

REFERAT Allerød Byråd 2022-2025 d. 25-04-2024

Mødedato Torsdag d. 25. april 2024 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Clara Rao, Thomas Frisch, Karsten Längerich, Erik Lund, Vibeke Højberg, Bettina Løgager, Emil Ulrik Andersen, Michael Nørregaard, Torbjørn Barfod, Theodore Gbouable, Merete Them Kjøhlholm, Lars Bacher, Anders Damm-Frydenberg, Esben Buchwald, Eric Lerdrup Bourgois, Jesper Holdflod Pallesen, Anders Glümer, Lisbeth Skov, Signe Schløer

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Allerød Kommunes regnskab for 2023.....	5
Overførsel af drift fra 2023 til 2024.....	8
Overførsel af anlæg, lån og indskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.....	12
Forventet regnskab pr. 29. februar 2024.....	15
Regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen.....	20
Borgerrådgiverens årsrapport 2023.....	24
Adgang til afhentning af pas i dokumentboks.....	26
Ansøgning om kommunegaranti - Lyng-Uggeløse Fjernvarme.....	29
Screening for miljøvurderingspligt for REMCO A/S i Farremosen.....	32
Klimaplan 2020 - igangsættelse af revision.....	35
Genoptagelse: Justering af tildelingsmodel på skoleområdet.....	38
Ændring af klubbetaks.....	41
Beredskabsplan til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling.....	43
Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.....	45
Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.....	47
Botilbudskapacitet: Udbygning af Skovmosen 8.....	49
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen vedr. unge på plejehjem.....	52
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedr.: Unge i fritidsjob på Allerød Plejecentre...	54
Padelbane Allerød Tennisklub.....	56
Sag fra byrådsmedlem Torbjørn Barfod vedr.: grøn energileverandør.....	58
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	59

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet optog protokollen fra Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og Økonomiudvalgets møder i dag til punkt 11 "Screening for miljøvurderingspligt for REMCO A/S i Farremosen" på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

-

Punkt 3: Allerød Kommunes regnskab for 2023

24/2406

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I tabel 1 nedenfor ses den løbende udvikling i forventningerne til årets resultat opgjort på hovedposterne. Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 100,3 mio. kr. før overførsel af mindreforbrug til 2024 og øvrige forbrugsforskydninger fra 2023 til 2024.

Når regnskab 2023 inkl. overførsler og tidsforskydninger til 2024 ses i sammenhæng, er resultatet samlet set en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventet. En stor del af overskuddet i regnskab 2023, indgår således allerede kommunens likviditetsprognose, eller har ikke nogen betydning her for.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2023

Kort hovedoversigt Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab for 2023
Overskud på drift	-38,5	-51,9	-50,3	-84,5	-87,1	-96,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6	-1.680,5
Driftsudgifter	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9
Anlæg	15	36,4	17,2	23,5	22,7	19,7
Renter, afdrag mv.	-7	21,3	27,4	37,3	27,7	-23,5
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7	-100,3

Note: Minus er lig forbedring. Overskud på driften er opgjort eksklusiv renter.

Det fremgår, at overskuddet på driften i regnskab 2023 udgør 96,5 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra skat, tilskud og udligning 1.680,5 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. bedre end korregeret budget. Driftsudgifterne udgør 1.583,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. i forhold til det korregerede budget. Der er dog især fem ting der skal medtages i vurderingen, når driftsudgifterne sammenlignes med det korregerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Der er mindredgifter til kommunale ejendomme på ca. 11 mio. kr. som primært skyldes, at energipriserne har været lavere i 2023 end forventet.

- Der er ved udgangen af året ca. 100 færre borgere i kommunen end forventet. Faldet ses særligt blandt vuggestuebørnene, hvorfor der har været mindredgifter til daginstitutioner på 4,8 mio. kr.
- Der var et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig beskæftigelsessituation.

Af mindreforbruget søges 17,7 mio. kr. overført til 2024, bl.a. som følge af periodeforskydninger.

På anlæg ses mindredgifter for 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes periodeforskydninger til 2024.

