår som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.

Sideløbende hermed forlægges en sag i de relevante fagudvalg om hvilke bygningskomprimeringer inden for deres fagområde, der bør indgå i et videre forløb med involvering af interessenter jf. principperne i anbefalingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter anbefalingerne og beslutter hvordan de skal indgå i det videre arbejde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget indstiller forslag 2 til Økonomiudvalget og byrådet; dvs.

Opgaveudvalget takkes for det store arbejde og for gennemarbejdede anbefalinger.

Anbefalingerne fra Opgaveudvalget indgår som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget at indstille forslag 2 vedtaget i byrådet. Dvs. Opgaveudvalget takkes for det store arbejde og for gennemarbejdede anbefalinger. Anbefalingerne fra Opgaveudvalget indgår som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.

Bilag

Samlede anbefalinger - Opgaveudvalg om bygninger.pdf

Punkt 24: Anlægsregnskab for tennishal

21/4332

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for tennishal godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I januar 2018 frigav byrådet 1,0 mio. kr. af den afsatte anlægsbevilling til tennishal og i maj 2018 blev den resterende bevilling på 9,3 mio. kr. frigivet. I august 2018 gav byrådet en yderligere bevilling på 0,4 mio. kr. i forbindelse med behandling af de indkomne tilbud. Samlet bevilling udgør 10.719.000 kr.

Opførelsen af Allerød Kommunes nye tennishal måtte desværre igennem flere udbudsprocesser for at imødekomme brugernes ønsker. Dette medførte merforbrug på anlægssagen til afdækning af udgifter til ekstern rådgiver og advokatsalær.

Der er afholdt udgifter for 10.844.719 kr. kr. hvilket svarer til en merudgift på 125.719 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 10.719.000 kr.

Anlægsudgift: 10.844.719 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 125.719 kr., som svarer til 1,2 pct.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 09-08-2021

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2021.

Bilag

Anlægsregnskab for tennishal.pdf

Punkt 25: Udkast til Ældre-og Værdighedspolitik 2021

21/2854

Sagen afgøres i:

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget præsenteres for udkast til Ældre- og Værdighedspolitik og anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt politikken skal sendes i høring eller indstilles godkendt i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet 11. august 2021

Sagen genoptages efter endt høringsperiode. Høringssvar er eftersendt til udvalget og publiceres sammen med referatet af mødet. Høringssvar indgår således i dagsordenerne til Økonomiudvalgets og byrådets møder, såfremt udvalget indstiller Ældre- og Værdighedspolitikken godkendt.

Kompetence

Sundheds, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget har beslutningskompetencen til at træffe beslutning om eventuel høring. Byrådet har beslutningskompetencen for så vidt angår vedtagelse af den endelige politik.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes politiske styringsmodel blev godkendt af byrådet 23. maj 2019. Styringsmodellen indeholder en plan for opdeling i politikområder samt en tidsplan for revision af politikkerne. Det blev besluttet, at Ældrepolitik 2016-2019 og Værdighedspolitik 2018-2021 skulle lægges sammen til én samlet politik. Proces for revidering og samskrivning af politikkerne skulle ske i 2020.

Sundheds, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget besluttede 4. marts 2020, at Forvaltningen skulle nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af Forvaltningen samt repræsentanter fra Seniorrådet og udarbejde et forslag til en revision og samskrivning af Ældre- og Værdighedspolitikken.

Arbejdsproces

På baggrund af Sundheds, Velfærd og Beskæftigelsesudvalgets beslutning om proces, nedsatte Forvaltningen i efteråret 2020 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Forvaltningen og Seniorrådet. Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde med repræsentanter fra Seniorrådet, hvor der er givet input til politikken og i januar 2021 har et udkast til Ældre- og Værdighedspolitik været til kommentering hos repræsentanter i Seniorrådet.

I december 2020 har der været afholdt et arbejdsgruppemøde med medarbejdere på tværs af ældre- og sundhedsområdet og derudover har der løbende været afholdt møder internt om indhold og fremdrift.

Uddrag af Seniorrådet og medarbejdere input kan læses i bilag til sagen.

