

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi til ØU ultimo maj 2024.....	5
Forventet regnskab pr. 30. april 2024.....	7
Anlægsstatus pr. 30. april 2024.....	11
Budget 2025-32: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....	13
Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet.....	16
Byrådets budgetseminar 2024.....	19
Valgform Seniorrådsvalg 2025.....	20
§17, stk. 4 opgaveudvalg om fremtidens boligbehov i Allerød Kommune - godkendelse af kommiss	23
Orientering om situationen for Norfors I/S med den nye affaldslovgivning.....	25
Genoptagelse - Rammer for udviklingen af Enghaven Nord.....	29
Igangsættelse - revision af lokalplan 3-396 for Vassingerød Erhvervsområde.....	35
Anvendelse af de nye kommunale lokaler i Teaterhuset.....	38
Lukning af Centerhallen.....	43
Årsrapport 2023-24 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver.....	46
Handleplan som opfølgning på DPO årsrapport 2023-24.....	48
Initiativsag nr. 6: Strategisk jordopkøb.....	49
Initiativsag nr. 7: Besparelser via skærpet indkøbsstrategi.....	52
Initiativsag nr. 11: Livestreaming.....	56
Initiativsag nr. 13: Øget indflydelse på egen arbejdstid.....	59
Initiativsag nr. 14: Øget timetal målrettet kompetenceudvikling.....	63
Initiativsag nr. 29: Borgerpanel - øget borgerinvolvering / borgerinddragelse i politiske processer....	67
Henvendelse fra Allerød Karate Dojo vedr. genvurdering af rengøringsaftale.....	71
Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	75
Hensyn i planlægning for større solenergianlæg på terræn.....	78
GF Kirkestien - Beslutning om indretning af fællesområder.....	83
Resultat af afstemning om frokostordning i dagtilbud.....	86
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	88

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Et enigt udvalg optager sag og protokol fra Børne- og Skoleudvalget om ”resultat af afstemning om frokostordning i dagtilbud” på dagsordenen.

Mødet var suspenderet fra kl 19 til 20 på grund af medlemmernes deltagelse i byrådets aften.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Miki Dam Larsen

Fraværende Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Virksomheden REMCO A/S har stævnet kommunen med en påstand om erstatning for langsommelig sagsbehandling i forhold til afgørelse om miljøkonsekvensvurderingspligt. Kommunen traf en screeningsafgørelse d. 26. april 2024 om, at der er miljøkonsekvensvurderingspligt. Virksomheden har derefter udvidet stævningen med endnu en påstand om at afgørelsen er ugyldig og begæret syn og skøn. Sagen kører ved retten i Hillerød og advokatvirksomheden HORTEN er kommunens advokat.

- Status Google-chromebook.

- Borgmesterkonto: Tilskud til EM i amatør golf som afvikles på The Scandinavian.

- Bemanding kommunikationsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuell økonomi til ØU ultimo maj 2024

24/6538

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuell økonomi ultimo maj 2024.

Sagsbeskrivelse

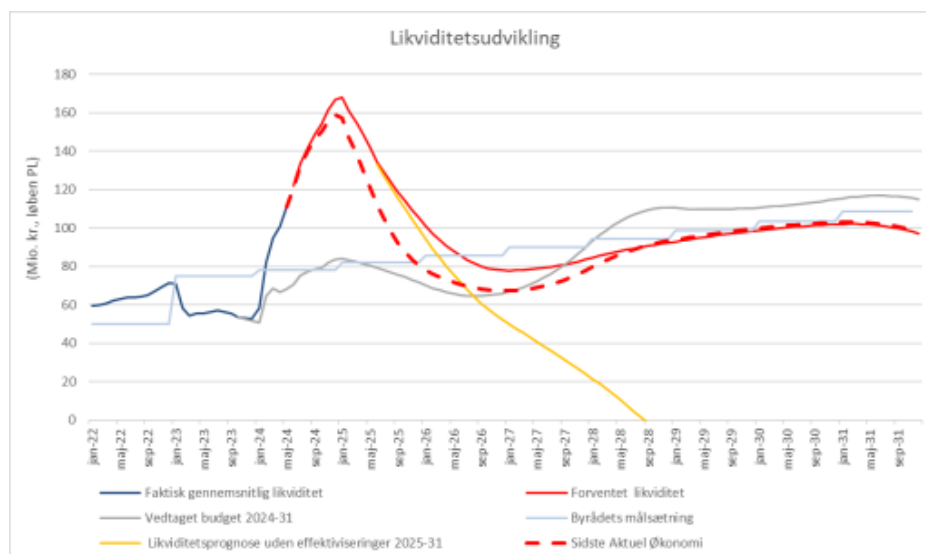
Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo maj 2024 121,7 mio. kr. Det er en stigning på 11,1 mio. kr. i forhold til, hvad der var forudsat ultimo maj ved sidste aktuel økonomi ultimo april. Forskellen skyldes primært periodeforskydninger af udgifter, og forudsættes udlignet i løbet af 2024 og de efterfølgende år.

Siden sidste status ultimo april 2024 er der udarbejdet et nyt forventet regnskab for 2024, som medfører en forbedring af resultatet for 2024 med 27,3 mio. kr. i forhold til forbrugsskønnet ved sidste aktuelle økonomi. Forbedringen i 2024 skyldes dog tidsforskydninger af forbrug til efterfølgende år, hvor der særligt er tale om forskydninger af ejendomsskatteindtægter.

KL og regeringen har fredag den 31. maj 2024 indgået en økonomiaftale for 2025, som har betydning for kommunens indtægter i 2025 og frem. De kommunefordelte konsekvenser af aftalen er endnu ikke kendt, og er derfor ikke medtaget i denne udgave af aktuell økonomi.

I figur 1 nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2022 frem til 31. maj 2024 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2024-31. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling inkl. det seneste forventede regnskab og den stiplede røde linje er den forventede likviditetsudvikling ved Aktuell økonomi ultimo april.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2022-31



Det fremgår, at likviditeten først i budgetperioden er forbedret yderligere i forhold til sidste Aktuelle Økonomi. Det skyldes ændringerne fra forventet regnskab 2024, hvor der forventes tidsforskydninger af forbrug fra 2024 til de

efterfølgende år.

Likviditeten forventes ultimo perioden i 2031 at ligge 1,0 mio. kr. under niveauet fra sidste Aktuelle Økonomi, jf. tabellen nedenfor. Der redegøres yderligere for ændringerne i det vedlagte notat.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026		ult. 2030	Ult. 2031
Ved budgetvedtagelsen 2024-31	84,2	70,2	66,8	...	115,4	114,4
Sidste aktuel økonomi, ult. april	157,7	78,0	67,2	...	103,0	97,2
Aktuel økonomi ult. maj 2024	168,4	101,2	77,8	...	102,0	96,2

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender den til orientering i byrådet.

Bilag

Notat Aktuel Økonomi ult. maj 2024 til ØU opdateret

Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. april 2024

24/4816

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. april 2024. I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 29,2 mio. kr. i merindtægter i 2024, merudgifter i 2025 og 2027 på henholdsvis 9,5 mio. kr. og 11,6 mio. kr. Samtidig søges anlægsudgiften til køb af Skovmosen 8 til botilbud øget med 0,9 mio. kr. finansieret af bygningsvedligeholdelsespuljen under driften.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Det forventede regnskab ultimo april 2024 udviser et resultat på 17,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 25,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2024 og 27,3 mio. kr. bedre end det forventede regnskab fra februar 2024.

Forbedringen i 2024 skyldes dog tidsforskydninger af forbrug til efterfølgende år, hvor der særligt er tale om forskydninger af ejendomsskatteindtægter. Den langsigtede likviditetseffekt er derfor minimal.

Regeringen og KL har fredag den 31. maj 2024 indgået en økonomiaftale for 2025, som har betydning for kommunens indtægter i 2025 og frem. De kommunefordelte konsekvenser af aftalen er endnu ikke kendt, og er derfor ikke medtaget i denne udgave af forventet regnskab.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab februar	Forventet regnskab april
Overskud på drift	-70,7	-52,1	-64,0	-84,8
Skat og udligning	-1.798,9	-1.789,5	-1.799,0	-1.814,7
Driftsudgifter	1.728,2	1.737,4	1.735,0	1.730,0
Anlæg	66,1	67,4	53,7	62,3
Renter, afdrag mv.	15,5	-7,8	20,9	4,6
Ændring likvide aktiver	10,9	7,5	10,6	-17,8

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2024 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2023 til 2024.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.730,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Dog skal der tages højde for følgende, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- På tværs af alle udvalg skønnes et mindreforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket er baseret på aktuelle lave forbrugsprocenter på driften i de første fire måneder af 2024, sammenholdt med historiske forbrugsmønstre.
- Nye overenskomster og trepartsaftale indebærer en merudgift til løn på 8,4 mio. kr. Modsat er prisudviklingen for energi og tjenesteydelser lavere end forventet. Netto indebærer ændrede skøn for pris- og lønudviklingen en nettomerudgift på 3,7 mio. kr.
- Af budgettet skønnes overførselsbeløbet til 2025 at være ca. 20 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 12,6 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. april 2024 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2024 ses en forbedring på 28,5 mio. kr. i 2024, hvor der hovedsagligt er tale om tidsforskydninger mellem årene.

Tabel 2. Større bevægelser siden sidste forventede regnskab

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Skatter og udligning	-15,7			11,6	-4,1
Driftsudgifter	-5,1	2,6			-2,5
Anlægsudgifter	8,6	6,0			14,6
Renter, afdrag mv.	-16,3	7,1			-9,2
I alt	-28,5	15,7	0,0	11,6	-1,2

Ændringerne siden sidste forventede regnskab vedrører primært:

- Grundskyldsindtægter vedr. 2021-23, der efterreguleres i 2027. I henhold til lovgivningen skal grundskylden for 2021-23 genberegnes for ejerboliger i takt med, at de endelige ejendomsvurderinger for 2020 udrulles fra SKAT. Genberegningen medfører et foreløbigt provenu for Allerød Kommune. Det indgår imidlertid også i loven, at mer- og mindreudgifter for kommunerne skal neutraliseres af staten, når de endelige konsekvenser er opgjort. På den baggrund budgetlægges en tilsvarende udgift i 2027.
- De forventede driftsudgifter er nedjusteret som følge af overførsler mellem årene og lavt forbrug de første fire måneder af 2024.
- Anlægsbevilling til øget botilbudskapacitet ved Skovmosen på 10,65 mio. kr. samt forventede overførsler af anlægsudgifter til 2025, der primært vedrører puljen til cykelstier.
- Der er i 2024 budgetlagt med udgifter til indskud i Landsbyggefondens for 7,1 mio. kr. vedrørende Langkæret i Lyngby, som ikke længere forventes opført. Byrådet har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt budgettet skal omprioriteres til et andet projekt. Udgifterne flyttes foreløbigt til 2025.

Bevægelser i forhold til det korrigerede budget

Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget efter opbygningen i den korte hovedoversigt, jf. tabel 1 ovenfor.

1. Skat og udligning (merindtægt på 25.2 mio. kr.)

Merindtægterne vedrører primært:

- Efterreguleringer af grundskyldsbetalinger for 2021-23 har medført merindtægter på 11,6 mio. kr. De forventes imidlertid efterreguleret i 2027 som følge af neutraliseringsordningen.
- I budgettet indgår 9,5 mio. kr. til risikoafdækning af den kommende økonomiaftale. Risikoafdækningen skal ligge i 2025 og ikke som nu i 2024.
- Der forventes kompensation for nye pris- og lønskøn i midtvejsreguleringen for 3,7 mio. kr., som modsvarer netto merudgifterne på driften.

2. Driftsudgifter (mindreudgift på 7,4 mio. kr.)

Samlet ses mindreudgifter på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgifterne skyldes primært:

- På tværs af alle udvalg skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket er baseret på lavt forbrug af driftsudgifter de første 4 måneder af 2024. Mindreforbruget modsvares for nuværende af øget forventning om overførsler til 2025.
- Nye pris- og lønskøn medfører merudgifter på 3,7 mio. kr., som forudsættes finansieret af staten. I det forventede regnskab indgår udgiften som en pulje under Økonomiudvalget, og der søges bevillingsmæssig dækning til at udgiften kan fordeles på områderne.
- På beskæftigelsesområdet forventes merudgifter på 10,2 mio. kr. primært til førtidspensioner og seniorpensioner.
- På skoleområdet forventes fortsat en merudgift i 2024, aktuelt skønnet til 7,6 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. er underskud fra tidligere år, som afvikles efter en handleplan, mens merudgifter til specialundervisning skønnes at udgøre 2,7 mio. kr. Derudover ses merudgifter på 1,5 mio. kr. til elever i privatskoler.

3. Anlæg (mindreforbrug på 5,1 mio. kr.)

- Der forventes mindreudgifter ift. budgettet på 5,1 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på puljen til cykelstier.
- Der er indarbejdet bevilling til øget botilbudskapacitet på 10,65 mio. kr. Heraf lånefinansieres 10,5 mio. kr.

4. Renter, afdrag mv. (merudgift på 12,4 mio. kr.)

Merudgifterne vedrører modsatrettede bevægelser:

- Mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 7,1 mio. kr. vedr. Langkæret, som rykkes til 2025.
- De forventede renteudgifter er nedjusteret med 3,7 mio. kr., bl.a. vedrørende afkast og renteindtægter.
- Der er forudsat anvendt 26 mio. kr. vedrørende periodeforskydninger fra 2023 under øvrige finansforskydninger, som vedrører forcerede afskrivninger hos Norfors, moms og statsrefusioner.

I vedlagte notat og bilag gennemgås det forventede regnskab pr. 30. april 2024 yderligere med udgangspunkt i den lange hovedoversigt.

Forslag til bevillingsændringer

Det forventede regnskab indeholder forslag til en række bevillingsændringer. De foreslåede bevillingsændringer er nærmere beskrevet i bilag 3 og fremgår i oversigtsform nedenfor under Økonomi og finansiering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At det forventede regnskab pr. 30. april 2024 godkendes
- At der gives netto-tillægsbevillinger på hhv. -29,4 mio. kr. i 2024, 9,5 mio. kr. i 2025 og 11,6 mio. kr. i 2027.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger, jf. følgende tabel:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Skat				
Efterregulering af grundskyld vedr. 2021-23	-11,6			11,6
Tilskud og udligning				
Midtvejsregulering vedr. lønstigninger	-3,7			
Risikoafdækning af ØA25 flyttes	-9,5	9,5		
Kollektive sanktioner, justering	-0,4			
Drift				
Lønstigninger vedr. justeret PL	3,7			
Bygningsvedligeholdelse flyttes til anlæg vedr. Skovmosen 8	-0,9			
Anlæg				
Bygningsvedligeholdelse flyttes fra drift vedr. Skovmosen 8	0,9			
Renter				
Højere afkast	-3,7			
Øvrige finansforskydninger				
Indfrielse af byggekreditter	28,2			
Indfrielse af tilgodehavender vedr. indefrosne ejendomsskatter	-4,2			
Låneoptag				
Lånindfrielse – Indfrielse af indefrosne ejendomsskattelån	4,2			
Lånoptagelse – Konvertering af byggekreditter inkl. renter	-32,3			
I alt	-29,2	9,5	0	11,6

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- det forventede regnskab pr. 30. april 2024 godkendes
- der gives netto-tillægsbevillinger på hhv. -29,4 mio. kr. i 2024, 9,5 mio. kr. i 2025 og 11,6 mio. kr. i 2027.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.04.2024 - DIAS

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2024

Punkt 5: Anlægsstatus pr. 30. april 2024

24/5934

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. april 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Siden sidste anlægsstatus har byrådet godkendt overførsel af mindreforbrug fra 2023, hvilket har forhøjet budgetterne i 2024, jf. tabellen nedenfor.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Overført mindre-forbrug fra 2023	Øvrige tillægsbevillinger i 2024	Nyt korrigeret budget 2024
Skattefinansieret anlæg, udgiftsbevillinger	66,1	19,4	11,7	97,2
Skattefinansieret anlæg, indtægtsbevillinger	0,0	-2,8	-27,0	-29,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	0,7	0,0	2,6
I alt (netto)	68,0	17,3	-15,3	70,1

Note: Der er en mindre afvigelse til summerne i billaget, da billaget ikke medtager budget for anlægsprojekter der er afsluttet i 2024.

De øvrige tillægsbevillinger i tabellen ovenfor vedrører primært tillægsbevillinger til øget botilbudskapacitet (10,65 mio. kr.) og indtægtsbudget vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet (-27,0 mio. kr.).

Der er siden sidste status afsluttet følgende anlægsprojekter, som derfor ikke længere fremgår af oversigten:

- Anlægsregnskab for indkøb af nye affaldsbeholdere
- Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park
- Anlægsregnskab for renovering af vejbelysning (2020-bevilling)

Overordnet set forløber alle anlægsprojekter som forventet.

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til sidste anlægsstatus.

Den største ændring siden sidste status er, at byrådet den 25. april 2024 har afsat budget til øget botilbudskapacitet på 10,65 mio. kr. i 2024. Budgettet er forankret i økonomiudvalget. Heraf forudsættes 10,5 mio. kr. lånefinansieret.

Herudover er der mindre ændringer i oversigten vedrørende puljebevillinger, hvor der ikke længere er medtaget fase og forventet år for ibrugtagning. Det skyldes, at budgetterne forudsættes løbende at finansiere nye projekter. Det gælder bl.a. puljen til cykelstier og til byudvikling i de tre bysamfund.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Anlægstatus ult. april 2024

Punkt 6: Budget 2025-32: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån

23/10786

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal træffe principiel beslutning om, hvorvidt Forvaltningen skal ansøge om eventuelle særtilskudspuljer, puljer vedr. skatteændringer samt lånepuljer. Ansøgningsfristerne for disse puljer for budget 2025 udmeldes primo juli 2024, og ansøgningsfristen ligger typisk primo august. Endelig og dermed bindende beslutning om eventuel låntagning eller skatteændringer træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2023.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalen for 2025 forventes som tidligere år at give adgang til, at den enkelte kommune kan ansøge ministeriet om lånepuljer, tilskud til skattenedsættelser samt skatteforhøjelse uden sanktion. Desuden er særtilskudspuljen med udligningsreformen i 2020 gjort permanent, jf. udligningslovens § 16, og samtidig forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau.

Der skal i denne sag alene tages stilling til, hvorvidt der skal ansøges om nogle af ovennævnte puljer i budget 2025. Beslutning om låntagning og skattesatserne for 2025 besluttet først af byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober 2024.

Tidsplan for ansøgninger og svar udmeldes fra ministeriet samtidig med tilskudsudmeldingen primo juli 2024. Ansøgningsfrister forventes at være i august, og svar fra ministeriet forventes i september.

Hvis byrådet beslutter, at der skal ansøges om puljer, udarbejder Forvaltningen ansøgningerne, og ansøgningerne forelægges i udgangspunktet ikke til endelig godkendelse forinden at de indsendes.

Tilskud til skattenedsættelse

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i budget 2025, såfremt Økonomiaftalen 2025 mellem KL og Regeringen giver mulighed for dette. Ønsker kommuner at komme i betragtning til evt. tilskud til at nedsætte skatten, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Nogle år har der alene været givet tilskud til at nedsætte indkomstskatten, andre år har der også været tilskud til at sænke grundskyld og dækningsafgiften.

Skatteforhøjelse uden sanktion

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om adgang til skatteforhøjelse i budget 2025, såfremt Økonomiaftalen 2025 mellem Regering og KL giver mulighed for dette. Hvis Allerød Kommune hæver skatten vil dette udløse en sanktion. Ønsker kommuner at komme i betragtning til at hæve skatten uden sanktion, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Det skal bemærkes, at grundskylden ikke kan hæves, mens dækningsafgiften muligvis kan øges.

Lånepuljer

Det vil fremgå af Økonomiaftalen for 2025, om der gives adgang til lånepuljer til finansiering af visse anlægsudgifter. Byrådet skal beslutte, om Forvaltningen skal indsende ansøgninger til eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende

investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.

Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

Med udligningsreformen i 2020 er særtilskudspuljen efter udligningslovens §16 gjort permanent og forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau. Midlerne fordeles ved ansøgning og ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer
- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

Byrådet skal beslutte, om Forvaltningen skal indsendes ansøgning til særtilskudspuljen efter udligningslovens §16. Ansøgningen vil primært være motiveret af kommunens ukompenserede merudgifter på det specialiserede sociale område med en årlig udgiftsvækst på 3-10 mio. kr.