På renter, afdrag mv. viser regnskabet indtægter på 23,5 mio. kr., hvilket er 44,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Heraf vedrører mindreforbrug på de brugerfinansierede områder 6,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et refusionstilgodehavende fra staten på 28,6 mio. kr. fra 2022, som ikke var budgetlagt. Hertil kommer, at budgettet til indskud i Landsbyggefonden på 7,2 mio. kr. ikke har været anvendt i 2023 og derfor overføres til 2024.

Årsregnskabet for 2023 viser således et samlet overskud på 100,3 mio. kr., hvilket er 104,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I tabellen nedenfor er driftsudgifterne opgjort på fagudvalg.

Tabel 2. Regnskab 2023 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Forbrug	Resultat	Forbrugs pct
1 Børne- og Skoleudvalget	511,6	519,7	8,1	101,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	704,3	691,6	-12,7	98,2
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	150,9	135,6	-15,3	89,9
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	25,5	24,3	-1,3	95,0
5 Økonomiudvalget	232,1	212,8	-19,4	91,7
I alt	1.624,4	1.583,9	-40,5	97,5

Det fremgår, at der på Børne- og Skoleudvalgets områder har været et merforbrug på 8,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på skoleområdet (12,6 mio. kr.) og på det specialiserede børneområde (4,8 mio. kr.). Modsat har der været et mindreforbrug på bl.a. dagtilbudsområdet (-4,8 mio. kr.), som kan henføres til færre vuggestuebørn.

På Sundheds- og Beskæftigelsesområdet har der været et mindreforbrug (12,7 mio. kr.), som primært vedrører mindredgifter til beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig udvikling i ledigheden. Typisk modregnes dette i midtvejsreguleringen i næste års økonomiaftale. Dertil kommer mindredgift til det specialiserede sociale område.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder har der været mindredgifter for 15,3 mio. kr., hvilket primært vedrører Kommunale Ejendomme (11,4 mio. kr.), hvor bl.a. faldende energipriser har medført mindreforbrug. Hertil kommer mindredgifter på vejområdet på 3,6 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger til 2024.

På Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets områder ses mindredgifter for 1,3 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger for Mungo Park samt folkeoplysningsområdet.

På Økonomiudvalgets områder ses et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., som dog primært vedrører en budgetlagt serviceramereserve på 13,3 mio. kr., som ikke var forudsat anvendt. Hertil kommer bl.a. mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den politiske organisation, da der ikke har været afholdt valg i 2023.

Afvigelserne er forklaret yderligere i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

Udgiftsrammer i mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab 2023	Afvigelse
Serviceudgifter	1.328,3	1.334,8	1.319,8	1.308,2	1.307,0	1.297,3	-37,5
Overførselsudgifter	219,9	218,9	219,9	214,2	215,1	214,5	-4,4
Udgifter til medfinansiering	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	0
Ældreboliger	-3,0	-3,0	-3,0	-2,7	-2,7	-1,8	1,2
Refusioner, særligt dyre	-31,5	-31,5	-31,5	-33,2	-33,2	-31,4	0,1
I alt	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9	-40,5

Det fremgår, at størstedelen af mindreforbruget ligger på servicerammen, som også udgør hovedparten af driftsudgifterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2023 godkendes overgivet til revision.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskab 2023 godkendes overgivet til revision, idet personaleoversigten opdateres til byrådets behandling af sagen den 25. april 2024.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte regnskab 2023 som overgives til revision.

Bilag

ÅRSREGNSKAB ENDELIG

Punkt 4: Overførsel af drift fra 2023 til 2024

24/732

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2023 til 2024 på 17,7 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilke restbudgetter vedr. serviceudgifter i regnskab 2023, som skal overføres til 2024. Regnskab 2023 er afsluttet med et samlet mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 37,4 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Regnskabsresultat i mio. kr.