Forvaltningen har i februar 2021 rettet henvendelse til Ældresagen, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Fag og Arbejde (FOA) med henblik på at indhente kommentarer og input til Ældre- og Værdighedspolitik. På baggrund af Forvaltningens henvendelser er der indhentet følgende kommentarer til udkast til Ældre- og Værdighedspolitik:

Fag og Arbejde (FOA):

Det er en flot politik I lægger op til. Ønsker beskrevet, hvordan kommunen vil arbejde for både relevant faglært personale, samt kompetenceudvikling og specialeuddannelser, så de allerede ansatte medarbejdere kan "følge med opgaverne", og rent faktisk løfte den politik I lægger op til.

DSR Kreds Hovedstaden:

DSR Kreds Hovedstadens kommentarer tager udgangspunkt i ændringerne som 'Det nære sundhedsvæsen' afstedkommer og Finansloven 2021's fokus; lavere indlæggelsestider, aldrende befolkning, flere borgere med kroniske sygdomme, flere komplekse sygeplejefaglige opgaver i kommunerne og deraf følgende behov for højere faglighed og dermed flere fagligt ansatte i ældreplejen. Rigtigt fint at politikken er udformet på baggrund af FN's verdensmål og fin opdeling i de 3 temaer. Dejligt at læse at Allerød Kommunes vision bl.a. har fokus på skabelse af attraktive arbejdspladser.

Input fra Seniorrådet, udvalgte medarbejdere og ledelse på ældre- og sundhedsområdet samt udvalgte faglige organisationer er indarbejdet i vedlagte udkast til Ældre- og Værdighedspolitik.

Overordnede rammer for Ældre- og Værdighedspolitik

Sundheds- og Ældreministeriet har med 'Aftalen om finansloven' for 2016 bestemt, at byrådet i den enkelte kommune skal formulere en værdighedspolitik, der som minimum beskriver, hvordan kommunen understøtter følgende områder inden for ældreområdet: 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring, 5) En værdig død, 6) Pårørende og 7) Bekæmpelse af ensomhed.

Udkastet til Ældre- og Værdighedspolitik tager desuden udgangspunkt i de overordnede rammer, som udgøres af Allerød Kommunes vision "Tæt på hinanden - Tæt på naturen", 'Strategi for fremtidens ældreområde', FN's Verdensmål samt lokale temaer og værdigrundlag.

Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationens forslag

1. Forvaltningen foreslår, at Sundheds, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget godkender Ældre- og Værdighedspolitik og sender politikken i offentlig høring.

2. Forvaltningen foreslår, at Sundheds, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstiller politikken godkendt i byrådet, idet Seniorrådet, udvalgte medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet i Allerød Kommune samt udvalgte faglige organisationer allerede har været inddraget i processen omkring udarbejdelse af politikken.

Supplerende beslutningstema til mødet 11. august 2021

Det foreslås, at Ældre- og Værdighedspolitikken indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd med eventuelle bemærkninger fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 07-04-2021

Sagen udsættes indtil udvalgets strategiseminar har fundet sted, og sendes herefter i offentligt høring forud for vedtagelse.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-08-2021

Ældre- og Værdighedspolitikken indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Jf. Seniorrådets høringssvar ønsker udvalget, at revideringen af kvalitetsstandarderne både sker på baggrund af det vedtagne budget for 2022-29 samt kommunens nyvedtagne politikker.

Endeligt tilføjes et punkt om borgerne ret til frit valg af leverandør.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller Ældre-og Værdighedspolitikken godkendt i byrådet. Jf. Seniorrådets høringssvar ønsker udvalget, at revideringen af kvalitetsstandarderne både sker på baggrund af det vedtagne budget for 2022-29 samt kommunens nyvedtagne politikker. Endeligt tilføjes et punkt om borgerne ret til frit valg af leverandør.

Bilag

Ældre og værdighedspolitik 2021 Udkast_marts 2021.pdf

Bilag Ældre- og Værdighedspolitik.pdf

Pkt. 4 Seniorrådets høringssvar ældre og værdighedspolitik

1. Seniorrådets høringssvar til Ældre- og Værdighedspolitik juli 2021 - 1. Seniorrådets høringssvar til Ældre og Værdighedspolitik juli 2021.docx

Punkt 26: Sundhedspolitik

20/12995

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 6. januar et kommissorium for udviklingen af en ny Sundhedspolitik. Der har siden været afviklet et temamøde i udvalget, hvor et rådkast til ny sundhedspolitik blev drøftet.

I denne sag fremlægges udkast til ny Sundhedspolitik for 2021-24 med henblik på, at sende udkastet i høring.