Allerød Kommune ansøgte i 2021 og 2022 om tilskud fra puljen, og fik afslag fra ministeriet med begrundelsen, at Allerød Kommune ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Dermed kan det udledes at lav kassebeholdning ikke var et tilstrækkeligt kriterie for at opnå særtilskud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at byrådet beslutter, om der skal ansøges om:

- A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2025, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats
- B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2025, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats
- C) eventuelle lånepuljer i budget 2025, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.
- D) særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2025.

Økonomi og finansiering

Indkomstkatten udgør i 2024 25,3 pct. Hvis skatten hæves eller sænkes med 0,1 procentpoint indebærer dette en provenuændring på ca. 7 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for kompenserende tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen i 2025 vil som udgangspunkt bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Ansøges der ikke om adgang til at ændre skatten i budget 2025, vil der sandsynligvis ikke senere kunne opnås tilskud til evt. skattenedsættelse eller fritagelse for en individuel sanktion ved en skatteforhøjelse.

Ændret skattesats for indkomstskat eller grundskyld kan derudover i begrænset omfang have betydning for kommunens udligning.

Grundskyldspromillen udgør i 2024 8,0 og kan ikke hæves i 2025. Promillen er fastsat af staten i 2024 med henblik på at sikre kommunerne et uændret provenu når de nye grundvurderinger udrulles. Dækningsafgiften udgør i 2024 8,5 promille og kan ikke hæves.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

A) der ikke søges tilskud til skattenedsættelse i budget 2025

B) der ikke søges adgang til skatteforhøjelse i budget 2025

C) der søges adgang til eventuelle lånepuljer i budget 2025, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.

D) der ikke søges særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2025.

Punkt 7: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

24/1217

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag præsenteres fagudvalgene og Økonomiudvalget for et katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet, som er udarbejdet i foråret 2024. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal godkende, at kataloget sendes i høring. Høringsfristen er den 9. august 2023. Høringssvar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Byrådet har kompetencen til at beslutte, hvilke af disse forslag, der skal gennemføres, og denne beslutning træffes i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

Kataloget består af følgende bilag, som er vedlagt sagen:

- A. Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet - Overbliksnote
- B. Bilag 1: Børne- og Skoleudvalget
- C. Bilag 2: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
- D. Bilag 3: Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget
- E. Bilag 4: Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
- F. Bilag 5: Økonomiudvalget

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende, at kataloget sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der fra 2024 til 2027 skal realiseres årlige driftsbesparelser på i gennemsnit 0,9%, hvilket samlet set svarer til 3,6% i 2027. Disse besparelser skal hovedsageligt opnås gennem effektiviseringer. I den aktuelle budgetproces, skal der vedtages effektiviseringer på mindst 14,1 mio. kr. varigt for at opnå budgetbalance på kort sigt. Sidste år blev der identificeret effektiviseringer svarende til 1,25% af de samlede 3,6%.

Byrådet har fastsat følgende forudsætninger for effektiviseringer:

- I budget 2024 blev der vedtaget effektiviseringer, som fuldt indfaset indebar besparelser på driftsbudgettet svarende til 1,25% årligt.
- I budget 2025 budgetteres der med yderligere effektiviseringer på driften på 0,8%, som skal findes i årets budgetproces.
- I de kommende års budgetprocesser forventes effektiviseringer på 0,8% i 2026, 0,75% i 2027 og 0,2% årligt i de efterfølgende år.
- Hvis beløbet ikke kan findes gennem effektiviseringer i afdelinger og kommunens virksomheder, skal det resterende beløb findes gennem andre omprioriteringer for at balancere budgettet.

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

Kataloget indeholder et afsnit for hver kommunal afdeling/virksomhed, og kataloget fremlægges i denne sag for fagudvalgene og Økonomiudvalget. Kataloget sendes i høring fra 12. juni til 9. august 2024, således at det kan indgå i budgetforhandlingerne. Alle høringssvar vil blive sendt til hele byrådet, og høringssvarene kan give anledning til justeringer i kataloget.

Det er i kataloget angivet, hvad de enkelte forslag består af og forslagene vil i videst muligt omfang udgøres af effektiviseringer, idet enkelte forslag vil kunne opfattes som serviceforringelser. Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Alle forslag er kategoriseret afhængigt af om der vurderes at være tale om en effektivisering eller servicereduktion på følgende måde:

1. Samme ydelse blot billigere
2. Samme ydelse med færre ansatte
3. Samme ydelse men et andet sted
4. Ydelse der stort set gør det samme
5. Øget selvbetjening
6. Lavere kvalitet for borgeren
7. Bortfald af ydelse
8. Øget brugerbetaling

Der findes enkelte forslag, som ikke er inkluderet i kataloget, da det vil indebære en mere tidskrævende proces at afdække deres eventuelle potentiale.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at kataloget sendes i høring.

Dialog/høring

Høringsfristen er den 9. august 2024. Høringssvar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-05-2024

Formanden satte følgende til afstemning:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det drøftes om effektiviseringskataloget giver reelle og balancerede handlemuligheder inden for alle udvalgsområder.

For stemte: Anders Damm-Frydenberg, Clara Rao, Lars Bacher og Thomas Frisch

Vibeke Højbjerg undlod at stemme.

For så vidt angår forslagene på Børne- og Skoleudvalgets besluttede udvalget, at:

Forslag 1.3: Kategorien skiftes fra 1 til 6

Forslag 3.1 og forslag 3.2: I begge forslag skiftes kategorien fra 2 til 4

Forslag 5.1: Kategorien 6 tilføjes.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-05-2024

Et enigt udvalget indstiller, at kataloget sendes i høring, idet forslag 16.5 præciseres med pris på dosispakker (45 kr. pr. 14. dag), og forslag 16.6 præciseres med, at der forsat er kompetencemidler i virksomhederne, der kan dække indkommende ansøgninger, endvidere tilføjes der et nyt forslag omkring gevinst i forbindelse med nyt udbud på stomiprodukter.

Formanden satte endvidere til afstemning, om udvalget skulle indstille til Økonomiudvalget, at det drøftes om effektiviseringskataloget giver reelle og balancerede handlemuligheder inden for alle udvalgsområder.

For stemte Lisbeth Skov og Betina Løgager. Imod stemte Jesper Holdflod og Emil Ulrik Andersen.

Forslaget falder således på grund af stemmelighed.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-05-2024

Formanden satte følgende forslag til afstemning: Udvalget indstiller at kataloget sendes i høring. For stemte: Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Eric Lerdrup Bourgois og Theodore Gboouable

Michael Nørregaard undlod at stemme.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 04-06-2024

Udvalget indstiller, at kataloget sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget godkendte at kataloget sendes i høring, idet at

- Forslag 1.3: Kategorien skiftes fra 1 til 6
- Forslag 3.1: Kategorien skiftes fra 2 til 4
- Forslag 3.2: Kategorien skiftes fra 2 til 4
- Forslag 5.1: Kategorien 6 tilføjes
- Forslag 16.5 præciseres med pris på dosispakker (45 kr. pr. 14. dag)
- Forslag 16.6 præciseres med, at der forsat er kompetencemidler i virksomhederne, der kan dække indkommende ansøgninger, endvidere tilføjes der et nyt forslag omkring gevinst i forbindelse med nyt udbud på stomi-produkter.

Clara Rao undlod at stemme.

Bilag

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet - Overblikssnotat

Bilag 1: Børne- og Skoleudvalget

Bilag 2: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 3: Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Bilag 4: Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 5: Økonomiudvalget

Høringssvar fra Seniorrådet til punkt 7 Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

Punkt 8: Byrådets budgetseminar 2024

24/6774

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med vedtagelse af budgetproces 2025-32 besluttede Økonomiudvalget, at byrådets budgetseminar 2024 skulle afholdes den 30. august. Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om seminaret eventuelt skal flyttes til den 31. august samt fastsætte tidspunktet for seminaret.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lørdag den 31. august er der planlagt ”åbent rådhus og velkomstmøde for nye borgere” kl. 13.00.

Budgetseminaret kunne flyttes til lørdag formiddag forud for dette arrangement.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at fastholde at seminaret afholdes den 30. august, skal udvalget tage stilling til tidspunktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til dato og tidspunkt for byrådets budgetseminar 2024.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget besluttede, at byrådets Budgetseminar 2024 afholdes fredag den 30. august kl. 9.00-16.00.

Punkt 9: Valgform Seniorrådsvalg 2025

22/1249

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Seniorrådsvalget i Allerød Kommune har gennem flere valg været afholdt som fremmødevalg samme dag, som der har været afholdt kommunalvalg, og med mulighed for at brevstemme frem mod valgdagen. Byrådet anmodes, om at tage stilling hvilken model, der fremadrettet skal anvendes for afholdelse af seniorrådsvalg.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Mindst hver fjerde år skal der afholdes valg til Danmarks 98 ældreråd. I henhold til vedtægten for Seniorrådet i Allerød Kommune afholdes valget i Allerød som fremmødevalg med mulighed for at brevstemme i perioden op mod valgdagen. Det er også fastlagt, at Seniorrådet i Allerød består af 9 medlemmer.

Senest i efteråret 2025 skal der afholdes valg til Seniorrådet, således at et nyt råd er klar til tiltrædelse 1. januar 2026 i tråd med den nye byrådsperiode.

Valgformen i kommunerne fastlægges efter aftale med det lokale ældreråd, men det er byrådet som skal træffe beslutning om valgformen for de lovfæstede råd.

Mulige løsninger

Seniorrådsvalget har tidligere været understøttet af den KMD valgløsning, som kommunen benyttede til afvikling af valg. Men som en del af it monopolbruddet og udvikling af kommunernes it-systemer, har systemet været udbudt uden seniorrådsvalg som valgart, da det ikke var en løsning, som alle kommuner anvendte. Det betyder, at det nye valgsystem ikke længere understøtter afholdelse af seniorrådsvalg.

Leverandøren har dog udarbejdet en løsning, som kommunerne kan tilkøbe. Dette eventuelle tilkøb betyder sammen med en vækst i antallet af vælgere og en væsentlig stigning i porto udgift, at udgiften til at afholde seniorrådsvalget ikke kan holdes inden for den nuværende økonomiske ramme, hvis metoden for afholdelse ikke justeres.

Forvaltningen har beskrevet tre alternativer til den nuværende løsning og hvad det koster. Den nuværende model indgår som den fjerde løsning og her er den forventede udgift ligeledes estimeret. Alle de beskrevne modeller anvendes i flere andre kommuner, og der er således ingen af løsningerne som er uprøvede.

De fire løsninger er

- 1) Brevstemmevalg
- 2) Digitalt valg og brevstemmemulighed for personer fritaget for Digital Post
- 3) Fremmødevalg i forbindelse med valgmøde – valg gennemført som valgmøde afholdt et sted én dag i kommunen
- 4) Fremmødevalg med mulighed for at brevstemme (nuværende løsning)

De fire løsninger beskrives kort, men er mere detaljeret præsenteret i bilaget til sagen

Forslag 1: Brevstemmevalg

Valget gennemføres som et valg, hvor vælgerne modtager stemmemateriale med posten og kan returnere deres stemmeseddel med den vedlagte returkuvert. Valgperioden kan lægges således, at valget skal være opgjort på samme tid som når byrådsvalget er opgjort, men kan også være tidsmæssig forskudt. Typisk vil der være en tre ugers frist på afgivelse af brevstemmen fra modtagelse.

Brevstemmevalget er enkelt at gennemføre og det kræver ikke ressourcer på valgdagen, men det er også det setup, som erfaringsmæssigt giver den laveste stemmeprocent

Udgiften for afholdelsen består primært af porto og returporto, men der er også udgifter til udarbejdelse af materiale, annoncering og et administrativt ressourcestræk til planlægning og optælling.

Det vurderes, at løsningen koster ca. 254.500 kr. pr. valg. Det vil betyde en merudgift på ca. 120.000 kr. i forhold til det afsatte budget pr. valg, svarende til en årlig merudgift på 30.000 kr.

Forslag 2: Digitalt valg og brevstemmemulighed for personer fritaget for Digital Post

Gennemføres valget som et digitalt valg, sker dette i samarbejde med en leverandør i digitale valgløsninger. Vælgerne får mulighed for at afgive deres brevstemme via MitID. Det kan gøres i en periode op til kommunalvalget og tilknyttes kommunens hjemmeside eller en separat valgside på nettet efter aftale. Vælgere som er fritaget for digital post, får mulighed for at afgive deres stemme pr. brev.

Løsningen kræver både indkøb af nyt system, der kan håndtere afstemning via MitID, administrative ressourcer, men også udgifter til porto for de vælgere, som er fritaget fra digital post.

Det vurderes, at denne løsning vil koste 230.000 kr. pr. valg. Dette vil betyde en merudgift på ca. 86.000 kr. i forhold til det afsatte budget pr. valg, svarende til en årlig merudgift på 21.500 kr.

Forslag 3: Valgmøde, der afgives stemme i forbindelse med valgmøde, der afholdes et sted én dag i kommunen

Denne valgform er også et fremmødevalg, hvor der indkaldes til et valgmøde, hvor det er muligt at afgive sin stemme på kandidater et sted i kommunen fx Skoven 4 i et bestemt tidsrum fx 8.00 – 18.00. Der kan evt. udvides med mulighed for brevstemme i en periode fx 14 dage det vil naturligvis betyde yderligere administrative udgifter ift. det estimerede.

Alle vælgere afkrydses i en valgliste og en stemmeseddel udleveres efter fremvisning af ID.

Løsningen ligner på den måde den nuværende løsning, men altså på en anden dato og en anden lokalitet end kommunalvalget.

Udgiften til løsningen består både af udarbejdelse af materiale og bemanning, men da det ikke kræver et system og der ikke er behov for at udsende valgkort, så er løsningen lidt billigere end alternativerne.

Det vurderes at løsningen udgør 87.500 kr. pr. valg. Dette vil betyde en mindre udgift på ca. 48.000 kr. i forhold til det afsatte budget pr. valg, svarende til en årlig mindredgift på 16.000 kr.

Forslag 4 a og b: Fremmødevalg med mulighed for brevstemme (nuværende løsning)

Denne løsning er en fastholdelse af den nuværende, og tager udgangspunktet i at valget afholdes på samme måde som kommunalvalget. Det betyder 5 valgdistrikter og valgsteder med udsendte valgkort og evt. mulighed for at brevstemme i perioden op til valgdagen.

Løsningen har været anvendt i Allerød Kommune de sidste tre seniorrådsvalg. Valget gennemføres med fysiske valglister og manuel registrering (stempling) af valgdeltagers fremmøde. Løsningen er relativt omkostningstung, idet der udsendes

valgkort, der gives mulighed for at brevstemme og kræver en væsentlig bemanning på selve valgdagen, men løsningen er også den som giver den højeste stemmeprocent. Skal der i tillæg til den manuelle proces arbejdes med en IT-understøttet valgløsning med fremmøde koster det ekstra til indkøb og implementering af valgssystem og indkøb af materiel til valgholdelse.

Udgiften estimeres til at udgøre ca. 346.000 kr. pr. valg med manuel valgliste og ca. 407.000 kr. pr. valg med digital understøttet valgliste. Denne løsning vil betyde en merudgift på henholdsvis ca. 216.000 kr. eller ca. 272.000 kr. i forhold til det afsatte budget pr. valg, svarende til henholdsvis 54.000 kr. eller 68.000 kr. årligt.

Afrunding

Der er altså en række muligheder for at gennemføre seniorrådsvalg på alternative måder.

Løsningen har forudgående været sendt til Seniorrådet og drøftet med rådet på møde den 6. maj 2024. Udgangspunktet for Seniorrådets bemærkninger er, at Seniorrådet ønsker valg til Seniorrådet i 2025 bliver fremmødevalg lige som valget i 2021 med mulighed for afgivelse af brevstemme, samme dag som byrådsvalget. Selve høringssvaret til sagen fra Rådet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at byrådet træffer beslutning om valgformen for afholdelse af Seniorrådsvalg i 2025 ud fra de ovenstående forslag.

Økonomi og finansiering

Der afsat ca. 135.465 kr. i budgettet til afholdes af Seniorrådsvalget. I det budget er forudsat at valgløsningen med udsendelse af valgkort var indeholdt i det tidligere KMD valgsystem og på baggrund af portopriser med en pris på 6 kr. pr. afsendelse. Portoprisen er sidenhen steget til ca. 25 kr. for et alm. brev. Dertil skal tilføjes, at andelen af stemmeberettigede til Seniorrådsvalget også er steget fra ca. 4.500 til over 7.500 personer over tre valgperioder.

Forslag 1: Der søges en tillægsbevilling på 30.000 kr. årligt fra 2025 finansieret af kassen.

Forslag 2: Der søges en tillægsbevilling på 21.500 kr. årligt fra 2025 finansieret af kassen.

Forslag 3: Der søges en tillægsbevilling på 16.000 kr. i mindreudgift som nedskriver det samlede effektiviserings behov.

Forslag 4a: Der søges en tillægsbevilling på 54.000 kr. årligt fra 2025 finansieret af kassen.

Forslag 4b: Der søges en tillægsbevilling på 68.000 kr. årligt fra 2025 finansieret af kassen.

Dialog/høring

Seniorrådet

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 4 b godkendt i byrådet.

Bilag

Notat vedr. afholdelse af Seniorrådsvalg

Seniorrådets høringssvar til punkt 9 på ØU dagsorden - Valgform Seniorrådsvalg 2025

Punkt 10: §17, stk. 4 opgaveudvalg om fremtidens boligbehov i Allerød Kommune - godkendelse af kommissorie

24/2851

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet godkendte på møde den 14. marts 2024 at igangsætte processen for etablering af et §17, stk. 4 opgaveudvalg omkring fremtidens boligbehov i Allerød Kommune. Miki Dam Larsen og Jørgen Johansen blev samtidig udpeget til, understøttet af Borgmesteren og Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget. Der foreligger nu et forslag til kommissorium til godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget nedsættes under byrådet med reference til Økonomiudvalget. Formålet med opgaveudvalget er, at undersøge og afdække trends for den fremtidige efterspørgsel af boliger i Allerød Kommune, herunder hvilke muligheder der er i Allerød Kommune for at imødekomme disse samtidig med, at opgaveudvalgets arbejde vil tjene som input til udarbejdelse af den kommende Planstrategi.

Opgaveudvalgets arbejde inddeles i tre faser over den samlede periode på et år. Det vil være en kombination af opgaveudvalgsmøder, deskresearch, studieture og borgerdialoger/undersøgelser som er udgangspunktet for opgaveudvalgets arbejde afhængig af, hvad økonomien giver mulighed for, når arbejdet detailplanlægges.

Faserne kort

Første fase strækker sig over 6-7 måneder og vil være den absolut længste og tungeste. I denne første fase er opgaven for opgaveudvalget, at generere et vidensgrundlag ift. hvad der allerede er af viden på området ift. boligbehov nu og i fremtiden – på landsplan og i Allerød.

Leverancen i denne fase vil være et bredt vidensgrundlag bestående af data, erfaringer, oplevelser som samlet vil indgå som en del af analysen i fase 2.

I fase to, som estimeres at tage ca. 2-3 måneder, skal handlemuligheder kortlægges. Det er her, det skal undersøges, hvilke greb Allerød Kommune har at ”skrue” på, ift. at imødekomme de muligheder og den efterspørgsel som er genereret i fase et.

Leverancen i fase to er en analyse med en række cases, som baserer sig på materialet fra fase 1 samt den viden og data som genereres i fase 2. Leverancen skal anvendes som grundlag for fase tre og til at klæde både borgere og politikere på, til at forstå både dilemmaer og konsekvenser ved udviklingen af fremtidens boliger.

Fase tre er ligeledes estimeret til at vare ca. 2-3 måneder. Det er her der samles op på opgaveudvalgets arbejde, og skabes et produkt som leveres til Økonomiudvalget. Opgaveudvalgets arbejde – og leverancen i denne fase - skal danne grobund for en god politisk drøftelse og samtidig skabe gennemsigtighed for interesserede borgere i kommunen, ift. fremtidens boligbehov og muligheder for at imødekomme disse.

Opgaveudvalget har mulighed for at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget løbende gennem arbejdet, såfremt opgaveudvalget bliver opmærksomme på anbefalinger, som bør sættes i gang før arbejdet afsluttes.