Budget 2023, serviceudgifter	1.334,8
Regnskab 2023, serviceudgifter	1.297,3
Restbudget 2023, serviceudgifter	- 37,4

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker i overensstemmelse med Principper for økonomisk styring, som fremgår af bilag 1. Ifølge Principper for økonomisk styring er der alene overførselsadgang for serviceudgifter, og der sker en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres ligesom tidligere år fuldt ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

Af kommunens budget til serviceudgifter på 1.334,8 mio. kr. søges samlet set 17,7 mio. kr. overført til 2024. Overførslen udgør dermed 1,3 pct. af det samlede budget til serviceudgifter. I det seneste forventede regnskab 2023, jf. byrådets møde i januar 2024, var overførselsbeløbet skønnet til 17,0 mio. kr.

I tabel 2 er opgørelsen af driftsoverførslen nærmere specificeret overordnet set.

Tabel 2. Opgjort driftsoverførsel 2023-24 i mio. kr.

Restbudget 2023, serviceudgifter	-37,4
1) Restbudget som søges overført til 2024	17,7
Heraf udgør teknisk opgjort overførselsbeløb	5,5
Heraf udgør dispensationsansøgninger, ændrede budgetforudsætninger og tidsforskydninger	12,2
2) Restbudget som ikke overføres	19,8

Heraf udgør generel reserve serviceramme	13,3
Restbudget som ikke overføres excl. serviceramme reserve	6,4

Af tabel 2 overfor fremgår at der af restbudgettet på 37,4 mio. kr. i 2023, søges 17,7 mio. kr. overført til 2024. Udover det teknisk opgjorte overførselsbeløb indgår dispensationsansøgninger på i alt 12,2 mio. kr., som Forvaltningen anbefaler imødekommet, idet de er i overensstemmelse med reglerne i Principperne for økonomisk styring. Dispensationsansøgningerne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

I tabel 2 fremgår desuden, at et restbudget på 19,8 mio. kr. ikke overføres til 2024. Af dette beløb udgør den generelle servicerammereserve 13,3 mio. kr. Restbudget excl. Den generelle serviceramme, der var forudsat ikke anvendt, udgør således 6,4 mio. kr. Det kan i øvrigt bemærkes, at der på konti uden overførselsadgang er et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Dette inkluderer både mer- og mindreforbrug på flere områder, hvor de største merforbrug ses på de specialiserede børn- og ungeområder samt hjemmepleje. Modsat ses mindreforbrug som følge af faldende energipriser samt færre børn i vuggestuealderen. Overførselsbeløbet reduceres med 7,5 mio. kr., idet overskuddet overstiger 2 pct. af budgettet. Dette restbudget ligger primært centralt, dog har visse dagtilbudsklynger og plejehjems overskud, der overstiger 2 pct. grænsen. Endelig nulstilles 7,9 mio. kr. i merforbrug, som følge af dispensationsansøgninger, herunder merudgifter til specialundervisning.

Ved regnskabsafslutning 2022 besluttede byrådet, for at styrke likviditeten, en overførsel fra 2022 til 2023, der næsten gik i nul. Ved regnskabsafslutning 2023 ligger det ansøgte overførselsbeløb på niveau med overførslerne fra tidligere år, og dermed er der sket den forudsatte styrkelse af likviditeten. Driftsoverførslerne er 1,4 mio. kr. lavere end gennemsnittet for de seneste 10 års driftsoverførsler, som ligger på 19,1 mio. kr. Overførslen øger budgettet for serviceudgifter i 2024 med 17,7 mio. kr.

Den udvalgmæssige fordeling af driftsoverførslen ses herunder.

Tabel 3. Driftsoverførsel 2023-24 i mio. kr. inkl. dispensationsansøgninger på udvalg

Børne- og Skoleudvalget	-2,1
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	3,7
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	6,3
Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget	1,1
Økonomiudvalget	8,7
I alt	17,7

Der er to områder i Forvaltningen og ti i virksomheder der i år overfører et underskud fra 2023 til 2024. Samlet udgør disse underskud i alt 6,4 mio. kr. Underskud afvikles over 3 år, jf. fastlagte handleplaner.