Supplerende sagsfremstilling til mødet 11. august 2021 Sagen genoptages efter endt høringsperiode. Høringssvar er eftersendt til udvalget og publiceres sammen med referatet af mødet. Høringssvar indgår således i dagsordenerne til Økonomiudvalgets og byrådets møder, såfremt udvalget indstiller Sundhedspolitikken godkendt.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommunes politiske styringsmodel blev godkendt af Byrådet 23. maj 2019. Styringsmodellen indeholder en plan for opdeling i politikområder samt en tidsplan for revision af politikkerne. Det er besluttet, at Sundhedspolitik 2017-2020 og Kostpolitik 2016-2019 skal lægges sammen til én overordnet sundhedspolitik. Proces for revidering og samskrivning af politikkerne skal ske i 2021.

I forbindelse med behandlingen af kommissoriet besluttede udvalget at gennemføre revisionen og sammenlægningen af de to politikker ud fra model 1. Denne model sigter på, at Forvaltningen udarbejder forslag til revision og sammenskrivning af Sundheds- og Kostpolitikken. Dermed blev et bredere involveringsarbejde fravalgt og i stedet blev det besluttet, at gennemføre et temamøde i udvalget, hvor proces og indhold kunne kvalificeres. Udvalget skal herefter forholde sig til inddragelse af eventuelle interessenter.

Forvaltningen har på baggrund af de eksisterende politikker og temamødet i udvalget udarbejdet forslag til en ny Sundhedspolitik for 2021-24.

Input fra temamødet

På temamødet drøftede udvalget et rådkast til en ny Sundhedspolitik. Rådkastet tog udgangspunkt i de to eksisterende politikker koblet med nye tiltag og tilpasset den udviklingsretning, de politikker og de strategier, som byråd og fagudvalg har besluttet.

Eksempler herpå er byrådets vision, FN's verdensmål, etableringen af en ny hygiejneorganisation, forebyggelse og tidlig indsats mv.

På temamødet gav udvalget udtryk for, at det daværende rådkast blev mere forpligtende ift. beskrivelse og indsatser samt et ønske om, at drøfte mulighederne for involvering af de øvrige fagudvalg.

Udkast til Sundhedspolitik for 2021-24 er forsøgt udarbejdet ud fra disse input. Dels med mere forpligtende beskrivelser samt tilføjelse af afsnittene "det betyder at" og "vi er godt på vej når".

Udkastet er skrevet med respekt for byrådets politik om, at politikker ikke må være udgiftsdrivende og med respekt for snitfladerne mellem de forskellige fagudvalg.

Politikkens indhold

Sundhedspolitik 2021-24 tager afsæt i tilgængelig sundhedsdata, byrådets vision samt FN's verdensmål. Den bygger på eksisterende viden fra de gode indsatser, som allerede virker og kobler nye indsatser på i relation til den udvikling, der har været siden de to oprindelige politikker blev vedtaget. Politikken tager endvidere afsæt i sundhedsaftalen og de indsatser, som er besluttet nationalt, i Sundhedskoordinationsudvalget og i Samordningsudvalget.

Politikken er delt op i en rammesættende indledning samt 3 temaer. De tre temaer er:

1. Sundhed og trivsel
2. Lighed i sundhed
3. De gode rammer

Hovedpointerne i tema 1, Sundhed og trivsel er:

Den grundlæggende forståelse af sundhed som et bredt begreb, der dækker fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

Hovedpointerne i tema 2, Lighed i sundhed er:

Temaet tager fat i den nationale og lokale udfordring med stigende ulighed i folkesundheden.

Hovedpointerne i tema 3, De gode rammer er:

Temaet handler om de strukturelle, fysiske og sociale rammer for sundheden, og om hvordan disse skabes og vedligeholdes.

Yderligere forpligtende involvering

Udvalget drøftede på temamødet, hvordan de øvrige fagudvalg kan involveres yderligere og mere forpligtende i Sundhedspolitikken for 2021-24. Ud fra temamødet noterede forvaltningen følgende bud fra udvalget:

BSU

- Hvordan trivslen kan udvikles i dagtilbud og skoler
- Hvordan motion og bevægelse kan indtænkes yderligere i den pædagogiske og faglige praksis
- At indarbejde et sundhedsperspektiv i rammerne for udmøntningen af kommunens læringsmiljøpulje