Det forventes, at opgaveudvalgets arbejde samlet vil strække sig over et år.

Økonomi

Der er afsat 250.000 til opgaveudvalget i 2025. Disse midler dækker over formandsvederlag, diæter, kørsel, mødeforberedelse, mødeplejning og det administrative øgede ressourcetræk.

Det bemærkes at der tidligere er truffet en principbeslutning om, at formanden for opgaveudvalget – såfremt denne også er udvalgsformand – ikke modtager vederlag for formandsposten i et §17, stk. 4 opgaveudvalg.

Næste skridt

Næste skridt i processen er udpegning af medlemmer til opgaveudvalget. Der forventes forelagt en sag om dette på møde i Økonomiudvalget og byrådet i august 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller kommissoriet godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 250.000 kr. til udvalgets arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller kommissoriet godkendt i byrådet.

Bilag

Kommissorie for opgaveudvalg om fremtidens boligbehov

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 11: Orientering om situationen for Norfors I/S med den nye affaldslovgivning

24/6629

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om situationen for Norfors I/S med den nye affaldslovgivning, og den ansøgning til dispensationer for reglerne, der er indsendt som følge heraf.

Sagsbeskrivelse

Lovændringerne der udløste problemerne

I juni 2023 vedtog Folketinget nye regler for affaldssektoren. For Norfors betyder det bl.a.:

- Affaldsvarmeprisloftet erstattes af et VE-prisloft med virkning fra 1. januar 2026. Bekendtgørelsen om affaldsvarmeprisloftet er aktuelt i høring.
- Affaldsforbrændingsanlæg skal være selskabsgjort og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025.
- Kommunerne må ikke længere anvise deres forbrændingsegnede affald til Norfors. Affaldet skal i stedet i udbud – og Norfors skal dermed til at købe affaldsbrændsel på det fri marked.

De nye regler står i Lov nr. 745 af 23. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald). Fremlagt som lovforslag L115 i april 2023.

Vigtig baggrundsviden om Norfors og det opståede problem

Norfors leverer el til 15.000 borgere og fjernvarme til 25.000 borgere. Norfors forsyner fjernvarmenettet fra Hornbæk i nord til DTU Lyngby i syd med varmt vand. Norfors er ejet af Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Allerød Kommune. Norfors består af tre områder:

Usserødværket

Her ligger drift og vedligeholdelse af alt det der knytter sig til de to ovne der afbrænder affaldet, som omdannes til varme og el. Den ældste ovnlinje er fra 1999 og den nyeste er fra 2017. Affald er en ressource der købes af kommunerne, til afbrænding i Usserødværket. Varme og el "sælges" internt til Fjernvarmeområdet.

Fjernvarme

Det er her salg og distribution af varme og el til forbrugerne ligger. Varme og el købes af Usserødværket. Distributionsnettet er det store aktiv på området, og omkostningerne til drift og vedligeholdelse af distributionsnettet lægges oven i prisen, før varme og el sælges til forbrugerne.

Plan og Miljø

Området består primært af genbrugspladserne og udførelse af enkelte andre serviceopgaver for kommunerne.

Fællesomkostninger fordeles ud på de tre områder og økonomisk skal de hver især hvile i sig selv.

Ovnlinjerne blev bygget for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse af affald og samtidig sikre en række husstande fjernvarme – med den gevinst at man herved kan fortrænge ca. 100.000 ton CO₂ årligt fra energiproduktion på fossile

brændsler. Det forventes at anlægget har en levetid til ca. 2047.

Da anlægget blev udbygget i 2017 med den nyeste ovnlinje blev det finansieret ved at optage langfristede lån. Norfors økonomi er dermed også baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele anlæggets tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Sådan var reglerne da anlægget blev ombygget i 2017.

Det nye loft for hvad Norfors højest må sælge varmen til forbrugerne for (affaldsvarmeprisloftet) vil gøre, at værket ikke længere kan hvile i sig selv. Det er anlægget for nyt og dyrt i drift til. Prisen for at producere varmen vil være langt højere end prisloftet. Norfors vil årligt give et betydeligt million-underskud og vil ikke kunne vedligeholde sine lån.

Norfors' handlemuligheder

Der blev sidste år igangsat et omfattende undersøgelses- og strategiarbejde, for at belyse de handlemuligheder Norfors står overfor med den nye lovgivning. Det der nu står klart er, at Norfors uanset hvad der gøres, vil stå i en umulig situation som følge af den nye lovgivning.

Der er lidt simpelt sagt tre udgange på problemerne:

Norfors nedlægger varmeproduktionen

Fjernvarmeforsyningsvirksomheder er i henhold til varmeforsyningsloven underlagt en forsyningspligt, der skal sikre, at der altid er varmeforsyning i deres forsyningsområde. For Norfors handler det som sagt om fortsat at levere varme til de nuværende borgere og virksomheder. Det er således ikke en mulighed for Norfors at holde op med at producere varme.

Norfors fortsætter som nu med at fyre med affald

En vigtig del af undersøgelses- og strategiarbejdet i Norfors har været at afdække, hvilke muligheder der er for at optimere anlægget, således at driftsøkonomien bliver bedre. Den væsentligste mulighed for optimering af anlægget vil være at koble flere husstande på. Der tegner sig nogle muligheder, men der er to udfordringer ved det. For det første vil det kræve nye 3-cifrede mio. investeringer at koble nye kunder på. For det andet vil investeringerne ikke nedbringe produktionsomkostningerne til et niveau, hvor varmeprisen til forbrugerne vil komme under det affaldsvarmeprisloft som den nye lovgivning har indvarslet.

Norfors udskifter de nuværende ovnlinjer med en anden varmekilde end affald

Norfors økonomi er som sagt baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele værkets tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Hvis anlægget afvikles før investeringen er fuldt forrentet i ca. 2047, vil det for det første indebære at værdien af de år der skæres af levetiden vil gå tabt. For det andet vil der på borgernes og virksomhedernes vegne skulle investeres i en ny varmekilde, med dertil hørende investering i mia. klassen.

Som det fremgår, er der betydelige problemer i alle tre udgange på de problemer den nye lovgivning har skabt for Norfors. Situationen kan opsummeres til, at så længe værket fortsætter som i dag, vil det under den nye lovgivning køre med stort årligt underskud, samtidig med at afdragene på gælden ikke kan betales. Hvis anlægget udskiftes med en anden varmekilde før tid i ca. 2047, vil det herudover indebære strandede omkostninger i form af uafviklet gæld og uudnyttet levetid. Hertil kommer, at anlægget uanset hvad ikke vil kunne selskabsføres, da egenkapitalen er negativ. Det ligger således uden for de handlemuligheder Norfors har, at undgå lovovertrædelser og betydelige uventede meromkostninger for de 40.000 borgere og virksomheder som værket forsyner med el og varme.

Dispensationsansøgning, sagsanlæg og Folketingets handlemuligheder

Der er indbygget visse dispensationsmuligheder i lovgivningen, således at der i en periode kan ses bort fra fx affaldsprisloftet og kravet om selskabsførelse. Hvis der som tænkt eksempel gives dispensation fra begge dele i 10 år, vil

det indebære at Norfors måske kan nå at etablere en ny varmekilde og at økonomien samtidig kan hvile i sig selv så længe. En dispensation på 10 år vil dog ikke ændre på, at både investering og gæld først vil være fuldt forrentet og afviklet i ca. 2047. De dispensationsmuligheder der er skrevet ind i lovgivningen, forventes således ikke at kunne løse problemet.

Norfors har den 21. maj 2024 indsendt en vidtgående ansøgning om dispensationer fra lovgivningen til Energistyrelsen. Der er brug for staten og Folketinget påtager sig medansvaret for, hvordan problemerne omkring Norfors skal løses, da det desværre ligger uden for de handlemuligheder Norfors selv har. Dispansationsansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Ansøgningen af 21. maj 2024 indeholder ønske om:

- Dispensation fra kravene om udskillelse i selskab i 10 år med mulighed for forlængelse
- Forhøjelse af affaldsvarmeprisloftet til den omkostningsbestemte pris opgjort efter den gældende lov om varmeforsyning fra 2025 til og med 2047, hvor værket som forudsat efter planen vil være fuldt afskrevet.

Ansøgningen fastslår endvidere at det samlede underskud, uden en forhøjelse af prisloftet, beløber sig til mere end 1,7 mia. kr. frem til 2047. Det skal hertil bemærkes, at Norfors ville fortsætte med at hvile i sig selv, hvis ikke lovgivningen var blevet vedtaget. Vurderingen er derfor, at Usserødværket ikke efter Lov 745 kan fortsætte som affaldsenergianlæg. Realiteten er derfor, at værket som følge af loven skal lukke.

Det bemærkes også, at andre løsningsmuligheder for en selskabsgørelse inden den 1. januar 2025 er afsøgt og udelukket. Norfors' ejerkommuner kan således ikke indskyde yderligere kapital, jf. statsstøttereglerne og almindelige kommunalretlige regler (hvile-i-sig-selv princippet).

Hvis der ikke opnås fristforlængelse og en forhøjelse af prisloftet, er konsekvensen, at Usserødværket må lukkes den 1. januar 2025, hvorved forsyningssikkerheden for varmeforbrugerne prisgives. Norfors vil være i den absurde situation, at varmeforbrugerne fx vil skulle forsynes via mobile oliecentraler, der ikke er omfattet af et prisloft. Dette vil dog være dyrt for forbrugerne og til skade for klimaet.

Det er fortsat Norfors og ejerkommunernes klare opfattelse, at den nye lovgivning har karakter et ekspropriativt indgreb, hvilket også blev anført over for Folketinget under lovforslagets behandling. Der pågår derfor et arbejde med ekstern advokatbistand om at udarbejde en stævning af staten med krav om ekspropriationserstatning. En eventuel retssag vil dog tidligst kunne forventes afgjort efter værkets lukning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om stævningen for ejerkommunerne.

Der er i grove træk tre handlemuligheder for staten som sagen står; Aflys lovgivningen helt, giv Norfors de ansøgte dispensationer og/eller vedstå sig de omkostninger lovgivningen indebærer for Norfors. Der er pr. 31. maj 2024 ikke modtaget svar fra staten endnu.

Strategi- og udviklingsarbejdet i Norfors fortsætter

Norfors har siden lovens vedtagelse arbejdet intensivt på at kortlægge de mulige konsekvenser yderligere og afdække handlemulighederne. Status for arbejdet er at der fremlægges et samlet udkast til analysernes konklusioner på Norfors bestyrelsesmøde i juni og at der i forlængelse heraf kan blive fremlagt en status på arbejdet for ejerkommunerne. Der er nedsat en særlig politisk og administrativ styregruppe for strategi- og analysearbejdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

210524 Norfors dispensationsansøgning

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 12: Genoptagelse - Rammer for udviklingen af Enghaven Nord

24/3919

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

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

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

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen 11. september 2024

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. maj 2024, at sagen skulle genoptages på næste møde med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

-Der udelukkende etableres bofællesskaber på områder og ikke andre boligtyper

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

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

-Bolighøjderne skal svare til højden for de nuværende boliger øst for projektområdet dvs. på den nordlige del af ejendommen kan der etableres boliger i op til 1,5 etager og på den sydlige del op til 2 etager. For at sikre variationen i boligudbuddet i Allerød Kommune jf. Planstrategien bør der sikres et antal mindre boliger f.eks. 60-90 m²

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

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

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

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

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

I april 2024 fremsendte udvikler for Enghaven Nord et opdateret projektforslag (projektforslag, bilag 1). På en række punkter stemmer projektet overens med byrådets beslutning den 24. november 2022. Bl.a. stemmer projektforslaget overens med de besluttede bolighøjder, videreførelsen af de nuværende grønne korridorer øst for projektområdet samt bevaring af nuværende beskyttede diger. Projektet indeholder også forslag til rekreativ håndtering og afledning af regnvandet inden for projektområdet, herunder i form af grøfter, vandrender og nedslivningsbassiner mv. Forvaltningen er i dialog med udvikler og Novafos om en optimal håndtering af regnvandet.

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

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

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

Forslag til konkrete rammer for udviklingen af Enghaven Nord

1. Antal boliger

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

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

Forslag 1a:

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

Forslag 1b:

Det præcise antal boliger fastlægges nærmere i lokalplanlægning af området.

Forslag 1c:

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

2. Boligareal

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

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

Projektområdet omfatter ca. 45.800 m². Dvs. 100 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m² svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 21 %.

I forarbejdet til Planstrategi 2019 blev arealet ved Enghaven Nord screenet som et muligt boligudbygningsområde i mulighedsstudiet ”17 grunde i Allerød” (uddrag om Enghaven Nord, bilag 3). I mulighedsstudiet foreslås 114 boliger med en bebyggelsesprocent på 34 %, hvilket svarer til en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 143 m². Ved reducere til 100 boliger af ca. 143 m², svarer det til en bebyggelsesprocent på ca. 30 %.

Fremsendte projektforslag fra udvikler er baseret på 14.000 m² bebyggelse af 100-140 boliger, alt efter boligernes størrelse, som svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 30 %.

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

Forslag 2a:

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

Forslag 2b:

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

Forslag 2c:

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

3. Antal boligklynger

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

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

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

Forslag 3a:

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

Forslag 3b:

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

Forslag 3c:

Det præcise antal boligklynger fastlægges i lokalplanlægning af området.

4. Udlagt eller anlagt parkering

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

- 1,5 parkeringsplads pr. rækkehus
- 1 parkeringsplads pr. 75 m² lejligheder (etageboliger)

Udvikler foreslår, at fordelingen mellem anlagte og udlagte parkeringspladser fastlægges i lokalplanlægning af området. ”Udlagt” parkering er reserveret parkeringsareal, mens ”anlagt” parkering anlægges i forbindelse med etablering af

bebyggelsen. Det foreslås, at omfanget af anlagte pladser fastlægges under hensyntagen til boligerne størrelse og evt. principper for deleøkonomi (eks. delebiler), som kan medføre færre biler pr. bolig end sædvanligt.

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

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

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

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

Forslag 4a:

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

Forslag 4b:

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

5. Privat ophold vs. primært fælles

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

Udvikler for Enghaven Nord foreslår, at det private opholdsareal minimeres og at hovedparten af opholdsarealet etableres som fælles areal. Det foreslås, at der planlægges for private terrasser og ankomstarealer svarende til 1500 m², hvilket svarer til 15 m² pr. bolig ved planlægning for 100 boliger. Omdrejningspunktet for udformningen er at gøre det nemt at være en del af fællesskaberne.

Forslag 5a:

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

Forslag 5b:

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

Forslag 5c

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

6. Klimavenligt byggeri

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

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

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

Udvikler for Enghaven Nord foreslår, at der i projektet er fokus på bæredygtige materialer og konstruktioner i forhold til at skabe et ambitiøst CO2 regnskab.

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

Forslag 6a:

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

Forslag 6b:

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

7. Begrønning

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

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

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

Forslag 7a:

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

Forslag 7b:

Der arbejdes ikke videre med en begrønningsfaktor.

8. Offentlig rekreativ sti

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

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

Forslag 8a:

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

Forslag 8b:

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet tager stilling til forslagene.

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Sagen genoptages på næste møde med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete rammer for Enghave Nord godkendt i byrådet:

- Arbejdet med lokalplanen påbegyndes, når der ligger en aftale for hvordan de tilstødende marker med sikkerhed kan omdannes til grønt og biodiversitetsområdet med rekreative muligheder og adgange
- Området udvikles med afsæt i en bebyggelsesprocent på max 30%, forudsat at der etableres brede grønne bæltter og stier igennem området, der er betragteligt bredere end det der foreligger i de første skitser
- Området opdeles i 3-4 boligklynger. Derudover planlægges der for en enklave af spredt og fritliggende boligbyggeri på den nordligste del af ejendommen
- Området udvikles med afsæt i, en parkeringsnorm på 1,5 parkeringsplads per rækkehus og 1 parkeringsplads per 75 m² lejligheder
- Der planlægges for primært bofællesskaber, dvs. med små private arealer/terrasser og store fællesarealer
- Der arbejdes videre med muligheder for at planlægge for bæredygtigt byggeri
- Der arbejdes videre med en begrønningsfaktor som kan synliggøre graden af begrønning
- Der planlægges for en offentlig rekreativ sti langs den vestlige lokalplanafgrænsning inden for projekt- og lokalplansområdet. Det er vigtigt med stier igennem områder, som borgere fra nabobebyggelser har nem grøn adgang til de kreative områder
- På den nordlige del af arealet kan bygges i 1½ plan og i den sydlige del af areal kan bebygges i 2 plan.

Jørgen Johansen stemte imod.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1: Projektforslag

Bilag 2: Planstrategi 2023

Bilag 3 - Mulighedsstudie for Enghaven Nord

Bilag 4 - Eksempler på bebyggelsesprocent og parkeringsnorm

Bilag 5: Notat om rammer for udvikling af Enghaven Nord

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 13: Igangsættelse - revision af lokalplan 3-396 for Vassingerød Erhvervsområde

23/12518

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at igangsætte en revision af den nugældende lokalplan 3-396 for erhvervsområdet Vassingerød.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for hele eller dele af erhvervsområdet og at dette skal ske i løbet af 2024.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at igangsætte lokalplanarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på sit møde den 27. april 2023, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for hele eller dele af Vassingerød Erhvervsområde og på sit møde den 25. januar 2024 vedtog byrådet som led i et dagsordenspunkt om prioritering af lokalplaner 2024-26, at dette skal ske i 2024.

Baggrund

Sagen på mødet den 27. april 2023 handlede om en principiel stillingtagen til kommunens administrationspraksis, fordi der modtages mange henvendelser om bedre udnyttelse af grundene, og dermed fornyelse af området. Disse henvendelser kræver dog en revision af lokalplanen for at øge højden og give større volumen, end den gældende lokalplan giver mulighed for.

Det blev politisk besluttet, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for hele eller del af erhvervsområdet, idet Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstillede, at et nyt plangrundlag igangsættes som beskrevet, da udvalget er principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end den gældende lokalplan giver mulighed for.

Kommunen er underlagt statslige udpegninger, eksempelvis udpegningen af en stor del af området til Virksomheder med Særlige Beliggenhedskrav (VSB) og de begrænsninger og muligheder, som staten fastlægger i den forbindelse. De statslige rammer er naturligvis fortsat gældende og skal derfor fortsat respekteres i revisionen af lokalplanen.

For at sikre en tidlig lokal inddragelse og god dialog før lokalplanarbejdet igangsættes, blev der afholdt et input- og procesmøde for erhvervsdrivende og beboere i området den 15. maj 2024. Opmærksomhedspunkterne er listet i bilag 1.

Planforhold

De overordnede planmæssige rammer for området sættes af Fingerplan 2019, der udlægger store dele af området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) og transport- og distributionserhverv (miljøklasse 6 og 7 og lavere miljøklasser). Det gældende plangrundlag for erhvervsområdet er kommuneplanramme LU.E.02 og lokalplan 3-396. Desuden er en række af kommuneplanens retningslinjer, fx vedrørende klimatilpasning, gældende.

Kommuneplanrammen udlægger området til erhvervsformål, herunder virksomheder med særlige beliggenhedskrav, med en bebyggelsesprocent på 50 og en max bygningshøjde på 15 meter.

Lokalplan 3-396 dækker det samme område som kommuneplanrammen på nær et areal, der er omfattet af lokalplan 3-397 fra 2022 for en transport- og distributionsvirksomhed på Tofteengen (Matas). Det meste af lokalplanområdet er omfattet af delområde 1, og derudover er en række mindre områder udlagt til fx genbrugsplads, vandværk, regnvandsbassin og helårsbeboelse.