Særligt vedrørende folkeskolernes overførselsbeløb

Folkeskolernes økonomiske rammer har været under særlig opmærksomhed på grund af en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning. Dette har påvirket skolernes regnskabsresultater de seneste år, hvilket ses i tabellen nedenfor.

Tabel 4. Udvikling i folkeskolernes overførselsbeløb i mio. kr.

Underskud overført fra 2022-23	-2,8
Eksternt finansierede puljemidler som overføres fuldt ud til 2024	1,2
Merforbrug i 2023	-3,3
Merforbrug ultimo 2023, ex puljemidler	-6,1
Dispensationsansøgninger	2,9
Underskud der overføres til 2024, og afvikles efter handleplan	-3,2

I 2022 blev et underskud på 2,8 mio. kr., som ikke kunne tilskrives øgede udgifter til specialundervisning, overført til 2023. Ifølge handleplaner fra regnskabsafslutningen 2022 forventedes dette underskud at blive afviklet fra 2024. Det er ikke ualmindeligt, at virksomheder overfører et underskud til det efterfølgende år.

I 2023 udgjorde skolernes merforbrug desuden 3,3 mio. kr., når der ses bort fra eksternt finansierede puljemidler på 1,2 mio. kr. Dermed har folkeskolerne et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. ved udgangen af året 2023. Af dette beløb udgør 2,9 mio. kr. stigende udgifter til specialundervisning, som af samme årsag indgår som dispensationsansøgninger i overførselsbeløbet. Hvis byrådet imødekommer dispensationsansøgningerne, som anbefalet, overfører folkeskolerne samlet set et underskud på 3,2 mio. kr. til 2024, som afvikles i henhold til handleplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at overførselssagen godkendes, herunder at ansøgningerne om dispensationer på i alt 12.176.967 kr. imødekommes.
- at der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter i 2024 på 17.651.482 kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2023 til 2024. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der søges en tillægsbevilling på 17.651.482 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2023 til 2024 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

-Overførselssagen godkendes, herunder at ansøgningerne om dispensationer på i alt 12.176.967 kr. imødekommes

-Der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter i 2024 på 17.651.482 kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2023 til 2024. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

-Idet der henvises til anbefalingerne til en revideret økonomitildelingsmodel for folkeskolerne, indstilles ligeledes, at Blovstrød Skoles merforbrug på 413.000 kr. på almenområdet nulstilles, som en del af dispensationerne.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

Notat vedr. driftsoverførsler 2023-24

Punkt 5: Overførsel af anlæg, lån og indskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024

24/1438

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsår 2023 til 2024, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2024 af lånebevillinger. I sagen fremlægges bilag med specifikation af overførte bevillinger.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

På det skattefinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 16,7 mio. kr. til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 19,4 mio. kr. i udgifter og -2,8 mio. kr. i indtægter. Hovedparten vedrører overførsel af bevilling til vejbelysning og Lillerød Børnehus på hhv. 6,0 mio. kr. og 4,9 mio. kr.

På det brugerfinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 0,7 mio. kr. i til uafsluttede anlægsprojekter. Overførslen vedrører en udgiftsbevilling til renoveringsplan for AK-fjernvarme.

Samlet set søges om overførsel af anlægsbevillinger på netto 17,3 mio. kr.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

De uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført til 2024, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger	Overførsel til 2024
	I mio. kr. (netto)
Børne- og Skoleudvalget	6,8
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	0,0
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (skattefinansieret område)	9,8
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	-0,5
Økonomiudvalget	0,6
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (brugerfinansieret område)	0,7
I alt	17,3

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ikke overføres til 2024. De afsluttede anlægsprojekter er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 7,2 mio. kr., der ønskes overført til 2024 vedrører primært grundkapitalindskud vedr. Langkæret. Hertil kommer en mindre bevilling til Julemosevænget/Gladgårdsvænge.

Boligkontoret Danmark har i marts 2023 meddelt, at Langkæret i Lynge ikke kan opføres indenfor de lovfastsatte rammer for økonomien, hvorfor midlerne i en senere sag forventes tilbageført til kassen.