SVBU

- Hvordan rygning og brugen af euforiserende stoffer kan mindskes
- At følge op på, hvordan de tværgående tiltag går og afrapportere disse til byrådet
- Hvordan fællesskaberne kan styrkes for ældre
- Hvordan rehabilitering kan udvikles yderligere - både for ældre og for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
- At prioritere §18 midler som tilgodeser realiseringen af sundhedspolitikken

TEPMU

- Hvordan byudviklingen kan understøtte en aktiv hverdag

KIU

- Hvordan foreninger kan bidrage til at løfte folkesundheden
- Hvordan kulturtilbud kan videreudvikle den mentale folkesundhed

Den videre proces

Med denne sag foreslås det, at udvalget sender udkast til Sundhedspolitik i offentlig høring med henblik på fornyet behandling i udvalget i august og med tilsigtet endelig vedtagelse i byrådet ultimo august.

Udvalget kan endvidere beslutte, hvordan der skal ske yderligere involvering af eksempelvis fagudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget sender udkast til Sundhedspolitik 2021-24 i offentlig høring.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget besluttede, at sende udkast til Sundhedspolitik 2021-24 i offentlig høring idet, der gøres opmærksom på, at udvalget ønsker, at der i den kommende byrådsperiode er særligt politisk fokus på børn og unges trivsel samt stressramte borgere.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-08-2021

Sundhedspolitikken indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Jf. Seniorrådets høringssvar præciseres det i afsnittet om rehabiliterende indsatser, at dette blandt andet handler om tidlige indsatser og hjælp og støtte til at kunne mestre hverdagen igennem hjælp til selvhjælp og hjælp til træning af basale færdigheder.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller Sundhedspolitikken vedtaget i byrådet.

Jf. Seniorrådets høringssvar præciseres det i afsnittet om rehabiliterende indsatser, at dette blandt andet handler om tidlige indsatser og hjælp og støtte til at kunne mestre hverdagen igennem hjælp til selvhjælp og hjælp til træning af basale færdigheder.

Bilag

Udkast Sundhedspolitik 2021-24

Pkt. 14 Seniorrådets høringssvar vedr. sundhedspolitik

Seniorrådets høringssvar til Sundhedspolitik 2021-2024

Høringssvar sundhedspolitik.pdf

Punkt 27: Opgaveudvalget om de specialiserede sociale områders samlede anbefalinger

20/6328

Punkttype

Beslutning.

Tema

Opgaveudvalget om de specialiserede sociale områder har afsluttet deres arbejde. Byrådet anmodes om, med afsæt i indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, at tage stilling til anvendelsen af anbefalingerne i den fortsatte udvikling af indsatser på de specialiserede sociale områder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Opgaveudvalget blev nedsat under byrådet og med reference til Børne- og Skoleudvalget og til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.

Formålet med opgaveudvalget har været at undersøge muligheder for, hvorledes et tværgående blik på de specialiserede sociale områder kan medføre yderligere kvalitetsudvikling og samtidig adressere den udgiftsrelaterede udfordring samt med afsæt i et øget vidensgrundlag og erfaringsopsamling, at udarbejde anbefalinger til tværgående principper for kommunens arbejde på de specialiserede områder.

En indbygget præmis for principperne har været, at de skal være af en styringsmæssig karakter, være politisk forankrede og kunne tages i anvendelse på tværs af forvaltningsområder.

Udvalgets opgave har både været at løfte vidensniveauet i forhold til området, udarbejde anbefalinger til, hvordan byrådet kan forholde sig til området samt komme med anbefalinger til tværgående principper og større strategiske retninger og handlinger.

Opgaveudvalget har med afsæt i et af byrådet vedtaget kommissorium arbejdet med tre overordnede leverancer:

1. leverance

Udvalgets første leverance er et videnskatalog om området. Kataloget har til formål, at afdække en række oplagte temaer der kan adresseres i 2. leverance. Det er eksempelvis afdækning af målgrupper, data over udviklingen på området, den nuværende udviklingsretning, samarbejde med eksterne leverandører, udviklingstendenser og landspolitiske strømninger samt civilsamfundets rolle. leverance

2. leverance

Udarbejdelse af anbefalinger til tværgående principper for udvikling af de specialiserede sociale områder i Allerød. Målet for udvalget har i denne sammenhæng været, med afsæt i gældende politikker og strategier på områderne, at opstille en række overordnede principper, der kan tegne et tværgående syn på udviklingen af de specialiserede områder og anvendes i fremtidige valg og udmøntningen af nye tiltag på områderne. I den forbindelse har det også været relevant at drage erfaringer fra andre kommuner.