Emner for revision

Det foreslås, at der sker en revision og / eller bearbejdelse af minimum følgende emner (listen er ikke udtømmende):

- Højder og bebyggelsesprocenter, bebyggelsesregulering
Under hensyntagen til påvirkning af boliger i tilknytning til erhvervsområdet kan muligheder for en mere intensiv udnyttelse undersøges. Undersøgelse af visuel påvirkning og muligheden for at indarbejde bestemmelser, der sikrer en (mere) positiv visuel påvirkning.
- Håndtering af regnvand (forsinkelse)
Forsinkelse af regnvand er nødvendigt på grund af generelle vanskeligheder ved nedsivning, og det skal om muligt indtænkes i arealudnyttelsen, så konflikter med arealudnyttelse og uønsket regnvand (oversvømmelser) så vidt muligt undgås
- Trafik og trafiksikkerhed

Undersøgelse af muligheder for at tilrettelægge trafik til og fra erhvervsområdet på en måde, der tager hensyn til omkringboende borgere (og skoleveje)

- Klimahåndtering
Undersøgelse af, om eller hvordan kommunens retningslinjer for klimahåndtering kan implementeres i lokalplanens bestemmelser. Det omfatter mulighed for tekniske anlæg til håndtering af regnvand og risikostyring (oversvømmelse).
- Natur og miljø

Revision af bestemmelser for begrønning af området, herunder en revision og forenkling af den eksisterende beplantningsplan. Opmærksomhed på beskyttet natur og på det visuelle udtryk

- Miljøklasser
Tydeliggørelse af, hvilke miljøklasser, der er gældende i lokalplanen. Opmærksomhed på støjpåvirkning i forhold til miljøklasser, og dermed undersøge muligheder for revision af miljøklasser.
- Virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB)
Tydeliggørelse af, hvad VSB er og hvordan det administreres
- Logistik- og distributionserhverv
Indarbejdes i lokalplanen, så det er tydeligt, hvor der er udlagt til denne gruppe og i hvilken miljøklasse.
- Nye kortbilag
Forenkling og tydeliggørelse af de eksisterende kortbilag, også i forhold til miljøklasser.

Det foreslås, at det nugældende lokalplanområde fastholdes i den nye lokalplan, så det sikres, at planen er overskuelig og tydelig, og at bestemmelser for de enkelte delområder er i overensstemmelse med helheden i området, se bilag 1 - lokalplanområdets afgrænsning.

Den videre proces

Det forventes, at planforslagene (kommuneplantillæg og lokalplan) udarbejdes i løbet af 2024 og at de kan fremlægges til politisk behandling i løbet af første halvår 2025, efterfulgt af 8 ugers høring. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan forventes at kunne ske i løbet af anden eller tredje kvartal 2025.

Forslag 1

Udvalget godkender igangsættelse af udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan, og at der i dele af området og under hensyntagen til omkringliggende boliger gives mulighed for en bygningshøjde på op til 20 meter.

Forslag 2

Udvalget godkender igangsættelse af udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan, men at den eksisterende mulige bygningshøjde på 15 m fastholdes.

Forslag 3

At lokalplanen ikke revideres, da det vurderes, at det gældende plangrundlag er tilstrækkeligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Forud for igangsættelse af lokalplanen blev der afholdt et input- og procesmøde for erhvervsdrivende og beboere i området den 15. maj 2024 – jf. bilag 1.

Udkast til revideret lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, og der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget godkendte igangsættelse af udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan, og at der i dele af området og under hensyntagen til omkringliggende boliger gives mulighed for en bygningshøjde på op til 20 meter, idet det præciseres at der op mod boliger alene kan være en højde på 15 meter, samt at det grønne er væsentligt.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”En revision af lokalplanerne for Vassingerød kan være en god ide, men at øge bygningshøjden fra 15 til 20 meter er en dårlig ide.

20 meters bygningshøjde i Vassingerød vil være til skade både for de lokale, som kan se frem til udsigt til lagerbygninger frem for himlen, men også for alle andre i Allerød kommune som kommer til at mærke den øgede tunge trafik, som større lagerbygninger medfører.”

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1. Afgrænsning af lokalplanområde

Bilag 2. Supplerende bemærkninger ifm. input- og procesmøde

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 14: Anvendelse af de nye kommunale lokaler i Teaterhuset

22/18736

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at sætte retning for funktioner og brugergrupper i de kommunale lokaler i Teaterhuset ved Kulturtorvet. Udvalget orienteres ligeledes om den fysiske disponering af lokalerne.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 6. december 2022 Dialoggruppens anbefalinger til, hvordan lokalerne kan understøtte borgerfællesskaber. Anbefalingerne indgik i det videre arbejde med udvikling og udbud af areal mellem Mungo Park og Skoven 4.

Der er i bilag vedlagt en plantegning over de kommende kommunale lokaler i Teaterhuset.

Anbefalingerne fra Dialoggruppen

Anbefalingerne er vedlagt i bilag, men er kort opsummeret nedenfor.

Intentionen for dialoggruppens anbefalinger er, at de kommunale kvadratmeter skal afspejle identiteten i Allerød, og der skal skabes et kreativt samspil mellem områdets håndværkstraditioner og placering midt i skovrydningen.

Samtidig skal lokalerne bindes sammen med de omkringliggende tilbud i området, så der skabes en naturlig sammenhæng til blandt andet Biblioteket, Biografen og Mungo Park.

Lokalerne skal supplere de mange andre steder, hvor kommunen tilbyder fællesskaber, foreningsliv og kreativ udfoldelse, herunder blandt andet Musik- og Billedskolen, Kirkehavegård, Biblioteket, idrætshallerne og FH-Hallen.

Lokalerne skal være en fleksibel og funktionel ramme for kreativ udfoldelse og samvær, hvor brugere kan mødes på tværs af generationer og fællesskaber. Desuden skal lokalerne inspirere til et øget samspil mellem skole og fritid. Derfor skal de nye lokaler stilles til rådighed for alle, som ønsker at være en del af et kreativt skabende fællesskab.

Der er i anbefalingerne lagt op til understøttelse af kreative og skabende værksteder. Rammerne i Teaterhuset er med sin kombination af boliger og offentlig brug ikke egnet til aktiviteter, der stiller krav til særskilt ventilation, eller der kan medføre støj eller lugt gener for omgivelserne.

Specifikt i forhold til den videre proces fremgår det af anbefaling 11 og 12, at:

11) Der skal skabes dialog med virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner omkring den kommende anvendelse og indretning af kvadratmeterne. Dette skal være i forhold til at understøtte Allerøds identitet og bringe Allerøds historie i spil og skabe liv i bymidten.

12) Datamaterialet og input fra inddragelsesprocessen indgår som en del af materialet til den videre udvikling af det samlede areal mellem Biografen, Mungo Park og Biblioteket.

Og i forhold til den fremtidige drift er der anbefalet:

10) Driften af de kommunale kvadratmeter skal finansieres. Ud over finansiering skal det besluttes, hvordan kvadratmeterne bemandes, samt hvilke tidsrum, der skal være adgang, samt hvordan adgangen skal være. Alle disse forudsætninger bør behandles, besluttes og finansieres, inden man lægger sig fast på indkøb af inventar og anvendelse af lokalerne. Der bør til dette hentes inspiration fra sammenlignelige tilbud i andre kommuner.

Byrådet besluttede den 23.02.2023

- at der budgetteres med driftsudgifter fra 2026 til dækning af teknisk drift på 700.000 kr., samt udearealer på 100.000 kr. I alt driftsudgifter på 0,8 mio. kr. fra 2026.

- at der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om hvad serviceniveauet skal være for brugerne af lokalerne, og dermed hvad der skal budgetteres med til den borgerrettede drift af lokalerne.

- at der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om, hvad der skal afsættes af anlægsmidler til indretning og andre forbedringer i forbindelse med projektet.

Folkeoplysningsudvalget har i deres input til budgetproces 2025 ønsket ”At der sker yderligere inddragelse af Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med virkeliggørelse af Kulturtorvet, herunder den konkrete indretning, administration og service af lokalerne.”

Retning for anvendelse af og brugergrupper i de nye kommunale lokaler

Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede økonomiske driftsramme, mens Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for fritidsbrugerne og udmøntningen af rammen.

Nedenfor er oplistet en række forslag til centrale politiske beslutninger (hjørnesten), som vil fastsætte rammer og retning for udmøntning af, hvilke funktioner og brugergrupper de kommunale lokaler skal rette sig i mod:

1. Målgruppen for anvendelsen af de nye lokaler (brugerne)
2. Serviceniveau
3. Styring af de nye kommunale lokaler (governance)
4. Økonomi: Investering til inventar og udstyr og efterfølgende driftsomkostninger (ikke personale)
5. Tidsrammen og den videre proces.

Hjørnesten 1: Målgruppen for anvendelsen af de nye lokaler (brugerne)

Kommunale lokaler kan anvendes på forskelligvis og henvende sig til forskellige brugere. Det er vigtigt at få afstemt hvad byrådets mål er med de nye lokaler. Udviklingen af bymidten med helhedsplan, lokalplan, byforum, investeringer i gågaden og senest med salg af det kommunale areal, har været et fællesskabende projekt. Hensigten med at lokalisere kommunale lokaler på stedet har været at skabe yderligere liv i bymidten, og dermed at supplere det liv, der skabes af handelslivet i gågaden mm., af de nuværende aktiviteter i Skoven 4 og af andre aktører samt at afløse den aktivitet, som skabes af brugen af Centerhallen, som nedlægges.

Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget har dialogen om de mange forskellige ønsker og muligheder der allerede er for forskellige fritidstilbud i kommunen i kommunale lokaler. Opgaven er nu at indsnævre og sætte rammer for hvordan de nye lokaler tænkes anvendt. Mulige brugere og brugergrupper kunne være:

- Foreninger (organiserede, hvor der er kontaktpersoner, samt udpegede ansvarlige)
- Aftenskoler (organiserede, hvor der er kontaktpersoner, samt udpegede ansvarlige)
- Frivilligcenter (organiserede, hvor der er ansat et årsværk)
- Selvorganiserede grupper af borgere, og borgere enkeltvis.

Skal lokalerne primært anvendes af det organiserede foreningsliv (de tre første dots), er det herefter et spørgsmål om serviceniveau, ift. hvor meget kommunen skal understøtte brugen af lokalerne og hvilken governancemodel, der vælges.

Skal lokalerne åbnes for at selvorganiserede borgere, grupper eventuelle kommercielle brugere også kan booke/anvende lokalerne, vil lokalerne skulle være mere fleksible i brugen. På sigt vil der også være mulighed for at tilpasse til ændrede målgrupper. Det vil betyde en grundudgift til at sikre ”værtsskabet”, således at der ikke opstår særrettigheder. Værtsskabet indeholder løsning af konflikter mellem brugergrupper, fordeling af lokaler og optimering af brugen af lokaler. Målgrupperne kan således være:

- a. Det organiserede fritidsliv - hvor målgruppen for brugen af lokalerne er brugere, der er organiseret i foreninger og aftenskoler.
- b. Fælles brug - hvor målgruppen for brugen af lokalerne er en bredere kreds af brugere, der udover at rumme foreningsaktiviteter og aktiviteter for aftenskolerne ligeledes kan være selvorganiserede interessegrupper, borgere og eventuelle kommercielle brugere.

Hjørnesten 2: Serviceniveau

Folkeoplysningsloven sætter rammerne for lokaler til brug af organiserede foreninger. Men kommunen kan selv fastsætte et serviceniveau for lokalerne, og med et serviceniveau menes der, hvilke funktioner skal kommunen levere, og hvilke opgaver skal brugerne selv løse. I begge modeller for målgrupper kan der vælges forskellige serviceniveauer:

- a. Ansvarlige Brugere: Serviceniveau hvor brugerne selv yder det meste, dvs. medbringer materialer, de skal bruge, ryder op efter sig, og efterlader lokalerne, i en bestemt stand. Der sættes instruktioner op, og der anvendes ikke daglige ressourcer på at få overgange mellem forskellige brugere til at fungere. Konfliktløsning sker mellem brugerne. Der er stor forskel på foreningers brug af lokaler, og på hvor intensivt lokalerne anvendes, og af hvor mange forskellige brugergrupper. Det er vanskeligt at estimere ressourceforbruget, men dette serviceniveau vil være forskelligt for de to ovenstående modeller og kan groft anslået skønnes til:
 - ca. 0,5 ÅV for model 1.a
 - ca. 1 ÅV (inkl. grundværtsskab) for model 1.b
- b. Fælleshus: Serviceniveau, hvor der er et værtsskab for fællesskabet, der således sætter en ramme for fællesskabet i huset optimerer lokalernes anvendelse efter en retning udstukket af byrådet fx ud fra byrådets vision om fællesskaber eller andet. Værtsskabet varetager desuden løsning af konflikter mellem brugergrupper, fordeling af lokaler og den daglige drift ift. fx den måde der tales sammen på osv. Der vil kunne være opmærksomhed på at der ikke opstår særrettigheder. Det er vanskeligt at estimere ressourceforbruget, men dette serviceniveau vil være forskelligt for de to ovenstående modeller og kan groft anslået skønnes til:
 - ca. 1 ÅV for model 1.a
 - ca. 2 ÅV (inkl. grundværtsskab) for model 1.b
- c. Kulturhus: Serviceniveau, hvor der er kommunal bemanding i åbningstiden, og hvor der forventes at kommunen kan understøtte konkrete aktiviteter fx afvikle et kulturprogram el.lign. I den høje ende ligger f.eks. Farum Kulturhus med 5 ansatte. Afhængigt af aktiviteter kan dette serviceniveau anslås fra f.eks. 2-5 ÅV.

Hjørnesten 3: Styling af lokalerne (governance)

På de fleste kommunale fritidslokaliteter er der en styling, hvor der etableres et brugerråd bestående af de faste brugere til at sikre koordinering mellem brugerne, med et mindre budget til anskaffelser, foreningsdrevet lokaler med driftsaftale svarende til eksempelvis Foreningssamvirket Pensionisthuset, Skoven 4, Kirkehavegård, den nuværende Centerhal mv. Men der kan tænkes flere forskellige styringsmodeller:

- a. Styling af lokaler som øvrige faciliteter, med brugerråd og lokale booking
- b. Styling af lokaler delegeret til én forening, eller et foreningssamvirke, et frivilligcenter via en brugsaftale.
- c. Styling af lokaler via ansatte i en kommunal virksomhed

Hjørnesten 4: Investering til inventar og udstyr og efterfølgende driftsomkostninger (ikke personale)

I Byrådssagen fra 23.02.23 blev der foreslået en udgiftsramme til indretning af lokalerne på 2 mio. kr. Der blev ikke estimeret et minimumsbehov, da det i høj grad vil afhænge af den service, der skal tilbydes brugerne i form af møbler og udstyr. Det afhænger selvsagt af forventninger til inventar, udstyr mv. og dermed af aktiviteterne hvilket beløb, der skal sættes af til inventar og udstyr, derudover skal der afsættes et løbende beløb til fornyelse og nyanskaffelser:

- a. Der fastlægges en økonomisk ramme til investering i inventar og udstyr samt et løbende årligt beløb til fornyelse og løbende aktivitetsdrift i august 2024, når de øvrige beslutninger er truffet. Når de økonomiske rammer er besluttede udmøntes indkøb mv. af Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget i dialog med Folkeoplysningsudvalget og de kommende brugere.
- b. Der fastsættes en anden fremgangsmåde.

Hjørnesten 5: Tidsrammen og den videre proces

Byrådet godkendte den 23.02.2023 at:

” - der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om hvad serviceniveauet skal være for brugerne af lokalerne, og dermed hvad der skal budgetteres med til den borgerrettede drift af lokalerne.

- at der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om, hvad der skal afsættes af anlægsmidler til indretning og andre forbedringer i forbindelse med projektet.

Da lokalerne forventes færdige i 2026 er det dog også muligt, at afklaringen sker frem mod vedtagelse af budget 2026. Forskellige tidsrammer vil give forskellige muligheder i den videre proces:

- a. Tidsrammen for arbejdet er at træffe beslutninger senest august 2024. Det betyder, at beslutningerne i denne sag danner grundlag for en workshop mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i august 2024, om hvordan Økonomiudvalgets rammesætning udmøntes. Udmøntningen inden for den ramme, som Økonomiudvalget har sat, forelægges Økonomiudvalget senest i september 2024.
- b. Tidsrammen for arbejdet er at træffe beslutninger senest august 2025. Det betyder, at beslutningerne i denne sag danner grundlag for en workshop mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i efteråret 2024, om hvordan Økonomiudvalgets rammesætning kan udmøntes, samt at delegere til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i dialog med Folkeoplysningsudvalget, hvordan den yderligere inddragelse skal ske. Dette vil ligeledes give mulighed for at se lokalerne i sammenhæng med den strategiske facilitetsplanlægning for fritidsfaciliteter. Udmøntningen inden for den ramme som Økonomiudvalget har sat forelægges Økonomiudvalget senest i august 2025.
- c. Der vælges en anden proces.

Forslag

Forslag 1: Økonomiudvalget beslutter hvilke hjørnesten, der skal godkendes.

Forslag 2: Økonomiudvalget beslutter en anden proces, der sætter retning for anvendelse og indretningen af de kommunale lokaler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Når hjørnestene er fastlagt, vil der efterfølgende blive fremlagt en bevillingssag.

Dialog/høring

Der har været en omfattende inddragelse i efteråret 2022. Der er forskellige muligheder for yderligere inddragelse afhængigt af den valgte tidshorisont.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget godkendte følgende hjørnesten:

-Hjørnesten 1. b. Fælles brug

-Hjørnesten 2. a. Ansvarlige brugere

-Hjørnesten 3. a. Styring af lokaler som øvrige faciliteter, med brugerråd og lokale booking

-Hjørnesten 4 Udgangspunktet er at udgiftsrammen er 2 mio. kr., hvoraf der skal arbejdes for at en del anskaffes via ansøgninger fra fonde og lokale virksomheder mv. I fald at foreninger/bruger har særlige ønsker til inventar, skal de selv bistå med finansiering og/eller ansøgning til fonde og virksomheder

-Hjørnesten 5. a Den endelige beslutning sker i efteråret 2025 i forbindelse med vedtagelse af Budget 2026.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Principskitse Stueplan - Teaterhuset.pdf.

Fremtidig anvendelse af foreningslokalerne på Kulturtorvet

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 15: Lukning af Centerhallen

24/4090

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til udmøntning af beslutningen i budget 2023-30 om, at Centerhallen skal lukke pr. 1. januar 2025.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Som en del af budget 2023-30 blev der besluttet en række bygningskomprimeringer, som følge af det strategiske arbejde med udvikling af kommunens ejendomme. Blandt andet fremgår det af budget 2023-30, at udviklingen af Kulturtorvet, med 800 nye kommunale m2 i bymidten og lukningen af Centerhallen skal ses i sammenhæng.

Nuværende brugere af Centerhallen

Driftsbevillingen til Centerhallen på samlet 530.000 kr. bortfalder fra 1. januar 2025. Der er i budgettet ikke afsat midler til salg eller nedrivning af Centerhallen. Da salg og udbygning af arealet mellem Mungo Park og Skoven 4 er afhængig af en række forskellige faktorer, er der sket tidsforskydning af færdiggørelsen af byggeriet, herunder Teaterhuset, hvor de nye kommunale lokaler skal etableres. De nye lokaler forventes således færdige i 2026. Derfor er der behov for at få fastlagt, hvad der skal ske med de faste brugere af Centerhallen. Der er i sæsonfordelingen for 2024/2025 indregnet, at de kan forblive i Centerhallen til sommeren 2025.

Fast brugere i Centerhallen:

- Allerød Linedance
- Allerød Stavgangsforening
- Allerød Seniordans
- Allerød Fodbold Klub (banko)
- Hemingway Club Allerød
- Visens Venner Allerød

Hertil kommer kommunale mødeaktiviteter og forskellige arrangementer og udlejninger. Kommunen har i henhold til Folkeoplysningsloven pligt til at anvise de nuværende faste brugere egnede lokaler, mens ikke folkeoplysende aktiviteter kan afvises.

Nedrivning og efterfølgende anvendelse af arealet

Nedlæggelsen af Centerhallen er medtaget i arbejdet med en ny Strategi for Fritidsfacilitetsudvikling, som forventes færdig ved udgangen af 2024.

Der er ikke afsat midler til nedrivning af Centerhallen, og der er ikke truffet beslutning om arealets videre anvendelse. Den fremtidige udvikling af arealet hvor Centerhallen er beliggende, vil hensigtsmæssigt være besluttet forud for

nedlukning og eventuel nedrivning, således at arealet kan anvendes til nye formål eller planlagt at henstå, indtil der er truffet beslutninger om den videre proces.

A) Nedlukning af Centerhallen pr. 1. januar 2025

Såfremt beslutningen om nedlukningen af Centerhallen fastholdes til udmøntning i 2025, vil der være behov for at anvise alternative lokaler fra 1. januar 2025 til de nuværende brugere omfattet af Folkeoplysningsloven. Det kan ske ved at genåbne foreningernes sæsonfordeling 2024/2025 på tværs af de resterende kommunale faciliteter. Dette vil give en række gener for brugerne af centerhallen, samt øvrige brugere der berøres i forbindelse med ændringer/reduktioner i deres tildelte tider.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i januar 2025 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet.