Overførsel af lånebevillinger

Der søges om overførsel af lånebevillinger (såvel langfristede som kortfristede lån/byggelån) på i alt 7,5 mio. kr., som vedrører låneberettigede anlægsprojekter, der overføres til 2024 samt låneberettigede udgifter fra 2023, som lånoptages i 2024. Lånebevillingerne er specificeret i vedlagte bilag. Bevillingerne ligger på Økonomiudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- Der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. i anlægsudgifter og -2,8 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør 16,7 mio. kr. i nettoudgift.
- Der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i anlægsudgifter.
- Der gives en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på -7,5 mio. kr. (indtægt).

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingerne i denne sag indgår i likviditetsprognosen til Aktuel økonomi ultimo marts 2024.

Økonomi og finansiering

I denne sag søges samlet set om udgiftsbevillinger for 24,5 mio. kr. og indtægtsbevillinger for 7,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoverførsler fra 2023 til 2024

Punkt 6: Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

24/4050

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 29. februar 2024, herunder skal der træffes beslutning om:

- At etablere en ny reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025
- At afsætte budget til statens modregning af frigivne midler vedrørende HMN-naturgas
- At den tekniske servicerammereserve udlignes ved at budget til driftsudgifter nedskrives med modpost under øvrige finansforskydninger
- At midlerne til pædagogisk commissioning ifm. Lillevang Skole flyttes fra anlæg til drift.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Når der korrigeres for tidsforskydninger mellem regnskabsår mv., indebærer det forventede regnskab ultimo februar 2024 en forværring af likviditeten på 10,5 mio. kr.

Regnskab 2023, Forventet regnskab og de to overførselssager kan dog med fordel ses i sammenhæng. Regnskabet inkl. overførsler til 2024 medfører en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventningen. Fratrækkes de 10,5 mio. kr. fra Forventet regnskab, er der således 9,5 mio. kr. tilbage.

Forvaltningen foreslår at disse 9,5 mio. kr. afsættes som reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025.

Hvis byrådet godkender regnskab 2023 inkl. overførsler og godkender af Forventet regnskab inkl. den nye reserve til Økonomiaftalen for 2025, vil sagerne likviditetsmæssigt gå i nul.

Bevægelserne i det forventede regnskab

Det forventede regnskab ultimo februar 2024 viser isoleret set en forværring af kommunens likvide beholdning ultimo 2024 på 10,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Det svarer stort set til det oprindelige budget for 2024, men udgør en forværring i forhold til korrigeret budget på 15,2 mio. kr. Forværringen skyldes både tidsforskydninger mellem regnskabsår og forventede merudgifter på kommunens drift i 2024.

Overskuddet på driften forventes i 2024 at udgøre 62,5 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab april (forbrug)	Afvigelse
Overskud på drift	-70,7	-50,2	-62,5	-12,3
Skat og udligning	-1.798,9	-1.798,9	-1797,5	1,4
Driftsudgifter	1.728,2	1.748,7	1735,0	-13,7

Anlæg	66,1	57,1	53,7	-3,4
Renter, afdrag mv.	15,5	-11,4	19,4	30,8
Ændring likvide aktiver	10,9	-4,5	10,6	15,2

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

Korrigeret budget er opgjort inklusiv forventede overførsler på drift og anlæg fra 2023.

Anlægsniveauet i korrigeret budget 2024 er lavere end oprindeligt budgetteret som følge af, at der overføres et indtægtsbudget på 27 mio. kr. vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet. I modsatte retning trækker, at der overføres mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2023 vedrørende igangværende anlægsprojekter.

Merudgiften på 30,8 mio. kr. under Renter, afdrag mv. vedrører følgende finansforskydninger: 1) Det foreløbige skøn for afregninger vedrørende 2023 som er tidsforskudt til 2024 udgør 26 mio. kr. 2) Modposten til servicerammereserven udgør en merudgift på 14,1 mio. kr. Når de endelige beløb for forskydninger mellem 2023 og 2024 er kendt, vil budgettet under finansforskydninger blive søgt tilrettet.