3. leverance

Udvalgets tredje leverance handler overordnet om at producere en samlet rapport med erfaringsopsamling på baggrund af udvalgets arbejde. Denne erfaringsopsamling indeholder et videnskatalog om området, anbefalinger til tværgående principper samt den erfaring, som er indsamlet på møder med områdets interessenter, studieture og 17.4 udvalgets egne møder.

Udvalgets arbejde er nu afsluttet, og den endelige rapport med anbefalinger er vedlagt sagen som bilag. Udvalget har lavet følgende ti anbefalinger:

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

Vidensgrundlag og anbefalinger er uddybet i den til sagen vedlagte anbefalingsrapport.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler

1. At Børne- og Skoleudvalget og Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget tager udvalgets samlede anbefalinger til efterretning
2. At Børne og Skoleudvalget og Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet, at opgaveudvalgets erfaringer og anbefalinger anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser på de specialiserede sociale områder.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget tog opgaveudvalgets samlede anbefalinger til efterretning, og indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-08-2021

Udvalget tog opgaveudvalgets samlede anbefalinger til efterretning, idet dette afsnit;

“Hver femte af de 18-24 årige i Allerød har en psykiatrisk diagnose. Allerød Kommune adskiller sig ikke væsentligt i tallene sammenlignet med Region Hovedstaden og på landsplan. Det kan diskuteres, hvorvidt der i den kommunale og statslige økonomi (herunder udligningsordningen) er taget højde for disse mekanismer. Data viser eksempelvis, at Allerød Kommune bruger væsentlig færre ressourcer på børne- og ungeområdet sammenlignet med gennemsnittet på landsplan og i regionen. Den positive side af de gennemgåede data viser, at Allerød Kommune som én af få kommuner på landsplan lykkes med at bryde den stigende eksklusionskurve på skoleområdet, der ses på landsplan. Strategien med at udvikle en mere inkluderende børn- og unge kommune ser altså ud til at virke i praksis.”

erstattes af nedenstående afsnit;

“Andelen af børn og unge i Allerød Kommune med en psykiatrisk diagnose er på niveau med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden og på landsplan. For aldersgruppen 18-22 år ligger Allerød Kommunen tilmed væsentligt over de andre kommuner.

Allerød Kommunes placering øverst på det socioøkonomiske indeks ser dermed ikke ud til at være i overensstemmelse med det stigende antal diagnoser.“

Og udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Forslag fra Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Anbefalingsrapport 17.4 udvalg specialiserede områder.pdf

Punkt 28: Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen

21/7137

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der er indgået en national politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til, hvordan denne politiske aftale skal håndteres i Allerød Kommune og indstille forslag til udmøntning af de afsatte midler og administration af de øgede frihedsgrader godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Regeringen har sammen med en lang række af folketingets partier indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Som en del af ovenstående er der indgået aftale om tilskud til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud (83 mio. kr.) og til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge (32 mio. kr.).

For så vidt angår de 83 mio. kr., udgør Allerød Kommunes andel 332.830 kr., og tilskuddet kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO'er samt fritids- og klubtilbud. Indsatserne skal sikre et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse. Derudover kan de anvendes til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt.

For så vidt angår de 32 mio. kr. udgør Allerød Kommunes andel 128.320 kr. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal anvendes lokalt. Tilskuddet kan eksempelvis gives til trivselsfremmende aktiviteter herunder sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner mv.

Aftalen er indgået på baggrund af Covid-19 krisen og med reference til, hvordan nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning. Aftalens intention er at tage hånd om elever, der i det kommende skoleår har et formodet fagligt efterslæb.

Det samlede tilskud for Allerød Kommune udgør dermed ca. 0,5 mio. kr. Disse midler supplerer de midler, der allerede er afsat i forbindelse med Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Her udgjorde den samlede pulje 600 mio. kr., med en andel på 509.855 kr. til Allerød Kommune.

De økonomiske midler

Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2021 model for udmøntning af de 509.855 kr., der fulgte med Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Af byrådets beslutning fremgår en fordeling mellem skoler (fagligt løft), indsatser i PPR, SFO- og klubtilbud samt elevråd. Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2021 følgende:

”I relation til puljens anvendelse og byrådets bevilling sættes skolerne fri til at beslutte, hvordan puljemidlerne anvendes. Herunder at den enkelte skole gives mulighed for at anvende midlerne til omgøre læsefridage for afgangseleverne til fysisk fremmøde på skolerne. Byrådet er bevidst om, at det kan give forskellige løsninger på kommunens skoler”.