B) Nedlukning af Centerhal pr. 1. juli 2025 til ny sæson starter

Såfremt det ønskes at der ikke skal ske omfordeling i den næste sæson mellem fritidsbrugerne, kan en mulighed være, at hallen først nedlukkes, når den næste sæson 2025/2026 starter, dvs. fra juli 2025. Denne løsning vil betyde at der skal tilføres driftsmidler på i alt 265.000 kr.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i juli 2025 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet.

C) Nedlukning af Centerhal pr. 1. juli 2026

Såfremt driftsmidlerne til Centerhallen ses sammenkoblet med opførelsen af de nye kommunale lokaler bør midlerne til driften af hallen opretholdes til juli 2026, hvor byggeriet på nuværende tidspunkt forventes færdigt. Denne løsning betyder at der skal tilføres driftsmidler i hele 2025 og halvdelen af 2026, dvs. en driftsudgift på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 i 2026. Samlet 795.000 kr.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i juli 2026 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med arealet.

Forslag 1:

Økonomiudvalget fastholder beslutningen i budget 2023-30. De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven søges tilbudt egnede lokaler i de øvrige kommunale faciliteter i dialog med de nuværende brugere. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivningen og udvikling af arealet inden 1. januar 2025.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at lukning af Centerhallen sker i juli 2025 og at der afsættes driftsmidler på i alt 265.000 i 2025.

De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven, vil i forbindelse med sæsonfordelingsarbejdet for sæson 2025/2026 indgå på linje med øvrige brugere i de øvrige kommunale faciliteter. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet inden 1. juli 2025.

Forslag 3:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at lukning af Centerhallen sker udskydes til juli 2026 og at der afsættes driftsmidler i hele 2025 og halvdelen af 2026. dvs. en driftsudgift på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 i 2026. Samlet 795.000 kr.

De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven vil i forbindelse med sæsonfordelingsarbejdet for sæson 2026/2027 indgå på linje med øvrige brugere i de øvrige kommunale faciliteter. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet inden 1. juli 2026

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Ingen ændringer.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 265.000 kr. i 2025 til driften af Centerhallen indtil 1. juli 2025. Beløbet finansieres af kassen.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 kr. i 2026, i alt 795.000 kr. til driften af Centerhallen indtil 1. juli 2026. Beløbet finansieres af kassen.

Dialog/høring

Der vil være behov for dialog med de nuværende brugere af Centerhallen i forbindelse med udmøntningen af nedlukningen af Centerhallen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 16: Årsrapport 2023-24 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

24/6343

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om GDPR med en årsrapport fra kommunens Databeskyttelsesråd. Kommunens Databeskyttelsesrådgiver deltager under Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Årsrapporten giver en analyse af GDPR-området i forhold til Allerød kommunes complianceniveau, og hvordan GDPR-opgaven løftes for at sikre de databeskyttelsesretslige regler og opfølgning på DPO'ens anbefalinger fra 2022 efterleves i praksis.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO) afrapporterer til Økonomiudvalget årligt med en status på GDPR-området. DPO 'ens årsrapport er vedlagt som bilag.

Årsrapporten er udarbejdet med henblik på dokumentere DPO's tilsynsarbejde såvel give en analyse af kommunens complianceniveau i forhold til efterlevelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vurdering og anbefalinger er udarbejdet med afsæt i en række tilsyn, borgerhenvendelse, nye afgørelser, domme og vejledninger fra Datatilsynet såvel som løbende dialog med forvaltningen og GDPR-teamet.

Følgende fremgår et kort resume fra rapporten:

”Perioden har været præget af udskiftning i teamet for persondatasikkerhed. Den overordnede konklusion er stadig, at rammerne for arbejdet med GDPR og informationssikkerhed – både i teamet for persondatasikkerhed men også i forvaltningen generelt – er tilstede og GDPR er blevet en mere naturlig del af arbejdet i forvaltningen.

Samarbejdet med DPOen er godt og tilfredsstillende.

Forvaltningen står over for en række omsiggribende projekter, som kommer til at trækker på GDPR- og informationssikkerhedskompetencer. Brug af Chromebooks og GWfE på skoleområdet er stadig et uafklaret spørgsmål og vurdering af opgradering til Microsoft O365 er et stort projekt med mange GDPR udfordringer.

Det er DPO'ens anbefaling, at der i det kommende år er ekstra fokus på følgende områder:

- Fokus på compliance opgaverne generelt og den løbende opfølgning heraf.
- Fortsat fokus på risikovurderinger over behandlingsaktiviteter og IT-systemer – specielt Microsoft O365 og Aula.
- Chromebook-sagen og de komplikationer der kan følge af en forbud mod anvendelse.
- Kommunens hjemmesider og behandling af personoplysninger så disse lever op til GDPR (minus alleroed.dk som der ingen bemærkninger er til).”

Forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne i handleplanen, som fremlægges for Økonomiudvalget i næste punkt på denne dagsorden.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Allerød DPO RAPPORT 2023-2024 final.pdf

Fraværende Clara Rao

Punkt 17: Handleplan som opfølgning på DPO årsrapport 2023-24

24/6343

Punkttype

Orientering

Tema

Med afsæt i DPO-årsrapport 2023-24 har Forvaltningen udarbejdet en handleplan til implementering af DPO's anbefalinger.

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er bygget op omkring DPO's observationer og anbefalinger, som de er anført i årsrapporten og med angivelse af status/handleplan fra Forvaltningen i forhold til de enkelte observationer.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Handleplanen og DPO's anbefalinger vil indgå i årshjulet i Forvaltningens videre arbejde på området.

Der arbejdes med handleplanen inden for de nuværende afsatte ressourcer til GDPR. Forvaltningen foretager derfor en prioritering blandt opgaverne ud fra hvad der er mest nødvendigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Forvaltningens handleplan - DPO årsrapport 2023-24

Fraværende Clara Rao

Punkt 18: Initiativsag nr. 6: Strategisk jordopkøb

24/4499

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

Baggrund:

Udvikling ved Sportsvej og Kulturtorvet er sket på baggrund af strategisk jordopkøb. Kommunen ejer fortsat arealer og bygninger, der kan bidrage til fremtidige behov og udvikling. Ejerskabet muliggør fx udviklingsaftaler, der kan imødekomme forskellige mål og samtidig bidrage til finansiering.

Foreslået ændring:

Vi ønsker drøftelse af hvordan vi arbejder med strategisk ejerskab herunder jordopkøb.

Hvilken værdi skal det skabe?

Det skal sikre muligheder for at præge byudviklingen og sikre resurser til fremtidens behov.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvordan kan vi arbejde med strategisk ejerskab herunder jordopkøb?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Det kan bidrage til udviklingen af fremtidens fællesskaber.

Det er Forvaltningens vurdering af spørgsmålet umiddelbart kan besvares.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Opgaveudvalg om facility management gav i 2021 anbefalinger til Byrådet vedrørende strategisk Ejendomsforvaltning. Anbefaling 1.3 lød: Indtænk fremtidige behov bl.a. ud fra den forventede demografiske udvikling. Hav fokus på hvad der skal være centrale og decentrale tilbud (Kvalitet vs nærhed). Husk at bygningsmæssige tilpasninger tager tid. Vær endvidere opmærksom på at tage ved lære af den udvikling der er sket med henblik på behov som følge af tiden med Covid.

Det er forventet, at der i forbindelse med udarbejdelse af en kommunal ejendomsporteføljestrategi også skal behandles muligheden for en proaktiv politik i forhold til strategisk jordkøb, der kan understøtte kommunens langsigtet ønsker til

udvikling. Der er en række kommuner der har vedtaget politikker og strategier for strategisk jord og ejendoms køb. Nedenfor er kort gengivet nogle af de fordele en sådan strategi kan have.

Strategisk jordkøb kan understøtte en bæredygtig og effektiv udvikling af byer og områder. Herunder:

1. Planlagt vækst og udvikling: Strategisk jordkøb giver kommunen mulighed for at planlægge og styre væksten og udviklingen af boligområder, erhvervsområder og rekreative områder. Dette hjælper med at undgå kaotisk og tilfældig udvikling.
2. Prioritering af ressourcer: Ved at fastlægge prioriteringer kan kommunen fokusere på områder, hvor der er størst behov for nye byggegrunde eller erhvervsjord. Dette hjælper med at optimere ressourceallokeringen.
3. Fremme af bæredygtighed: En strategi kan fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der tages hensyn til miljømæssige faktorer som naturbeskyttelse, klimaforandringer og infrastruktur.
4. Bedre samarbejde: Strategien kan skabe et bedre samarbejde mellem kommunen, private udviklere og borgere. Dette kan føre til mere effektive processer og bedre resultater.
5. Forudsigelighed for investorer: Investorer og bygherrer kan have tillid til, at der er en langsigtet plan for jordforsyning, hvilket gør det mere attraktivt at investere i området.

Det er vigtigt at bemærke, at en jordforsyningsstrategi specifikt skal understøtte Allerød Kommunes udviklingsønsker og derfor i høj grad vil bero på målene i kommuneplanen. En kommune kan foretage strategisk jordopkøb til lovlige kommunale formål. Det kan være vanskeligt at sætte et budget af til jordkøb og den deraf følgende administration, da det i høj grad vil afhænge af de faktiske ønsker til en sådan strategi og ambitionsniveauet i forhold til jordkøb.

Hvis byrådet i højere grad ønsker at arbejde med strategisk jordopkøb foreslås, at ønsket indgår i arbejdet med Ejendomsporteføljestrategien, hvor det også vil være muligt at præcisere de politiske ønsker til en sådan strategi nærmere.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 19: Initiativsag nr. 7: Besparelser via skærpet indkøbsstrategi

24/4499

Punktttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

Baggrund:

Præsentationen fra SKI om indkøbsstrategien påpegede, at der var flere potentialer ift. driftsbesparelser. Vi ønsker disse potentialer afprøvet.

Foreslået ændring:

Det skal vurderes om vi kan opnå driftsbesparelser via en skærpet indkøbsstrategi.

Hvilken værdi skal det skabe?

Forbedret økonomi

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Kan vi opnå driftsbesparelser via en skærpet indkøbsstrategi?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

-

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Baggrund

Allerød Kommune har en årlig indkøbsvolumen på 700 mio. kr. En del af disse indkøb understøttes af den centrale indkøbsfunktion, hvis primære opgave er at sikre, at de udbudsregler, som kommunen som offentlig myndighed er underlagt, overholdes. Derudover har indkøbsfunktionen til formål at sikre, at alle indkøb sker med et kontinuerligt fokus på at minimere totalomkostninger, ressourceoptimere og fremme nytænkning, som kan understøtte kommunens kerneopgaver.

SKI's beregnede potentiale

På byrådets temamøde d. 18. marts 2024 var Signe Lynggaard Madsen, Administrerende direktør i SKI, inviteret til at give et oplæg om bæredygtige indkøb. Oplægget drejede sig hovedsageligt om miljømæssig bæredygtighed, men

omhandlede også økonomisk bæredygtighed, herunder de driftsbesparelser, Allerød Kommune, ifølge SKI's analyser, kan opnå. Præsentationen er vedlagt som bilag på sagen.

Hver gang en medarbejder køber ind, er det forbundet med omkostninger, både til selve indkøbet, til personaleressourcer og til fakturahåndtering. Disse omkostninger kan ofte overstige det beløb, der er købt ind for. Dertil kommer, at når der foretages mange småindkøb, så går der unødigt meget tid med at bestille varer og betale fakturaer. Tid som kunne være brugt på kerneopgaven.

SKI's helt overordnede vurderinger af data for Allerød Kommune er, at:

- En gennemsnitskommune årligt har ca. 1.700 fakturaer pr. 1000 indbyggere.
- Hver gang antallet af fakturaer pr. 1.000 indbyggere reduceres med én (1), så falder indkøbet pr. indbygger med 5,47 kr.
- En kommune med 25.000 indbyggere kan altså spare 140.000 kr. for hver enkelt faktura pr. 1.000 indbyggere, der fjernes.
- Hvis småindkøb samles, og det gennemsnitlige antal fakturaer falder med 3 pct. viser SKI's beregninger, at der vil kunne opnås en årlig besparelse på op til 7 mio. kr.

Endvidere viser SKI's beregninger, at der årligt er godt 20.000 leverancer i Allerød Kommune, svarende til ca. 90 leverancer pr. arbejdsdag. En minimering af småindkøb betyder således også mindre kørsel og mindre emballage, hvilket er godt for klima og miljø.

SKI anbefalinger er kort sagt:

- Høst gevinsterne – brug det fælleskommunale indkøbsprogram
- Skift shoppingvaner – ehandel, så vi køber det rigtige og sparer penge
- Sid mere på hænderne – saml ordre og reducer hyppigheden

En ny satsning med styrkelse af indkøbsfunktionen er en mulighed

Byrådet har gennem årene gennemført flere afprøvninger, hvor den centrale indkøbsfunktion er blevet styrket med henblik på at professionalisere indkøb i Allerød Kommune og derigennem opnå indkøbsgevinster. Gevinsterne skønnes indtil videre klart at have oversteget investeringerne.

Ifølge den nuværende indkøbsstrategi realiseres indkøbsgevinster løbende når de helt konkret identificeres. Det sker ved at de indmeldes af afdelinger og virksomheder i effektiviseringskataloget, hvorved det økonomisk også realiseres. Dermed indgår indkøbsgevinster i effektiviseringerne på 0,9 pct., og det er muligt at tage hensyn til lokale forhold ved gevinstrealiseringen.

Med baggrund i beregningerne fra SKI er det Forvaltningens vurdering, at der kunne være grundlag for at iværksætte en fornyet styrkelse af kommunens indkøbsfunktion, selv om de helt præcise gevinster ikke på forhånd kendes. Der vil med andre ord være tale om en satsning, hvor der både er risiko for at det går godt, men også en risiko for at det ikke går godt økonomisk.

Forvaltningen foreslår at en satsning i givet fald fokuserer på følgende indsatsområder:

1. Småindkøb og E-handelsoptimering: Avancerede analytiske metoder vil blive indført for at nedbringe frekvensen af småindkøb. E-handelssystemet vil blive opgraderet for at facilitere større, konsoliderede indkøb, hvilket vil styrke systemeffektiviteten og reducere transaktionsomkostningerne.
2. Ledelsesinformation og Målsætning: Et robust informationsframework vil blive udviklet for at sikre adgang til dybdegående indkøbsdata, som vil understøtte datadrevne beslutningsprocesser. Klare måltal for e-handelsgraden og antallet af fakturaer vil blive fastsat på tværs af enheder for at skabe en mere målbar og effektiv indkøbsproces.
3. Strategisk Leverandørstyring: Leverandørbasen vil blive indskrænket, og indkøbene vil blive konsolideret for at opnå stordriftsfordele, hvilket vil resultere i økonomiske og administrative besparelser.
4. Fremme af ansvarlig Indkøbsadfærd: Der vil blive lagt vægt på at forbedre indkøbsadfærden gennem målrettet vejledning og træning, især i afdelinger med lav e-handelsgrad, for at sikre overholdelse af indkøbsaftaler og optimering af leveringsprocesser.
5. Udvikling af udbudsstrategier: Aktiv identificering og udvikling af nye udbudsområder, herunder tjenesteydelser, vil blive foretaget for at maksimere effektiviteten og fleksibiliteten i indkøbsbeslutninger.

En styrkelse af indkøbsfunktionen med gennem ovenstående initiativer, skønnes at kunne ske med en årlig investering på ca. 2 mio. kr., mest ved ansættelse af indkøbsmedarbejdere, men også i form af diverse systemer ol. Potentialets størrelse er i sagens natur usikkert og afhænger desuden af, hvordan gevinsterne bevillingsmæssigt realiseres i praksis. SKI beregnede sig til et potentiale på ca. 7 mio. kr. Det estimerede potentiale for besparelser kan fx sættes til at variere mellem ca. 3 og 5 mio. kr. årligt, afhængigt af den valgte metode til realisering af gevinsterne. Mindst i model A og størst i model B.

Forskellige modeller for en øget satsning på indkøbsområdet

Model A: Gevinster realiseres når de er dokumenteret

Gevinster fra indkøb vil blive rapporteret som effektiviseringer på samme måde som i dag, i de årlige kataloger der behandles af byrådet. Den forventede årlige indkøbsgevinst anslås til cirka 3,5 mio. kr., og vil blive indfaset over en periode på tre år. Investeringen er som beskrevet på 2 mio. kr. til styrkelse af den centrale indkøbsfunktion, hvor de foreslåede tiltag vil blive implementeret.

Model B: Gevinster realiseres fra start

Gevinsterne realiseres fra start ved at reducere budgetterne for varekøb med 2,5%, svarende til 1,5 mio. kr., i det første år. De resterende indkøbsgevinster vil blive høstet efterhånden som de realiseres og rapporteres som effektiviseringer i budgetprocessen, på samme måde som i dag. Den forventede årlige indkøbsgevinst er estimeret til omkring 5 mio. kr. og vil ligeledes blive indfaset over tre år. Investeringen er som beskrevet på 2 mio. kr. til styrkelse af den centrale indkøbsfunktion, hvor de foreslåede tiltag vil blive implementeret.

Model C: Analyse før igangsættelse

Der gennemføres en analyse af handlemuligheder for at styrke indkøbsfunktionen yderligere, herunder en konkretisering af områder med størst besparelspotentiale. Analysen vil også kunne indeholde præcisering af modellerne til realisering af gevinster. Tidsplanen for analysen er ikke undersøgt nærmere, men analysen skønnes på nuværende tidspunkt at kunne foreligge primo 2025 og skønnes til at have en omkostning på 2-300.000 kr.

Nedenfor fremgår økonomien for henholdsvis i model A og B:

Driftsudgift	Model A	Model B
	Investering 2 mio. kr.	Investering 2 mio. kr.
2025	Gevinst ca. 1,5 mio. kr.	Gevinst ca. 2 mio. kr.
	Nettoudgift på 0,5 mio. kr.	Nettoudgift på 0 mio. kr.
	Investering 2 mio. kr.	Investering 2 mio. kr.
2026	Gevinst ca. 3 mio. kr.	Gevinst ca. 4 mio. kr.
	Nettomindreudgift ca. 1 mio. kr.	Nettomindreudgift ca. 2 mio. kr.
	Investering 2 mio. kr.	Investering 2 mio. kr.
2027- 32 årligt	Gevinst ca. 3,5 mio. kr.	Gevinst ca. 5 mio. kr.
	Nettomindreudgift ca. 1,5 mio. kr.	Nettomindreudgift ca. 3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der vil være en vis synergi mellem ovenstående modeller og de indsatser der blev beskrevet i sagen ”Modeller for CO2-reducerende tiltag gennem indkøb” på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. april 2024. Dette er dog på nuværende tidspunkt ikke vurderet nærmere.

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag til ØU - sag - 2024-03-18 - Signe Lynggaard Madsen oplæg - Bæredygtige indkøb.Allerød Kommune.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 20: Initiativsag nr. 11: Livestreaming

24/4499

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

Baggrund:

Vil gerne have mere åbenhed om vores byrådsmøder.

Foreslået ændring:
Livestreaming af byrådsmøder.

Hvilken værdi skal det skabe?

Give mere åbenhed og en større interesse for vores politiske arbejde.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Udover at opdatere Beregningen fra sidste år, vil jeg gerne have undersøgt om det ville være billigere kun at sende streamingen efter mødet og f.eks. kun optaget med et kamera.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031

Tæt på hinanden.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Alle de kommuner, Forvaltningen kender til, som kører med livestreaming af byrådsmøder, benytter sig af eksisterende udbydere af totalløsninger (full-servicepakke). Det har således ikke været muligt at finde kommuner, der selv laver tv-produktion eller optagelser af byrådsmøder.

En full-servicepakke er en model som anvendes i mange kommuner, hvor kommunen betaler det samme beløb hver måned. Det samlede antal byrådsmøder som er inkluderet er 15 årlige møder. Der er nogle etableringsomkostninger forbundet med installering af teknisk udstyr til løsningen.

Byrådsmøderne sendes via kommunens hjemmeside og eventuelt Facebook-side.