Driftsudgifterne i Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.735,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2023. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 14,1 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
2. Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb til fra 2024 til 2025 på ca. 10,1 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 10,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, herunder stigende udgifter til beskæftigelsesområdet (8 mio. kr.), specialundervisning på skoleområdet (3,3 mio. kr.) samt ældreområdet (1,2 mio. kr.). Modsat ses en mindreudgift på det specialiserede sociale område (1,6 mio. kr.), hvor udgiftsstigningen er mindre end tidligere forventet.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget ink. overf.	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	549,5	548,2	551,2	3,0
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	734,8	737,9	745,4	7,5
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	188,7	188,7	0,0
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	25,5	26,6	26,6	0,0

Økonomiudvalget	239,3	248,8	224,6	-24,2
I alt	1.728,2	1.748,7	1.735,0	-13,7

Mindreforbruget under Økonomiudvalget udgøres af den generelle reserve på 14,1 mio. kr. samt forventede uspecificerede overførsler til 2025 på 10,1 mio. kr. Da de øvrige bevægelser i Forventet regnskab således har karakter af tidsforskydninger og tekniske poster der likviditetsmæssigt udligner hinanden, er det merudgifterne på 10,5 mio. kr. der udgør den samlede påvirkning af likviditeten.

I vedlagte notat gives desuden en status på minimumsnormeringer i kommunale dagtilbud pr. 29. februar 2024.

Det bemærkes, at Forventet regnskab 2024 fortsat er baseret på, at lånerammen for 2024 udnyttes fuldt ud, hvilket indebærer at der optages nye lån på 26.403.000 kr. i 2024.

Det søges samlet om tillægsbevillinger for 10,9 mio. kr., som beskrives nedenfor.

Etablering af en reserve til risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 indebærer, som beskrevet oven for, en varig forværring af kommunens likviditet på 10,5 mio. kr. som følge af stigende driftsudgifter i 2024. Sammen med regnskabet og overførselssagerne, er der dog tale om en forbedring af likviditeten på 9,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet godkender at der indarbejdes en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale for 2025. Det skal understreges at der er tale om et skøn og at det præcise beløb på netop 9,5 mio. kr. er fastsat efter hvad der er opstået af likviditetsforbedringer i de aktuelle sager på dagsordenen.

Baggrunden for at Forvaltningen vurderer at risikoen ved økonomiaftalen for 2025 er vokset er primært to forhold: For det første må den stagnerende stigning i folketallet forventes at føre til lavere indtægter fra statstilskud i 2025 end det hidtil har været forventningen. For det andet ses stigende udgifter til bla. senior- og førtidspensioner under beskæftigelsesområdet, hvilket i udgangspunktet også må forventes at gøre sig gældende i 2025. Disse to risikofaktorer udgør i sig selv et forøget spænd på ca. 14 mio. kr.

Usikkerheden omkring økonomiaftalen har fremgået som risikofaktor lige siden byrådet vedtog budgettet sidste år. Med budget 2024-31 blev der afsat en reserve på indtægtssiden vedr. økonomiaftalen på 20 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025. Forvaltningens forslag er, at reserven i 2025 øges fra 10 til 19,5 mio. kr., så reserven i 2025 svarer til niveauet for 2024.

Følges Forvaltningens indstilling om at oprette en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale, vil sagerne likviditetsmæssigt samlet set gå i nul.

Øvrige tillægsbevillinger

Herudover ansøges om tekniske tillægsbevillinger vedrørende:

- Budget til statens modregning vedrørende frigivede midler fra HMN-naturgas
- En teknisk nulstilling af serviceramme-reserven som sker ved en omplacering mellem driftsudgifter og øvrige finansforskydninger.
- Flytning af midler til pædagogisk commissioning fra anlæg til drift.

Tillægsbevillingerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- 1) At det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 godkendes

- 2) At der etableres en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale for 2025
- 3) At der afsættes budget til statens modregning af frigivne HMN-midler på 1,4 mio. kr. i 2024.
- 4) At den tekniske servicerammereserve udlignes ved at budget til driftsudgifter nedskrives med 14,1 mio. kr. med modpost under øvrige finansforskydninger.
- 5) At midlerne til pædagogisk commissioning ifm. Lillevang Skole flyttes fra anlæg til drift.