De aktuelle puljer har både et fagligt og trivselsmæssigt sigte, hvorfor det med denne sag foreslås, at give skolerne og klubberne samme mulighed for anvendelse, som byrådet gav på mødet den 29. april. Altså at skolerne og klubberne sættes fri til at udmønte midlerne.

Øgede frihedsgrader

Af den politiske aftale fremgår herudover en række frihedsgrader i skoleåret 2021/2022.

Disse frihedsgrader er:

- 1) Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapport
- 2) At folkeskolerne i det kommende skoleår skal have mulighed for at fravige målsætningen om, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i, så skolerne får en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, eksempelvis "få-lærer" princippet
- 3) At skolerne får mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Ad 1:

Covid-19 har påvirket samfundet, skolerne og børn og unge på vidt forskellige vis. Derfor lægges der med denne sag op til, at skolerne får relativt store frihedsgrader til at anvende såvel puljefordelingen som frihedsgrader fleksibelt. Det foreslås således, at skolerne gives frihed til at vurdere behovet for elevplaner under forudsætning af, at elevernes faglige udvikling og trivsel fortløbende vurderes. Det foreslås, at der ikke stilles krav om, at der udarbejdes elevplaner i det kommende skoleår.

Kvalitetsrapporten er et væsentligt værktøj i den kommunale skoleudvikling. Såvel kvantitativt som kvalitativt giver kvalitetsrapporten viden om, hvordan udviklingen er samlet set i Allerød Kommune og specifikt på de enkelte skoler. Herudover bruges kvalitetsrapporten til at vurdere effekten af indsatsområder, identificere behov for nye indsatsområder og som samtaleværktøj i Børne- og Skoleudvalget, Forvaltningen, på de enkelte skoler og i kvalitets- og supportsamtaler mellem Forvaltningen og de enkelte skoler. Det foreslås, at der fortsat udarbejdes kvalitetsrapport i det kommende skoleår – evt. i en anden og mindre omfangsrig form.

Ad 2:

Det er væsentligt, at der arbejdes fortløbende for at øge kompetencedækningen, således også i det kommende skoleår. Det foreslås, at skolerne gives mulighed for at afvige herfra, såfremt særlige pædagogiske grunde taler herfor.

Ad 3:

For så vidt angår muligheden for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter gøres opmærksom på, at dette vil medføre et øget udgiftsbehov, som ikke modsvares af Allerød Kommunes andel af de tildelte midler. Konverteres understøttende undervisning til andre aktiviteter, fremgår det af aftalen, at den besparelse der opnås herved skal anvendes til tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, herunder eksempelvis to-lærertimer. Udfordringen opstår således, når børnene kommer tidligere i SFO og klub ved en forkortelse af skoledagens længde, hvor der således skal anvendes personaleressourcer til den øgede åbningstid. Det er endvidere Forvaltningens opfattelse, at den understøttende undervisning tjener et væsentligt formål i relation til elevernes faglige udvikling og trivsel. Det foreslås, at der ikke konverteres understøttende undervisning til andre aktiviteter.

Handlemuligheder

Børne- og Skoleudvalget skal med sagen indstille til Økonomiudvalg og byråd, hvordan de i aftalen afsatte midler skal udmøntes samt, hvorledes de øgede frihedsgrader skal administreres.

Nedenfor følger forslag hertil:

- A) Allerød Kommunes andel af puljen (0,5 mio. kr.) fordeles til skolerne og klubberne, hvorefter der gives lokalt råderum
- B) Skolerne gives lokalt råderum til at vurdere behovet for elevplaner i det kommende skoleår. Der skal fortsat ske en løbende vurdering af elevernes faglige udvikling og trivsel
- C) Det fastholdes, at der udarbejdes kvalitetsrapport evt. af mindre omfang end normalt
- D) Der arbejdes fortsat for at øge kompetencedækningen, men det er muligt at afvige herfra af pædagogiske hensyn

E) Der konverteres ikke understøttende undervisning til anden undervisning

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag A-E vedr. udmøntning af økonomi og frihedsgrader godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. juni 2021, som behandles af byrådet i august søges en tillægsbevilling til driften på 461.150 kr. finansieret af et tilsvarende tilskud fra staten.