Til spørgsmålet om Forvaltningen selv kan optage et fysisk byrådsmøde i salen, vil dette ikke ske 'LIVE', men derimod blive et båndet videoreferat af mødet, som efterfølgende kan lægges på hjemmesiden. Der vil være mulighed for at vise dagsordenen punkt for punkt - som ved at benytte de eksisterende live-udbydere. Det vil heller ikke være muligt at zoome ind på den enkelte taler, da der kun vil være opstillet et kamera et statisk sted i salen. Både lyd og billede må derfor antages at være af ringe kvalitet.

Efter mødet kan video af mødet lægges op som ét langt link på hjemmesiden. Hvis det skal opdeles i dagsordenspunkter, skal dette gøre manuelt, hvilket må påregnes en del tid. Der skal samtidig påregnes ekstraudgifter, da der skal anskaffes større lagerplads på hjemmesiden for disse videoreferater.

Priseksemplet nedenfor er ved anvendelse af professionel udbyder.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 + 165

2026 + 90

2027 + 90

2028-32 årligt + 90

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 21: Initiativsag nr. 13: Øget indflydelse på egen arbejdstid

24/4499

Punktttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

Baggrund:

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

Foreslået ændring:

Virksomhederne skal lokalt tage aktivt stilling til, hvordan medarbejderne får øget medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse og mere fleksibilitet i hverdagen.

Hvilken værdi skal det skabe?

Øger indflydelse på egen arbejdstid vil give større trivsel blandt medarbejderne. Dette styrker rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Herudover vil øget indflydelse på egen arbejdstid have en positiv påvirkning på sygefravær og personaleomsætning.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvad vil det koste, hvis virksomhederne skal tage aktivt stilling, hvordan medarbejdere får øget medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse og mere fleksibilitet i hverdagen.? Er der nogle juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer forbundet med at give medarbejderne øget indflydelse på egen arbejdstid? Hvad er den forventede økonomiske effekt af lavere sygefravær og personaleomsætning som følge af at give medarbejderne øget indflydelse på egen arbejdstid?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

-

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Øget medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse indgår som en af anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Fastholdelse og Rekruttering”, der blev godkendt den 31. august 2023, hvor det også blev besluttet, at anbefalingerne anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse. Af anbefaling nr. 5 fremgår følgende: ”Virksomhederne lokalt skal tage aktivt stilling til, hvordan medarbejderne får medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse og fleksibilitet i hverdagen.”

Status

I APV 2023 bliver alle ansatte spurgt til, hvad der har betydning for, at de fastholdes i Allerød Kommune. En af svarmulighederne er indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden. Her har 18 % af medarbejderne på dagtilbudsområdet svaret, at det har betydning for fastholdelse (8. plads ud af 17), og 19 % af medarbejderne på Ældre- og Sundhedsområdet (delt 7. plads ud af 17).

Der er således en andel på hhv. 18% og 19% af medarbejderne på de to områder, der har svaret at indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden har betydning for fastholdelse.

Lokal afprøvning

Der pågår i øjeblikket flere drøftelser og forskellige afprøvninger lokalt ift. at arbejde mere fleksibelt og med øget medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse, fx på ældre- og sundhedsområdet. Ligeledes drøftes det løbende, hvordan der kan arbejdes med fx skemalægning og indflydelse på andre måder. På flere områder arbejdes således med nye veje at gå ift. at sikre fleksibilitet og medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse fx pusleplaner, selvstyrende teams samt vikar- og skemaplanlægning via app.

Der er i sagens natur en række hensyn, som skal medtages ift. arbejdstidens tilrettelæggelse bl.a. arbejdstidsregler og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Men erfaringerne viser også, at de lokale drøftelser og afprøvninger styrkes, når der tages afsæt i konkrete eksempler og muligheder ift., hvordan der kan arbejdes med øget medindflydelse på en lokal virksomhed på fx personalemøder. Derfor deles erfaringer med afprøvningsne - på tværs af virksomheder og mellem afdelinger - løbende.

Trepartsaftalen

Med trepartsaftalen har 725 ansatte på de udpegede områder i Allerød fået en mail i e-boks med tilbud om at komme på fuldtid. I mailen opfordres alle, som ikke er på fuldtid, til at melde ind, hvis de er interesseret i fuldtid eller flere timer. Fristen for svar var 1. maj 2024, og efterfølgende er der iværksat et tværgående samarbejde om at skabe fleksible tilbud, som bl.a. kan gå på tværs af matrikler. Effekten af dette afventer.

Derudover ses der flere muligheder i trepartsaftalen for at kunne tilrettelægge en mere fleksibel arbejdsdag for medarbejderne. På dagtilbudsområdet er der med trepartsaftalen indført 6-måneders norm, hvilket gør rammerne for arbejdstidstilrettelæggelse bedre, da det vurderes at kunne frigive tid, mulighed for mere indflydelse og dermed øget fleksibilitet for medarbejderne.

På ældre- og sundhedsområdet har trepartsaftalen, med udmøntning i overenskomstforhandlingerne givet mulighed for at planlægge med længere vagter for medarbejdere på døgnområdet, ligesom parterne blev enige om en nedsættelse af hviletiden, hvilket øger mulighederne for at planlægge vagter mere fleksibelt.

Der er således tiltag i gang og en trepartsaftale 2024, som på sigt vil give øgede muligheder for mere indflydelse på egen arbejdstid og fleksibilitet i hverdagen.

Spørgsmål 1 og 2

Til spørgsmålet om hvad det vil det koste, hvis virksomhederne skal tage aktivt stilling, hvordan medarbejdere får øget medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse og mere fleksibilitet i hverdagen, er det forvaltningens vurdering, at kulturen og arbejdet lokalt med øget medindflydelse støt og roligt vokser i takt med lokale drøftelser, videndeling og afprøvninger, og at trepartsaftalen også giver nye muligheder.

Med afsæt i ovenstående arbejde ses der på nuværende tidspunkt ikke juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer, men et igangsat kulturarbejde.

Hvis der i højere grad skal arbejdes systematisk med at oversætte og formidle afprøvninger og erfaringer fx fra andre kommuner til de lokale virksomheder, og laves løbende opfølgninger på virksomhedernes lokale arbejde med at tage aktivt stilling til øget medindflydelse og fleksibilitet - koblet til eksempelvis Hovedudvalget - vil det kræve en større grad af understøttelse lokalt fra fx personaleafdelingen.

I dette arbejde vil det også 1:1 kunne afklares, om der er eller skulle opstå juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer forbundet med at give fx en medarbejder med konkrete ønsker øget indflydelse på egen arbejdstid.

Forvaltningen estimerer, at et årsværk på 30 timer vil kunne understøtte begge områder i denne opgave.

Hvad er den forventede økonomiske effekt af lavere sygefravær og personaleomsætning som følge af at give medarbejderne øget indflydelse på egen arbejdstid?

Indflydelse på eget arbejde er en af de væsentligste trivselsfaktorer, hvorfor øget indflydelse også må forventes at øge trivslen og have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. De hidtidige resultater fra partssamarbejdet ”En fremtid med fuldtid”, hvori arbejdet med pusleplaner også indgår, indikerer en positiv indflydelse på sygefravær på kort sigt. Resultaterne på længere sigt afventer fortsat. Arbejdet med selvstyrende teams viser også positive tendenser på sygefraværet, dog vil det i sagens natur altid være usikkert om samme resultater og effekter vil gøre sig gældende ved implementering i de øvrige teams - og på længere sigt.

Lavere sygefravær og personaleomsætning giver i udgangspunktet mere stabil opgaveløsning og bedre kvalitet for borgerne, som medarbejderne også sætter højt i hverdagen. Hvilke konkrete økonomiske effekter det kan få, er dog svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Det er forvaltningens vurdering, at en kapitalisering af indsatsen med øget medindflydelse ift. evt. lavere sygefravær og fald i personaleomsætning, vil kræve en større analyse.

”Systematisk arbejde med øget indflydelse på egen arbejdstid og fleksibilitet; Årsværk (30 timer) med tilknytning til personaleafdelingen, til opfølgning, videndeling og understøttelse ift. virksomhedernes lokale arbejde”.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 500.000

2026 500.000

2027 500.000

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 22: Initiativsag nr. 14: Øget timetal målrettet kompetenceudvikling

24/4499

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

Baggrund:

Det er ofte et problem at medarbejdere ikke kan undværes i driften, hvilket medfører, at medarbejdere ikke kan blive kompetenceudviklet. Hvis Allerød Kommune tilbyder medarbejdere et øget timetal, hvor de ekstra timer øremærkes kompetenceudvikling, så kan medarbejderne blive kompetenceudviklet uden, at det går udover den daglige drift.

Foreslået ændring:

Allerød Kommune skal tilbyde nuværende og kommende medarbejdere et øget timetal - udover normal arbejdstid – de målrettes kompetenceudvikling, som er relevant for kerneopgaven.

Hvilken værdi skal det skabe?

Mulighed for kompetenceudvikling vil give bedre kvalitet i opgaveløsningen og medføre større trivsel blandt medarbejderne. Dette styrker rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Herudover vil bedre muligheder for kompetenceudvikling have en positiv påvirkning på sygefravær og personaleomsætning.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvor mange medarbejdertimer kan vi ”købe” for 1 mio. kr.? Er der nogle juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer forbundet med at øge medarbejdernes timetal mhp. kompetenceudvikling? Hvad er den forventede økonomiske effekt af lavere sygefravær og personaleomsætning som følge af bedre kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejderne?

Beskriv sammenhæng: med Vision 2031:

-

Forvaltningen kan oplyse følgende:

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

Af anbefaling nr.2 fremgår følgende anbefaling målrettet medarbejderne på ældreområdet og dagtilbudsområdet: ”Tilbyde alle nuværende og kommende medarbejdere et øget timetal - udover normal arbejdstid, der målrettes kompetenceudvikling, som er relevant for kerneopgaven fx faglig sparring, netværk, efteruddannelse og faglig fordybelse”

Spm. 1: Hvor mange medarbejdertimer kan vi ”købe” for 1 mio. kr.?

I afdækningen af hvor mange medarbejdertimer der kan ”købes” for 1 mio. kr. er der taget afsæt i de to områder: dagtilbud og ældreområdet. Beløbet er delt mellem dem, således der er 500.000 kr. pr. område.

I beregningerne på dagtilbudsområdet er følgende grupper medtaget: pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Ved en estimering på baggrund af nuværende ansættelser skønnes, at der ”købes” ca. 6,5 timer per medarbejder om året. Ønskes tiden alene prioriteret til pædagoger, som opgaveudvalget havde særlig fokus på, vil det være ca. 13 timer per medarbejder om året.

På ældreområdet er medtaget grupperne: social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere, ikke uddannede sygehjælpere samt sygeplejersker. Ved en estimering på baggrund af nuværende ansættelser skønnes, at der kan købes 5,5 timer per medarbejder om året. Ønskes tiden alene tilgået social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, som opgaveudvalget havde særligt fokus på, vil det være ca. 9 time per medarbejder om året.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis det er fuldtidsmedarbejdere, vil det være mer-/ overarbejde og derfor en yderligere omkostning på ca. 50%. Dette dog med forbehold for nye handlemuligheder for at gå op i tid i den nye trepartsaftale. Ligeledes medtager ovenstående skøn ikke, at antallet af medarbejdere på områderne forventes at stige i takt med den demografiske udvikling, idet prognoserne viser stigning i antallet af børn og ældre de kommende år.

Der er pt. ansat samlet ca. 900 medarbejdere på Ældre- og Sundheds- samt Dagtilbudsområdet. Ud over de ovennævnte grupper er der på Ældre- og Sundhedsområdet blandt andet fysio/ ergoterapeuter, husassistenter, plejere, sygehjælpere, elever og administrativt personale. På Dagtilbudsområdet er der blandt andet dagplejere, husassistenter, ernæringsassistenter, elever og studerende.

Beregningerne er alene tiden til kompetenceudvikling. Udgifter til fx køb af kursus og øvrige faglige kompetenceforløb indgår ikke.

Spm. 2: Er der nogle juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer forbundet med at øge medarbejdernes timetal mhp. kompetenceudvikling?

På begge områder gælder det, at der arbejdes med kompetenceudvikling med afsæt i nyeste forskning og erfaringer på områderne. Kompetenceforløbene prioriteres tæt på kerneopgaven, og der lægges vægt på både at vedligeholde og udvikle de enkelte fagområders kompetencer ift. kerneopgaven.

Omkring udfordringer skal det først og fremmest nævnes, at flere medarbejdere ikke ønsker at gå op i tid. Da der blev udsendt tilbud om mere tid til 725 medarbejderne i foråret 2024, er der kommet tilbagemeldinger fra 36 medarbejdere, som har ønsket mere tid. Dog har organisationen ikke store erfaringer med at tilbyde medarbejderne at gå op i tid, hvor tiden anvendes på kompetenceforløb ud over den daglige drift.

Tid til kompetenceudvikling, som gives ud over den daglige drift, er beregnet som samlede ekstra timer på årsbasis. Timerne kan naturligvis placeres samlet eller opdelt på særlige tidspunkter i løbet af året. Placeringen af den øget tid målrettet kompetenceudvikling, beskrives i initiativsagen som ”ud over den daglige drift.” Umiddelbart kan placeringen skabe udfordringer, da tiden til kompetenceudvikling for størstedelen af de nuværende kompetenceforløb, er placeret i arbejdstiden, da det er praksisnære kompetenceforløb tæt på kerneopgaven, som også varetages af eksterne. Det kan eksempelvis være kompetenceløft ifm. demensrejsesholdet for nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin, CURA kursus (dokumentationsundervisning) på ældre- og sundhedsområdet og diplommodul til sproglige vejledere på dagtilbudsområdet.

Organisationen har som tidligere nævnt ikke erfaringer med at tilbyde øget timetal målrettet kompetenceudvikling ud over den daglige drift til medarbejderne, og dermed ikke erfaringer med at planlægge og skemalægge dette.

Forvaltningen anbefaler, at et projekt med et evt. tilbud om øget tid til kompetenceudvikling hænger sammen med, hvad kerneopgaven kalder på, at tiden målrettes udvikling af den daglige praksis, hvor det opleves meningsfuldt. Det vurderes umiddelbart, at tiden til kompetenceudvikling ud over den daglige drift, som bliver målrettet faglig sparring og mulighed for at være en del af faglige netværk i særlig grad vil styrke kompetencerne, den faglige stolthed og dermed løfte organisationen.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at en afprøvning over tre år med øget tid målrettet kompetenceudvikling som placeres ud over den daglige drift, vil skabe nye erfaringer, som kan indgå i det samlede strategiske arbejde med øget fastholdelse og rekruttering af medarbejderne.

Spm 3: Hvad er den forventede økonomiske effekt af lavere sygefravær og personaleomsætning som følge af bedre kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejderne?

I forbindelse med opgaveudvalgets arbejde med fastholdelse og rekruttering tydeliggjorde bl.a. de faglige organisationer, at medarbejderne ønsker faglige løft og kompetenceudvikling. Der er ikke konkret dokumentation for, at øget kompetenceudvikling i sig selv reducerer personaleomsætning eller mindsker sygefraværet. Dog formoder forvaltningen at et øget fokus på fagligheden vil styrke stoltheden omkring den fagfaglige opgave, som muligvis kan ses positivt i et mindsket sygefravær. Der er for nuværende ikke data som understøtter dette. Forvaltningen kan således ikke umiddelbart vurdere, om initiativet med ekstra tid til medarbejderne, som målrettes kompetenceudvikling, vil have en positiv effekt på personaleomsætningen og sygefraværet, og dermed en økonomisk effekt.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025 1.000

2026 1.000

2027 1.000

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 23: Initiativsag nr. 29: Borgerpanel - øget borgerinvolvering / borgerinddragelse i politiske processer

24/4499

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Baggrund:

Et ønske om at skabe udvikling i samarbejde med borgerne og inddrage dem i højest muligt omfang.

Foreslået ændring:

Etablering af et borgerpanel, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere over 18 år. Borgerne til panelet bliver tilfældigt udvalgt for at sikre, at panelet er repræsentativt. Deltagerne udgør 5 procent af kommunens borgere over 18 år.

Borgerne i panelet besvarer årligt tre til fire elektroniske spørgeskemaundersøgelser, som gør politikere og administration klogere på, hvordan det er at være indbygger i kommunen.

For at afværge den såkaldte "panel-effekt", som gør borgerne for rutinerede i at svare, er deltagelse i borgerpanelet begrænset til 5 år af gangen. Desuden bør panelmedlemmer, der ikke har svaret på de udsendte spørgsmål det seneste år, sorteres fra, for at gøre plads til nye kræfter.

Hvilken værdi skal det skabe?

Øget borgerinddragelse og struktureret borger tilbagemelding og opnå pejlinger på borgernes holdninger til aktuelle emner i kommunen.

Spørgsmål, der ønskes besvaret

Hvad koster en sådan ordning? Allerød Kommune kan evt. søge inspiration i Ringkøbing-Skjern Kommune, som siden 2008 har haft et sådan borgerpanel.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Vi vil tættere på hinanden – fordi vi kan mere i fællesskaber.

Vi vil være nysgerrige og lærende – fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hvad gør vi allerede i Allerød Kommune ift. at skabe udvikling i samarbejde med borgere og borgerinddragelse

For at sikre en generel inddragelse af borgere i udviklingsprojekter i Allerød Kommune, afholdes der løbende borgermøder omkring relevante emner, ligesom der, når det vurderes relevant, udarbejdes specifikke spørgeskemaer ift. indhentning af input til konkrete projekter. Dette ses eksempelvis i arbejdet med Kulturtorvsprojektet, Klimaprojekter og Byudviklingsprojekter.

Samtidig afvikles der dialogmøder, hvor relevante borgere inviteres ind til dialog med Allerød Kommune. Dette ses eksempelvis på Skole- og Dagtilbudsområdet, hvor skolebestyrelser, lærere, fagforeninger, politikere og Forvaltning mødes omkring et specifikt emne.

Der er ikke en systematik i inddragelse af borgere, men omfanget og tyngden vurderes fra projekt til projekt og i forhold til de tilgængelige ressourcer Forvaltningen har, til at gennemføre en sådan proces.

Med denne initiativsag foreslås det, at der etableres en mere systematisk tilgang til inddragelse af borgerne repræsentativt og løbende gennem året.

Eksempel på en Ringkøbing-Skjern løsning i Allerød

Forvaltningen har i forbindelse med nærværende, været i dialog med lederen af Analyse og Effekt fra Ringkøbing-Skjern Kommune, omkring deres erfaringer og metode til borgerinddragelse gennem etableringen af et borgerpanel.

I 2008 etablerede Ringkøbing-Skjern Kommune et borgerpanel netop for at styrke kommunikationen og indsamle viden om, hvordan det er at være indbygger i kommunen.

Borgerpanelet består af omtrent 2000 borgere på 18 år eller derover, som, fordelt på køn, alder og geografi, og som udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere.

Formålet med etableringen af borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern har været, at bruge panelet til at afveje borgernes synspunkter ift. udvalgte emner, hvormed de anvender data som supplement i beslutningsprocesser.

Der gennemføres ca. 4 brugerundersøgelser årligt, hvor borgerpanelet skal besvare en række spørgsmål. Svarene publiceres på hjemmesiden og ligger til grund for en del af det udviklingsarbejde, som kommunen laver. Ud over de enkelte brugerundersøgelser, udskiftes paneldeltagerne hvert 2. år.

De opgaver som der ligger i at drive dette borgerpanel er blandt andet:

- Oprettelse af panelet: dette er gjort i samarbejde med Epinion og kostede i omegnen af 100.000 kr. Ringkøbing-Skjern anbefaler på baggrund af deres erfaringer, at det gøres ved hjælp af egne data og brug af e-boks modulet i SurveyXact samt opfølgning. Estimeret til ca. 100 timer.
- Udskiftning i panelet hvert andet år – trækker ca. 60+ timer fra forvaltningen til gennemførelse af dette, da der trækkes på tidligere data, og skal laves en screening af borgerne og opfølgning ift. panelet. Opgaven vurderes ikke mindre i Allerød, selvom kommunen er mindre.
- Udarbejdelse og bearbejdning af brugerundersøgelser i SurveyXact: har man kompetencerne i Forvaltningen, forudsættes det at arbejdet med systemet er forholdsvis tilgængeligt. Ringkøbing-Skjern anvender almindelig mail til kommunikation med borgerne, efter panelet er etableret og der er givet samtykke. Det vurderes til mellem 60 og 80 timer pr. undersøgelse afhængigt af kompetenceniveau. Hertil en udgift til licens til SurveyXact.