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

Tillægsbevillinger FVR 29/2-24 (hele kr.)	2024	2025	2026
Risikoafdækning til ØA25 inkl. eventuel finansiering Farremose-konsulenthjælp	9.500.000		
Modregning vedrørende HMN-naturgas	1.368.788		
Udligning af servicerammereserve - drift	-14.100.000		
Udligning af servicerammereserve – finansiel	14.100.000		
Pædagogisk commissioning - anlæg	-300.000	-600.000	-300.000
Pædagogisk commissioning - drift	300.000	600.000	300.000
I alt	10.868.788	0	0

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- 1) det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 godkendes
- 2) der etableres en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale for 2025
- 3) der afsættes budget til statens modregning af frigivne HMN-midler på 1,4 mio. kr. i 2024.
- 4) den tekniske servicerammereserve udlignes ved at budget til driftsudgifter nedskrives med 14,1 mio. kr. med modpost under øvrige finansforskydninger.
- 5) midlerne til pædagogisk commissioning ifm. Lillevang Skole flyttes fra anlæg til drift.

Anders Damm-Frydenberg og Clara Rao undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

Notat: Forventet regnskab pr. 29.02.2024

Punkt 7: Regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen

24/3966

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I en tid hvor organisationen generelt er påvirket af at verden er under forandring, at samfundsudviklingen virker ugunstig og ejerkommunerne overvejer omfang og serviceniveau for den fremtidig løsning af serviceopgaver, så har der i organisationen været udvist mådehold og stram økonomistyring. Der er generelt blevet holdt igen med forbruget.

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen viser i sin helhed et fint resultat.

På enkelte områder er der en strukturel ubalance i økonomien. Her er vi i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

For 2022 og 2023 er den strukturelle ubalance, som primært ses på depoterne, håndteret med enkeltbevillinger fra år til år.

I løbet af 2024 forventes resultatet af ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne, at skabe balance mellem aktivitet og økonomi. Det vil forventeligt gælde fra 2025, hvorfor driften for 2024 stadig vil være præget af usikkerhed omkring den økonomiske balance på områderne.

Årets samlede driftsresultat for 2023 udgør et mindreforbrug på 582.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 416.000 kr.

Flere udgifter til udrykninger

En af de primære årsager til merforbruget på brandområdet i 2023 er flere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet, hvilket skyldes en stigning i antallet af udrykninger i 2023 end i 2022.

Generelt er det samlede antal udrykninger steget med 4% i Nordsjællands Brandvæsens område. Heraf kategoriseres en andel af udrykningerne som blinde alarmer, hvor der ofte knytter sig en brugerbetaling til, som finansierer udrykningen. Hvis man ser på antallet af reelle alarmer, der har været i 2023, så er de steget med 13% i forhold til 2022, mens der har været et mindre fald i antallet af blinde alarmer.

Den øgede aktivitet på reelle alarmer skaber dermed et merforbrug på grund af de øgede udgifter til udrykninger i 2023.

De øvrige udgifter på brand har mindre afvigelser, der ligger inden for de 3% af rammen, og giver ikke anledning til bemærkninger.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 997.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet.

Det skyldes en stadig tilbageholdenhed med investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde med udformningen af basispakken fortsættes i 2024, hvor ejerkommunerne forventes at tage endelig stilling til den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Når de økonomiske forudsætninger for hvilke opgaver, Nordsjællands Brandvæsen skal løse fremover er på plads, vil der være større grobund for investeringer i udvikling. Men indtil da udvises økonomisk tilbageholdenhed på alle serviceområder.

Vagtcentralen

Vagtcentralen har endnu et år haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye ABA, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2023. Det er positivt med den øgede aktivitet, men det kræver opmærksomhed på hvad det betyder for den eksisterende normering.