Byrådet tager således bevillingsmæssig stilling til sagen i forbindelse med det forventede regnskab, der fremlægges for byrådet på mødet i august 2021.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Udvalget indstiller forslag A godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Udvalgsformanden satte forslag B til afstemning.

For stemte Nikolaj Bührmann, Nicolai Abildskov Pallisborg og Kasper Ljung Hansen.

Imod stemte Lone Hansen.

Lone Hansen ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Jeg ønsker at fastholde elevplaner som et værktøj i dialogen mellem elever og disses forældre”.

Udvalget indstiller forslag C godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget ønsker særskilt fokus på Covid-19 erfaringer, trivsel og faglig udvikling under Covid-19. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget, der sætter rammen om kvalitetsrapporten, inden arbejdet igangsættes.

Udvalget indstiller forslag D godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

For så vidt angår forslag E, indstiller udvalget godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at skolerne får frihed til at vælge, hvorvidt man ønsker at forkorte skoledagens længde på mellemtrinnet og i udskoling. Dette under forudsætning af, at det sker inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at puljen på 0,5 mio. kr. lægges i kassen (jf. forslag A).

Økonomiudvalget indstiller forslag B godkendt i byrådet.

For stemte: Miki Dam Larsen, Nikolaj Rachdi Bührmann, Erik Lund, Viggo Janum, Merete Them Kjøhlholm og Erling Petersen.

I mod stemte: Karsten Längerich og Olav B. Christensen.

Økonomiudvalget indstiller forslag C godkendt i Byråd, idet udvalget ønsker særskilt fokus på Covid-19 erfaringer, trivsel og faglig udvikling under Covid-19. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget, der sætter rammen om

kvalitetsrapporten, inden arbejdet igangsættes.

Økonomiudvalget indstiller forslag D godkendt i byrådet.

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at skolerne får frihed til at vælge, hvorvidt man ønsker at forkorte skoledagens længde på mellemtrinnet og i udskoling. Dette under forudsætning af, at det sker inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Bilag

Orienteringsbrev om eksisterende og udvidede frihedsgrader

Punkt 29: Borgerdrevet forslag vedrørende Bjarkesvej 4

21/6015

Punktttype

Beslutning

Tema

Der er afleveret 45 underskrifter med anmodning om at få et borgerdrevet forslag vedrørende Bjarkesvej 4 optaget på byrådets dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet, at borgere bosiddende i kommunen har mulighed for at anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget.

Borgmesteren vil herefter på vegne af borgerne fremsætte forslaget på et kommende møde i byrådet.

Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag og tage stilling til den videre proces, som for eksempel kan være at videresende sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Byrådet godkendte på møde den 23. januar 2020 forslag om, at byrådets medlemmer får mulighed for kort at debattere forslaget før der tages stilling til oversendelse til behandling i fagudvalg.

Oversendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive oplyst af Forvaltningen, særligt i forhold til eventuelle faglige, økonomiske og juridiske forhold

Det konkrete borgerdrevne forslag

”Den gennemsnitlige levealder i Allerød er ca. to år højere end på landsplan. Der er brug for alternativer for ældre, som bor alene i et stort hus, og efterspørger ældreegnede lejemål med en lav husleje. Da byrådet prioriterede i hvilken rækkefølge de forskellige planprojekter skal realiseres blev et projekt med ældreegnede lejemål på Bjarkesvej 4 (på samme vej som rådhuset) prioriteret lavt. Der er ældre, der ønsker at flytte, men gerne vil blive i kommunen. I mange tilfælde vil det give plads til børnefamilier. Det er en forkert prioritering at de ældre skal stå bagest i boligkøen. Derfor anmodes byrådet om at drøfte og ændre prioriteringen, så de ældreegnede boliger på Bjarkesvej 4 prioriteres højere.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-06-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Økonomiudvalget fastholder, at Bjarkesvej 4 er udlagt til Erhverv.

Erik Lund undlod at stemme.

Punkt 30: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedrørende el-ladestandere

21/6243

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Lisbeth Skov har anmodet om at få nedenstående sag på byrådet dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Om en årrække så kører biler på el og der bliver ikke længere behov for at kunne tanke benzin. Til gengæld bliver der behov for at kunne lade sin bil, når man er på farten. Hvordan kan kommunen sikre at, der er udlagt området til dette?

Jeg ønsker en sag optaget på byrådets dagsorden, om at byrådet bør igangsætter udarbejdelse af en strategi for el-ladestandere i Allerød Kommune”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-06-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.