Ringkøbing-Skjern Kommune løser opgaven internt, gennem brugerundersøgelser i SurveyXact. I Allerød Kommune har vi allerede en licens til SurveyXact, men der må påregnes ekstraomkostninger til tilkøb af yderligere funktioner, idet disse afhænger af befolkningsstørrelse, adgange og funktioner, er denne del ikke nødvendigvis sammenlignelig kommunerne i mellem. Efter samtale med SurveyXact, er der indhentet et overslag på en forventet merpris for opgradering til en panelløsning med mulighed for digital post som supplement til den nuværende licens, estimeret til mellem 31.000 – 36.000 kr. årligt.

Se yderligere om Ringkøbing-Skjerns borgerpanel her: <https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/dialog-og-inddragelse/borgerdialog-og-inddragelse>

Opmærksomhed ift. eventuel etablering i Allerød Kommune

Der er nogle forskelle i Ringkøbing-Skjerns borgerpanel og en potentiel etablering af et lignende i Allerød, som skal bemærkes.

I Ringkøbing-Skjern har man etableret en enhed for Analyse og Effekt som er at betragte som et internt konsulentteam, der arbejder med projekt- og procesledelse, analyser, effektvurderinger, og som har særligt fokus på at skabe læring om, hvordan kommunens indsatser skaber positiv effekt for borgere, foreninger og virksomheder, og som understøtter organisationen i at levere den bedste kvalitet med størst mulig effektivitet. Et team der har primært fokus på denne type af opgaver, styrker kompetencerne og sikrer, at de vedligeholdes. Derfor må det påregnes, at der i Allerød vil skulle sikres kompetenceudvikling ift. denne type af opgave, samt et fokus på, at opgaven ikke alene placeres ved én medarbejder, da området i så fald gøres sårbart ift. fastholdelse af viden.

Selvom Allerød Kommune er mindre en Ringkøbing-Skjern, vurderes det ikke, at opgaven er mindre. Derimod skal der laves nogle afklaringer ift. stikprøvestørrelsen relateret til usikkerhed her i Allerød. Erfaringen fra Ringkøbing-Skjern er, at ca. 50% af deltagerne i et borgerpanel besvarer de undersøgelser de modtager, hvilket betyder, at vi med et borgerpanel i Allerød Kommune på ca. 1000 borgere, kan regne med 500 besvarelser. Samtidig er deres erfaringer, at den unge kategori har større frafald end de øvrige, hvorfor der er flere unge knyttet til panelet end ældre i Ringkøbing-Skjern.

Beregningsgrundlag

Nedenstående estimerede udgift til oprettelse og drift af et borgerpanel i Allerød, er baseret på beregninger foretaget med udgangspunkt i, hvad de anvender af timer på løsningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udgifterne dækker årligt:

- licens til SurveyXact,
- indledningsvis kompetenceudvikling i SurveyXact til 1-2 personer
- etablering af borgerpanelet med udskiftning hver andet år,
- udarbejdelse, gennemførelse og bearbejdning af 3-4 borgerundersøgelser årligt

I Allerød Kommune må der det første år påregnes ekstra udgifter til kompetenceudvikling, i udregningerne er disse estimeret til ca. 20.000 det første år.

Der er i overslagsårerne angivet en gennemsnitspris med udskiftning af borgerpanelet hvert andet år. Der er ikke medtaget udgifter til efterfølgende vedligeholdelse af kompetencer.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025	204
2026	146
2027	146
2028-32 årligt	146

Anlægsudgift

2025
2026
2027

2028-32 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 24: Henvendelse fra Allerød Karate Dojo vedr. genvurdering af rengøringsaftale

24/1349

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Henvendelse fra Allerød Karate Dojo vedrørende ønske om genvurdering af aftale om rengøring af Allerød Kommunes bygning beliggende Skovensvej 10 (FH-kantinen).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Karate Dojo har henvendt sig da de mener den nuværende driftsaftale, hvor de kompenseres for selv at stå for rengøringen af FH Kanten skal revurderes, da de ikke længere mener, at kompensationen svare til de faktiske udgifter.

Den nuværende aftale

Aftalen trådte i kraft ved Økonomiudvalgets beslutning den 21. september 2015 og ophører uden yderligere varsel den 31. marts 2026, hvis ikke andet er aftalt. Den eksisterende aftale om drift og brug af FH-kantinen, som besluttet i Økonomiudvalget den 21. september 2015 er vedlagt i bilag.

Baggrunden for den eksisterende aftale er, at byrådet besluttede, at der i budget 2016 og frem skulle spares 40.000 kr. på driften af FH-kantinen, og at Allerød Stavgangsforening skulle flyttes til Centerhallen.

Allerød Kommune har siden 2016 haft en aftale med Allerød Karate Dojo vedrørende drift og brug af FH-kantinen. FH-kantinen faciliteter er beskrevet i bilag.

Aftalen indebærer følgende:

- Kommunen afholder udgifter til forbrugsafgifter, adgangskontrol og bygningsvedligeholdelse.
- Allerød Karate Dojo har det fulde ansvar for rengøring af FH-kantinen, herfor modtager foreningen årligt 40.000 kr. Rengøringen er underlagt samme standard og kontrol som øvrige kommunale bygninger.
- Rengøring af foreningens træningsmåtter varetages af foreningen, som inden indgåelse af aftalen.
- Foreningen skal for egen regning og risiko indkøbe og vedligeholde, det inventar som foreningen installerer.
- Allerød Karate Dojo tegner og afholder udgift til forsikring af foreningens løsøre og forsikring for ansvar ved foreningens aktiviteter i lokalet.
- Begge parter kan, ved gentagne alvorlige aftalebrud, opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af en måned
- Såfremt kommunen opsiger aftale med Naturstyrelsen vedrørende leje af grunden, hvorpå FH-kantinen er placeret, skal der indgås forhandlinger om mulighed for, at foreningen kan/vil overtage lejemålet.
- At Allerød Kommune kan gøre brug af faciliteter til anden foreningsvirksomhed eller øvrige formål, hvor kommunen finder faciliteterne egnet, i tidsrum hvor Allerød Karate Dojo ikke anvender lokalet. Anden aktivitet kan ikke tilsidesætte Allerød Karate Dojo's ønsker om anvendelse af faciliteterne.

Efter aftale med Allerød Karate Dojo er ledig tid i FH-kantinen de seneste sæsoner blevet anvendt til aftenskolehold (yoga og pilates).

Forsikring for ansvar ved foreningens aktiviteter er på samme vilkår som øvrige foreninger, der anvises kommunale lokaler.

Aftalen er ikke blevet prisfremskrevet siden 2016. Havde dette havde været tilfældet ville Allerød Kommune i 2024 skulle yde 48.520 kr. i tilskud til rengøringen (fremskrevet efter KL's pris- og lønfremskrivning).

Mulighed for fortsættelse af leje af areal af Naturstyrelsen

Det kan oplyses, at Allerød Kommune den 7. marts har rettet henvendelse til Naturstyrelsen med anmodning om forlængelse af lejeaftale for arealet, hvor FH-kantinen er placeret. Naturstyrelsen svarede den 8. maj, at de er indstillet på at forlænge aftalen med 10 år på uændrede vilkår. I svaret medsendte Naturstyrelsen påtegning, der findes i bilag sammen med den eksisterende aftale.

Den konkrete anmodning fra Allerød Karate Dojo

Formanden for Allerød Karate Dojo henvendte sig den 25. januar 2023 med ønske om genvurdering af aftale vedrørende rengøring og brug af den kommunale bygning Skovensvej 10 (FH- kantinen) I bilag findes notat fra møde med formanden den 7. marts. Henvendelse fra Allerød Karate Dojo findes i bilag, og her anmoder foreningen om følgende:

- At Allerød Kommune yder 90.000 kr. i årligt tilskud til rengøring af FH-kantinen, så foreningen ingen udgifter, udover frivillige arbejdsdage, har til rengøring af FH-kantinen

Foreningen oplyser desuden:

- At Allerød Karate Dojo i 2023 afholdte omkostninger for i alt 90.230 kr. til den faste rengøring og særrengøring efter arrangementer.
- At foreningens medlemstal siden 2016 næsten er fordoblet til 360, hvilket indebærer flere aktiviteter i ugens løb og dermed større behov for rengøring.
- At træning i bare fødder kræver et højere rengøringsniveau end ved træning i indendørs sko
- At foreningen satser på et mix af bredde af elite, hvor eliten står på skuldrene af bredden, men bredden inspireres af eliten og at foreningen har over 100 medlemmer med sort bælte.

Regler for rengøring af lokaler anvist til folkeoplysende aktivitet jævnfør folkeoplysningsloven

Allerød Kommune skal vederlagsfrit anviser egnede og ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne jf. folkeoplysningsloven §21 og §22. Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr jævnfør §22.

Hvad der i Allerød Kommune betegnes som fornødent udstyr er defineret i kommunens regler for lån og leje af lokaler. Hvornår et lokale stilles til rådighed rengjort, er ikke nærmere defineret i lovgivningen eller kommunens retningslinjer.

Det må antages, at Allerød Karate Dojo ved aftaleindgåelsen i 2016 accepterede en vis egenbetaling for rengøring, idet alternativet formentlig ville have haft yderligere negative konsekvenser for deres aktiviteter, for eksempel at blive anvist til en anden facilitet. Foreningens accept skyldes formentlig også, at det gav foreningen forrang til lokalerne, hvilket formodes at have bidraget til øgningen af deres foreningsvirksomhed.

Rengøring af FH-kantinen som en del af kommunens rengøringsaftale

Hvis kravspecifikationen fra udbud af kommunens tidligere rengøringsaftale med Forenede Rengøring A/S fra 2014 anvendes, vurderes det af Allerød Kommunes controller, at det vil koste kommunen 110.000 kr. årligt at rengøre FH-kantinen.

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der genoptages dialog om aftale for drift og brug af FH-Kantinen, inden udløb af den eksisterende aftale 31. marts 2026 med udgangspunkt i den eksisterende aftale.

Det delegeres til Forvaltningen at forlænge lejeaftalen med Naturstyrelsen med 10 år.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Kommunens tilskud til rengøring af FH-kantinen på 40.000 kr. fremskrives med nettoprisindekset fra 2016 til 2024 og årligt frem til 31. marts 2026. Der genoptages dialog om aftalen inden aftales udløb 31. marts 2026 med udgangspunkt i den eksisterende aftale, dog med indbygget prisregulering fremadrettet. Omkostningerne finansieres af kassen

Det delegeres til Forvaltningen at forlænge lejeaftalen med Naturstyrelsen med 10 år.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Karate Dojo's anmodning om at få dækket en større andel af udgifterne til rengøring af FH-kantinen imødekommes. Konkret øges tilskuddet til 90.000 kr. årligt, som vurderet af foreningen. Omkostningerne finansieres af kassen.

Det delegeres til Forvaltningen at forlænge lejeaftalen med Naturstyrelsen med 10 år.

Forslag 4

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at Allerød Karate Dojo's anmodning om at få dækket en større andel af udgifterne til rengøring af FH-kantinen imødekommes. Konkret øges tilskuddet til 110.000 kr. årligt.

Det delegeres til Forvaltningen at forlænge lejeaftalen med Naturstyrelsen med 10 år.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Udgiften på 40.000 kr. afholdes inden for budgettet.

Forslag 2: Udgiften på 47.500 kr. indebærer at der gives en tillægsbevilling på 7.500 kr. årligt fra 2024, og hele budgettet prisfremskrives årligt fra 2025. Finansieringen sker af kassen.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. årligt fra 2024, og beløbet som prisfremskrives årligt fra 2025. Finansieringen sker af kassen.

Forslag 4: Der gives en tillægsbevilling på 70.000 kr. årligt fra 2024, og beløbet prisfremskrives årligt fra 2025. Finansieringen sker af kassen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-05-2024

Udvalget besluttede at indstille forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 3 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Beskrivelse rengøring til kommunen (1).docx

CaseNo_15-12735_Dok_no_68468-15_v1_Aftale om drift af FH-kantinen.pdf(1).pdf

CaseNo_15-12735_Dok_no_68160-15_v1_Lejeaftale fra Skov og Naturstyrelsen.pdf.pdf

Notat: Møde med formand, Bo Michael d. 7/3-24

Påtegning fra Naturstyrelsen.docx

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 25: Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

23/3080

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede d. 14. december 2023, at sende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Allerød Kommune i offentlig høring i 12 uger.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes, at indstille indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtaget i Økonomiudvalget og byrådet med de anførte justeringer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Allerød Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sætter retning for den forebyggende indsats for beskyttelse af grundvandet i kommunen. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, vurderes at være nødvendige for at sikre, at forsyningernes drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent drikkevand.

Indsatsplanen indeholder en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse, samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.

Høring

Allerød Indsatsplan har været i offentlig høring i 12 uger fra d. 21. december 2023 til d. 14. marts 2024, og der er indkommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Allerød, Region Hovedstaden og Hillerød Forsyning

Derudover er der kommet et opklarende spørgsmål fra Miljøstyrelsen

Høringssvaret fra Region Hovedstaden går hovedsageligt på det i indsatsplanen brugte datagrundlag fra regionen og tilgængeligheden af præsentationen af data bl.a. i dataark. Høringssvaret har afledt forslag til redaktionelle rettelser.

Høringssvaret fra Hillerød Forsynings tilkendegiver enighed i udvalgte punkter om indsats og beskyttelse. Hillerød Forsyning savner dog et kort, der viser et samlet billede af de grundvandsdannende oplande (kommunens egne samt nabokommunernes oplande). Udarbejdelsen heraf vurderes umiddelbart ikke værende proportional med miljøgevinsten.

Høringssvaret fra DN Allerød tilkendegiver enighed i udvalgte punkter af indsats og beskyttelse, men nævner flere punkter vedr. Allerød Kommunes fokus på forurenende elementer i såvel grundvandet som drikkevandet, (såsom PFAS, pesticid og nitrat). Dette har afledt forslag til en præcisering i indsatsplanen af kommunens opgave og fokus på dette. Desuden er et mere overordnet synspunkt om overvågning for forurening af grundvandet nævnt i høringssvaret. Dette er ikke direkte kommunens myndighedsområde.

I bilag A (høringsnotat) fremgår oversigt over høringssvar/afklarende spørgsmål samt Forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer.

Endelig indsatsplan med forslag til ændringer (gul markering) er vedlagt som bilag B.

Bilag til indsatsplanen er vedlagt særskilt: Dataark (bilag 1), administrationspraksis vedr. dybe jordvarmeboringer (bilag 2) samt retningslinjer i skemaform (bilag 3).

Efter endelig vedtagelse vil indsatsplanen træde i stedet for kommunens nuværende indsatsplaner og grundvandsstrategi.

Screening for miljøvurdering

Byrådet besluttede ved behandling af forslag til indsatsplan, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af denne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med forslag til indsatsplan og er ikke blevet påklaget inden for fristen på 4 uger fra offentliggørelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages endeligt med de i høringsnotatet anførte forslag til ændringer.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Høringsnotat for Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Allerød Kommune har været forelagt koordinationsforum d. 30. april 2024. Koordinationsforum havde få kommentarer/spørgsmål, som ledte til en enkelt ændring i høringsnotat (Region Hovedstaden punkt 4) og i den endelige plan.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 04-06-2024

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages endeligt med de i høringsnotatet anførte forslag til ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages endeligt med de i høringsnotatet anførte forslag til ændringer.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag A Høringsnotat

Bilag B Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, endelig udgave 2024.pdf

Bilag 1 - Dataark Lynge Overdrev Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Blovstrød Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Høvelte Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Kollerød Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Sandholm Kildeplads.pdf

Bilag 1 - Dataark Lillerød Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Vassingerød Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Uggeløse Vandværk.pdf

Bilag 1 - Dataark Lyngø Vandværk.pdf

Bilag 2 - Administrationspraksis for sagsbehandling af ansøgning om dybe jordvarmeboringer

Bilag 3 - Retningslinjer indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (skema).pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 26: Hensyn i planlægning for større solenergianlæg på terræn

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille forslag til Økonomiudvalget og byrådet om afvejning af en række hensyn i planlægning for større solenergianlæg på terræn. Dette med henblik på, at konkrete retningslinjer for solcelleanlæg på terræn indarbejdes i Kommuneplan 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommune modtager et stigende antal henvendelser om etablering af større solcelleanlæg på terræn, da der er efterspørgsel på VE, og samtidigt kan være et økonomisk incitament for lodsejere, idet jordpriser for areal til solceller er langt højere end eksempelvis prisen for landbrugsjord.

Som en del af arbejdet med Planstrategi 2023 besluttede Økonomiudvalget d. 22. august 2023, at der skal indarbejdes retningslinjer i Kommuneplan 2025 for etablering af større solcelleanlæg. Det blev også besluttet, at retningslinjerne skal være mere vidtrækkende end minimumsprincipperne i Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land (bilag 1).

Kommuneplanen indeholder i dag et afsnit om vindmøller, som videreføres med eventuelle faktuelle opdateringer.

Med ”solenergianlæg” henvises der både til solvarmeanlæg og solcelleanlæg, som begge består af solpaneler. Solvarmeanlæg omdanner solens energi til varme og bruges hovedsageligt som supplerende varmforsyning til boliger eller fjernvarmesystemet. Solvarmeanlæg har en forventet levetid på over 20-30 år. Solceller omsætter sollys til elektricitet, som omdannes til vekselstrøm. Levetiden for solcelleanlæg forventes at være mellem 30-40 år.

Inden der tages politisk stilling til de konkrete retningslinjer for solenergianlæg, anmodes udvalget om at tage stilling til afvejningen af en række hensyn i planlægningen af solenergianlæg på terræn. På baggrund af beslutningen i denne sag, vil der blive udarbejdet forslag til konkrete retningslinjer, som indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Behandling af ansøgninger om etablering af solenergianlæg

Jf. planlovens § 12, skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse.

Det betyder bl.a., at kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at inddrage kommuneplanen, herunder kommuneplanens retningslinjer ved stillingtagen til konkrete tilladelser, samt at kommunens lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Generelt vil behandlingen af ansøgninger om etablering af solenergianlæg altid tage udgangspunkt i en vurdering af det konkrete projekt.

Ligeledes vil spørgsmålet om hvorvidt et solenergianlæg er lokalplanpligtigt, altid bero på en konkret vurdering af anlæggets påvirkning af det bestående miljø. Som udgangspunkt er solenergianlæg lokalplanpligtige, hvis de producerer mere strøm end til eget forbrug og/eller er mere end 1 ha stort, men det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Inden der planlægges for større solenergianlæg skal mulighed for tilslutning til det kollektive elforsyningsnet eller anden afsætning af energiproduktion fra anlægget dokumenteres.

Afvejning af hensyn

Ifølge Energistyrelsen skal solenergi spille en central rolle i realiseringen af Danmarks ambition om, at elforbruget skal dækkes med 100 pct. vedvarende energi i 2030, samt ambitionen om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030.

Størstedelen af Allerød Kommune er imidlertid omfattet af eksisterende arealreservationer herunder beskyttet landskab, kulturhistoriske omgivelser, ønsket skovrejsning, lavbundsarealer, jordbrug og mange flere. Dertil kommer visuelle hensyn, nabohensyn samt hensyn til natur og biodiversitet mv.

Nedenfor er listet en række relevante hensyn, som inddrages i myndighedsarbejdet for placering af solenergianlæg. Udgangspunktet er, at jo flere hensyn der vægtes højt, desto mere indskrænkes arealerne, hvorpå der kan placeres solenergianlæg på terræn. Udvalget anmodes om, at tage stilling til vægtningen af nedenstående hensyn.

1 Visuelle hensyn (placering i terræn)

Når et teknisk element, herunder større solenergianlæg, tilføjes til landskabet medfører det landskabelige påvirkninger. De visuelle påvirkninger kan bestå i oplevelsen af det åbne land herunder de landskabelige og visuelle forhold samt natur- og kulturmiljømæssige værdier. Påvirkningens omfang afhænger af landskabets karakter og sårbarhed samt solenergianlæggets karakter, størrelse og udseende.

Da solenergianlæg typisk er forholdsvis lave tekniske anlæg, vil de væsentligste visuelle konsekvenser typisk være relateret til nærområdet omkring det enkelte solenergianlæg. Over større afstande vil de forholdsvis lave anlæg ofte være helt eller delvist skjult af mellemliggende terræn, bebyggelser og beplantninger i landskabet.

I visse landskabstyper vil solenergianlæg vanskeligere kunne skjules visuelt og have risiko for større synlighed på større afstande fra omgivelserne. Det gælder f.eks. i åbne, storskala landskaber, hvor solenergianlæggenes horisontale udbredelser vil kunne virke visuelt afgrænsende i landskabet eller i bølgede morænelandskaber, hvor der kan være synlighed til anlæggene hen over eksisterende og nye beplantninger (eksempel på solcelleanlæg, bilag 2).

Den visuelle og landskabelige påvirkning kan f.eks. mindskes ved nedbrydning af anlæggene i mindre delområder eller ved at holde afstand til særlige karaktertræk og elementer i landskabet samt til byer og veje, hvorfra anlægget opleves.

Forslag 1a

Visuelle hensyn vægtes højere end maksimal udnyttelse af et givent areal til solenergianlæg. Dvs. at anlæggets størrelse bør indskrænkes, hvis arealet vurderes at have en positiv landskabelig værdi.

Forslag 1b

Visuelle hensyn vægtes ikke højere end udnyttelsen af et givent areal til solenergianlæg. De visuelle hensyn varetages gennem andre tiltag såsom afskærmning.

2 Afskærmning

Det fremgår af Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solenergianlæg i det åbne land, at der bør etableres afskærmende beplantning, hvis solcelleanlæg placeres i nærheden af beboelse, medmindre f.eks. andre bygninger, terrænforhold eller skov udgør en permanent visuel barriere.

Solenergianlæg kan visuelt sløres eller skjules ved etablering af nye afskærmende beplantninger, så anlægget er mindst muligt synligt udefra, på både kort og lang afstand, og dermed påvirker oplevelsen af landskabet i det åbne land mindst muligt (eksempel på solcelleanlæg, bilag 3).

Desuden kan hegnene bidrage til spredningen af floraen og faunaen, således at den biologiske mangfoldighed i det åbne land ikke reduceres som følge af anlægget. Endvidere kan det levende hegn udformes som stiforløb med beplantning og

træer mv., som kan bidrage positivt til friluftslivet.

Retningslinjer for afskærmning kan vedrøre typen, omfanget og placeringen af afskærmningen.

Afskærmning kan være indskrænkende i forhold til anlæggets størrelse eksempelvis ved krav om minimumsbredde på afskærmningen.

Forslag 2a

Afskærmning vægtes højere end maksimal udnyttelse af et givent areal til solenergianlæg. Der fastsættes konkrete retningslinjer i kommuneplanen for afskærmning, som sikrer at anlæggene sløres/skjules samt bidrager til spredning af flora og fauna mm.

Forslag 2b

Der fastsættes mere generelle retningslinjer for afskærmning af solenergianlæg i kommuneplanen. Det vurderes i den enkelte sag i hvilket omfang anlæggene afskærmes.

3 Afstandskrav

Det fremgår af Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solenergianlæg i det åbne land, at kommuneplanens retningslinjer bør sikre en minimumsafstand på 150 meter fra landsbyer, sommerhusområder og kolonihaveområder. Derudover bør retningslinjerne sikre minimumsafstand til fritliggende boliger på hhv. 150, 300 og 750 meter, alt efter om der planlægges for solceller på én, to eller tre sider af beboelsen.

Det fremgår endvidere af Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse, at der ikke bør fastsættes retningslinjer, der generelt øger afstandskravet til fritliggende boliger.

Planlægningen for lokalplanpligtige solcelleanlæg bør altid ske på baggrund af en konkret vurdering, hvor afstandskravene kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering af de pågældende stedsspecifikke forhold. Dvs. det kan indgå i den kommunale myndighedsbehandling, om afstandskravene skal fastsættes anderledes med øget hensyntagen til omkringliggende ejendomme, og/eller om der er stedsspecifikke forhold, der kan begrunde en fravigelse af mindstekravene (eksempel på solcelleanlæg, bilag 4).

Forslag 3a

Afstandskrav vægtes højere end maksimal udnyttelse af et givent areal til solenergianlæg. Dvs. at hensyn til bl.a. omkringliggende ejendomme og stedsspecifikke forhold vægtes højt og, hvor det kan begrundes, fastsættes mere vidtrækkende afstandskrav end minimumskravene i Plan- og landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse.

Forslag 3b

Afstandskrav vægtes ikke højere end udnyttelsen af et givent areal til solenergianlæg. Dvs. der fastsættes retningslinjer som følger minimumskravene i Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse.

4 Natur og biodiversitet

Det fremgår af Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land, at hensyn til natur- og landskabsinteresser jf. Planloven skal sikres. Disse interesser vedrører bl.a. Natura 2000-områder, naturindsatser inden for Grønt Danmarkskort og landskabelige bevaringsværdier.

Ud over sikring af eksisterende natur og naturinteresser kan solenergianlæg etableres, så naturindholdet og de økologiske forbindelser forbedres sammenlignet med traditionelt jordbrug. Dels kan levende hegn etableres med en blanding af træer og buske og i en bredde, der understøtter floraen og faunaen og dels kan arealerne mellem de enkelte rækker i solenergianlægget tilsås og dyrkes/afgræsses ekstensivt.

Eksempler på ekstensiv udnyttelse af arealerne kan være dyrehold, et andet kan være at tillade naturlig frøspredning eller at udplante blomster og græsser, der bidrager til at øge den biologiske mangfoldighed og i det hele taget øger antallet af bier, øvrige insekter og padder mv. (eksempel på solcelleanlæg, bilag 5).

Dyr/vildts frie bevægelighed gennem solenergianlæggene var et emne i høringssvarene til Planstrategi 2023. Dette kan for eksempel sikres ved at begrænse faste hegn rundt om anlægget og ved etablering af naturlige korridorer, der sikrer dyrene adgang/vandring.

Forslag 4a

Natur og biodiversitet vægtes højere end maksimal udnyttelse af et givent areal til solenergianlæg. Dvs., at der fastsættes specifikke krav til, hvordan anlægget kan fremme og/eller styrke natur og biodiversitet.

Forslag 4b

Natur og biodiversitet vægtes ikke højere end udnyttelsen af et givent areal til solenergianlæg. Dvs. der fastsættes ikke specifikke krav til, hvordan anlægget kan fremme og/eller styrke natur og biodiversitet.

5 Rekreativ værdi og offentlig adgang

Det fremgår af Plan- og Landdistriktsstyrelsens bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land, at kommunen, ved planlægning for opstilling af solcelleanlæg i det åbne land, skal sikre, at der tages hensyn til offentlighedens adgang til den omgivende natur. Offentlighedens adgang til naturen i områder med solcelleanlæg var ligeledes et emne i høringssvarene til Planstrategi 2023. Ud over sikring af offentlighedens adgang kan der, i tråd med ovenstående hensyn til natur og biodiversitet, være fokus på at skabe rekreativ værdi for offentligheden i planlægningen for større solenergianlæg på terræn (eksempel på solcelleanlæg, bilag 6). Dette kan for eksempel sikres ved at begrænse faste hegn rundt om anlægget og/eller ved etablering af rekreative stier langs med eller gennem anlæggene.

Forslag 5a

Rekreativ værdi og offentlig adgang vægtes højere end maksimal udnyttelse af et givent areal til solenergianlæg. Dvs., at der fastsættes specifikke krav til, hvordan anlægget kan skabe rekreativ værdi for offentligheden.

Forslag 5b

Rekreativ værdi og offentlig adgang vægtes ikke højere end udnyttelsen af et givent areal til solenergianlæg. Det vurderes i den enkelte sag, hvorvidt og evt. hvordan anlægget skaber rekreativ værdi for offentligheden.

Forslag 1

Udvalget anmodes om at tage stilling til ovennævnte forslag 1-5ab med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet. På baggrund af beslutningen forelægges Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Økonomiudvalget og byrådet en ny sag med forslag til konkrete retningslinjer, som sendes i høring i forbindelse med forslag til kommuneplan 2025.

Forslag 2

Udvalget anmodes om at tage stilling til ovennævnte forslag 1-5ab med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet. På baggrund af beslutningen indarbejdes forslag til konkrete retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2025, som sendes i høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Forslag til retningslinjer for planlægning af større solenergianlæg på terræn sendes i offentlig høring i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2025.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 04-06-2024

Udvalget indstiller forslagene 1B, 2A, 3B, 4A og 5B godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. På baggrund af beslutningen forelægges Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Økonomiudvalget og byrådet en ny sag med forslag til konkrete retningslinjer, som sendes i høring i forbindelse med forslag til kommuneplan 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller forslagene 1B, 2A, 3B, 4A og 5B godkendt i byrådet. På baggrund af beslutningen forelægges Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Økonomiudvalget og byrådet en ny sag med forslag til konkrete retningslinjer, som sendes i høring i forbindelse med forslag til kommuneplan 2025.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1 - Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land af 3. maj 2024

Bilag 2 - Solcelleanlæg i bakket landskab, Foto Næstved Kommune

Bilag 3 - Solcelleanlæg med krav til afskærmende beplantning, Foto Better Energy

Bilag 4 - Solcelleanlæg med få afstandkrav til boliger i åbent land, Foto Claus Rasmussen. Ritzau Scanpix

Bilag 5 - Solcelleanlæg med krav til multifunktionalitet-biodiversitet, Foto Better Energy

Bilag 6 - Solcelleanlæg med krav til rekreativ værdi, Visualisering Gottlieb Paludan Architects

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 27: GF Kirkestien - Beslutning om indretning af fællesområder

24/2090

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Grundejerforeningen Kirkestien ønsker at indrette foreningens fællesområder, der udgøres af to matrikler, matr. nr. 1ek og matr. nr. 1m, begge Blovstrød By, Blovstrød. Allerød Kommune er ejer af matr. nr. 1m. Kort med delområder er vedlagt som bilag 1.

Indretning af området kræver godkendelse i forhold til den gældende lokalplan 1-140 for Grønningen, og tilladelse til anvendelse af del kommunalt ejede del af området.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes tage stilling til forhold vedrørende lokalplanen.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til forhold vedrørende kommunen som ejer.

Kompetence

Hhv. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen, jf. ovenfor.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af det ansøgte

Grundejerforeningen ønsker at indrette foreningens grønne fællesområde, der ligger mellem bebyggelserne Frugtlunden, Grønningen og Drabækhus. De har indsendt et forslag til indretning, der viser en række enkle og velfungerende tiltag, der tager udgangspunkt i et gennemgående klippet græsstiforløb gennem det kileformede grønne område. På udvalgte steder er stien udvidet, så der dannes små 'lommer' eller lysninger i landskabet. I 'knækket', hvor de tre bebyggelser mødes, er der vist en større lysning som et centralt område, hvor der ønskes plads til ophold og forskellige aktiviteter.

Den centrale lysning er placeret midt imellem den gældende lokalplans to delområder A1 (matr. nr. 1ek, ejet af grundejerforeningen Kirkestien) og A2 (matr. nr. 1m, ejet af Allerød Kommune).

Mindre stier ud fra bebyggelsernes adgangsforbindelser (og udsigtskiler) forbinder sig med den centrale hovedsti og forbinder dermed bebyggelserne på tværs. I den centrale lysning og i de større lysninger ønskes bænke placeret, og i lysningerne og de små 'lommer' ønskes træstammer og sten placeret, så de sammen med træer og buske i mindre grupper kan definere de landskabelige rum. Forslag til indretning med ansøgning er vedlagt som bilag 2 (Udkast).

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan 1-140 for Grønningen, som blandt andet har til formål (§ 1) at sikre:

- at bebyggelsen placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land,
- at bebyggelsen indrettes med fælles grønne friarealer

Følgende af lokalplanens bestemmelser er relevante for det ansøgte:

5.9 "Stierne b-b, c-c og Kirkestien d-d udlægges i en bredde på 5 m og anlægges med en bredde på 3 m. Sti a-a og Kirkestien skal anlægges med kørefast belægning, og sti b-b skal anlægges med kørefast belægning eller grus.

Mindre stier i området kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m."

Delområde A1 og A2

9.1 "Delområderne udlægges til grønne fællesområder for områdets beboere."

9.2 "Delområderne skal samlet set fremstå som landskabstyperne grønning og lavning. Beplantning, indretning, materialer og møblering af områderne skal understrege de forskellige landskabstyper og deres indbyrdes sammenhæng og forskellighed. Beplantningen af friarealerne skal samlet set fremstå med den størst mulige variation i beplantningen, dog alle hjemmehørende arter. Beplantning skal placeres, så væsentlige landskabskig fastholdes."

Det fremgår af lokalplanens redegørelse, at udformningen af fællesområderne skal indbyde til leg, ophold og fælles aktiviteter og at inventar og beplantning skal udformes og placeres, så der opnås en god helhedsvirkning.

Allerød Kommune som ejer

Den ønskede indretning af fællesområdet rækker ind over den nordlige del af den matrikel, som er ejet af Allerød Kommune (svarende til delområde A2). Kommunen har d. 13. november 2019 overtaget arealet fra developer (LD Ejendomme) i forlængelse af udbygningen af de tre boligområder, og det fremgår af dagsordenspunktet for overdragelsen (ØU 27. april 2017), at kommunen på sigt har mulighed for at overdrage arealet til Grundejerforeningen Kirkestien.

Byrådet besluttede d. 24. februar 2022 at anvende en standardaftale ved etablering af nye faciliteter på kommunale anlæg / arealer mellem godkendte foreninger og kommunen. Formålet med dette var give foreninger og kommune de juridiske rammer og ensartede retningslinjer for aftalen. Standardkontrakten er vedhæftet som bilag 3.

Hovedindholdet i standardaftalen går på, at kommunen vederlagsfrit stiller et areal til rådighed til etablering af en given facilitet, men at dette hverken på kort eller længere sigt må medføre (økonomiske) udgifter for kommunen.

Samlet vurdering

Den ønskede indretning har mange tiltag, som grundlæggende støtter op om bestemmelserne i den gældende lokalplan 1-140 for Grønningen på en måde, der understøtter et nabofællesskab og samtidig har en indbydende karakter for offentligheden i al almindelighed.

Den centrale lysning er godt indpasset i landskabet og danner et logisk og naturligt placeret samlingspunkt mellem de tre bebyggelser. Med et anslået mål på ca. 20 x 50 m vil den udgøre et godt område til fællesaktiviteter, ophold, mindre boldlege og lignende.

Den gennemgående hovedsti i landskabskilen vurderes at være en mindre sti, der i overensstemmelse med § 5.9 kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m. En mindre sti vil passe godt ind i den forholdsvis smalle landskabskile uden at blive dominerende. Klippede græsstier har desuden den fordel, at de kan fungere som 'testere' for færdslen i området.

Der er plads nok til den gennemgående sti a-a kan etableres, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå et ønske om dette.

Det vurderes, at placering af sten, stammer og bænke er i tråd med det naturudtryk, der ønskes i lokalplanen, og at de virker godt i sammenhæng med lysninger og udposninger ved stier. Der er også taget højde for de landskabelige kig, som blandt andet ligger i forlængelse af adgangsforbindelserne fra bebyggelserne til det grønne fællesområde.

Der er ikke taget nærmere stilling til valg af bænke eller placering af træer og planter i det ansøgte forslag, men dette kan fastlægges i dialog med Forvaltningen, så det sikres, at det sker i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

Samlet set vurderes det, at de tiltag på grundejerforeningens egen matrikel, som er i overensstemmelse med lokalplanen, umiddelbart kan etableres.

Hvad angår den del af indretningen, som ligger på kommunalt ejet areal, vurderes det, at der er tale om et mindre område, der landskabeligt set er vanskeligt at adskille fra grundejerforeningens delområde nord for. Det vurderes desuden, at den indretning, der foreslås, er et meget lille indgreb i det eksisterende landskab, i forhold til det løft, det samlet set vil udgøre både for dem, der bor i området, og for dem, der i øvrigt færdes i området.

Med hensyn til standardaftalen bør der ske en tilpasning til de konkrete forhold med hensyn til typen af facilitet (fællesområde) og placering (en mindre areal på den nordlige del af kommunens matrikel), så grundejerforeningens

kontraktmæssige forpligtelser udelukkende omhandler det område, der bliver inddraget til indretning.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget beslutter, at det delegeres til Forvaltningen, at varetage godkendelse af egnede bænke i forhold til lokalplanen samt placering af træer og buske i overensstemmelse med lokalplanens krav om sigtelinjer i området.

Økonomiudvalget beslutter, at grundejerforeningen kan indrette den nordlige del af delområde A2 som beskrevet og på baggrund af en tilpasning af standardaftalen for etablering af nye faciliteter på kommunale anlæg / arealer.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget meddeler afslag til, at Forvaltningen godkender bænke og placering af træer i overensstemmelse med lokalplanen.

Økonomiudvalget meddeler afslag til at grundejerforeningen kan indrette sig på det kommunalt ejede areal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1.

Økonomi og finansiering

Beslutningen medfører ikke udgifter for Allerød Kommune.

Dialog/høring

Der er ikke krav om dialog eller høring i forbindelse med beslutningerne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 04-06-2024

Anders Glümer rejste spørgsmålet om sin habilitet

Udvalget fandt, at der ikke forelå inhabilitet.

Udvalget besluttede forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1. Lokalplan 1-140, delområder

Bilag 2. Udkast til ansøgning

Bilag 3. Endelig vedtaget standardaftale for drift og brug 02-02-22.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 28: Resultat af afstemning om frokostordning i dagtilbud

24/6920

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget orienteres om resultatet af afstemningen om fravalg af den obligatoriske kommunale frokostordning i dagtilbud. Derudover skal udvalget indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om der skal gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,05 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Resultat af afstemningen

Ifølge dagtilbudsloven § 16 skal der tilbydes et sundt frokostmåltid i kommunens daginstitutioner. Frokostordningen er obligatorisk, og mindst hvert andet år er det muligt for forældrene i den enkelte daginstitution via afstemning at fravælge ordningen. Det er et simpelt flertal, der afgør om frokostordningen fravælges på institutionsniveau i den enkelte daginstitution.

Den lovpligtige afstemning om fravalg af den obligatoriske frokostordning er gennemført i perioden 21.-28. maj 2024. Afdeling Skovsneppen i Ravnsholtklyngen og afdeling Skovkløveren i Engholmklyngen er fritaget fra frokostordningen, da de er skovbørnehavegrupper.

Som det fremgår af bilaget, har et flertal blandt forældrene i alle daginstitutionernes afdelinger stemt ja til frokostordningen. Det betyder, at forældrene i afdeling Kokkedalen 7 som noget nyt, vil indgå i frokostordningen fra 1. november 2024 og to år frem.

Udgifter og beslutninger vedrørende etablering af køkkener

Ved afstemningen i 2022 blev der stemt nej til madordning i afdeling Kokkedalen 7 og der var derfor ikke behov for at renovere køkkenet.

Et flertal af forældre har i år stemt 'ja', og der er derfor behov for at etablere køkkenfaciliteter. Afdeling Kokkedalen 7 består af 90 børn, hvoraf 30 børnehavepladser er fysisk placeret i lokaler i Hobitten, Kokkedalen 6. Der skal derfor etableres køkkenfaciliteter, der kan producere mad til i alt 90 børn.

Der er ikke afsat budget til etablering af køkkenfaciliteter i Kokkedalen 7. Udgiften skønnes at udgøre 1,05 mio. kr. inkl. hårde hvidevarer og service.

I løbet af juni måned afklares endeligt, hvordan der bedst muligt kan etableres køkkenfaciliteter, idet målet er, at frokostordningen kan starte den 1. november 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalget:

- tager orienteringen om afstemningsresultatet til efterretning

- indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,05 mio. kr. til etablering af køkkenfaciliteter i Kokkedalen 7. Finansiering sker af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat budget til etablering af køkkenfaciliteter i afdelingen Kokkedalen 7, og etablering af køkkenfaciliteter til 90 børn skønnes at indebære en merudgift på 1,05 mio. kr. til etablering af køkken, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Udvalget tager orienteringen om afstemningsresultatet til efterretning og indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,05 mio. kr. til etablering af køkkenfaciliteter i Kokkedalen 7. Finansiering sker af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,05 mio. kr. til etablering af køkkenfaciliteter i Kokkedalen 7. Finansiering sker af kassebeholdningen.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Afstemningsresultat

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 29: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Udvalget godkendte protokollen.