Den højere indtægt på vagtcentralen i 2023 anvendes til - ekstraordinært - at indfri feriepengeforpligtelsen på indefrosne feriemidler, der blev indført i forbindelse med den nye ferielov. Den indfrie forpligtelse udgør 575.000 kr. inkl. indeksering. Indfrielsen sker over balancen og vil derfor ikke fremgå af driftsresultatet.

Med et udbud på indkøb af nyt vagtcentralsystem samt en manglende afklaring på økonomien for basispakke i Nordsjællands Brandvæsen, har det dog i første omgang givet anledning til tilbageholdenhed på udgifterne i 2023.

Der er ultimo 2023 kommet afklaring på valg af et nyt vagtcentralsystem og den tilknyttede økonomi. Der forventes dermed højere udgifter til drift af vagtcentralen i 2024. Det gælder især for etablering af systemet, hvor hovedparten af udgifterne til investeringer vil afholdes.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandling af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på tilpasning af aftalen.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Dette har i 2023 medvirket til at skabe en stabil drift, hvilket afspejles i driftsresultatet for depotet.

Værnemiddeldepot

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022.

Det køretøj som blev frigjort skulle enten omplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2023, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner.

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden.

Kursusvirksomheden har oplevet et fald i antallet af bestilte kurser over de seneste år.

Det bevirker, at der er færre indtægter til at finansiere vores brandmænd, der er ansat i disse funktioner. Det kan sandsynligvis tilskrives at netop dette område ikke er højt prioriteret i kommunerne.

Samtidig viser driftsresultatet på slukkervirksomheden et merforbrug i år, der skyldes indkøb til lager med henblik på videresalg. Udgifterne vil blive opvejet med en tilsvarende indtægt i takt med at slukkermateriellet udskiftes hos kunderne.

Området er indtægtsstyret, hvor der afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået.

Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere m.v., mens der andre år vil være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Driftsresultatet for servicevagten viser et lille merforbrug, der skyldes at den planlagte efteruddannelse i 2022 blev udskudt til 2023. Mindreforbruget på området sidste år kompenserer for dette i år.

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023

Som det fremgår af revisionsberetningen har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisionen forsyne det med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold.

Afslutningsvis har revisionen fremsat anbefalinger, som kan bidrage til en større gennemsigtighed og bedre aktivitets- og ressourcestyring.

Anbefalingerne indgår begge i det spor, der arbejdes med i etableringen af en basispakke.

Juridisk-kritisk revision

Det er revisionens anbefaling, at man får sikret sig en fuld gennemsigtighed i Nordsjællands Brandvæsens gebyrer for de enkelte serviceområder.

Revisionen er oplyst om, at Nordsjællands Brandvæsen arbejder med principperne for prisstrukturen og er i proces, og at dette forventes afsluttet i juni 2024.

Forvaltningsrevision

Det er revisionens vurdering, at ved en mere detaljeret opgørelse af ressourceforbruget på enkelte aktiviteter, at man dermed sikrer en mere hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens indstilling godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Beredskabskommissionen.

Bilag

Årsregnskab_2023__Nordsjællands_Brandvæsen underskrevet.pdf

Revisionsberetning_2023__Nordsjællands_Brandvæsen underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2023 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Punkt 8: Borgerrådgiverens årsrapport 2023

24/3685

Punktttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerådgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2023.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberegningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerådgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2023 er således den første årsrapport der dækker et helt kalender år. Borgerrådgiveren har i 2023 været på orlov i fjerde kvartal. I perioden har der været aftale med Borgerrådgiver fra Ballerup Kommune, som har fungeret som afløser.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for årets gang og har beskrevet udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og kritik i en sag og året i tal.

Således anbefaler borgerådgiveren, at Kommunen bør etablere et samarbejde med regionerne - eller i hvert fald med Region Hovedstaden - om behandlingen af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, som en af de to myndigheder modtager, men som pågældende myndighed vurderer, ikke falder inden for deres ansvarsområde.

Borgerrådgiveren omtaler endvidere i årsrapporten sag om vertikal jordvarme, hvor han har foretaget en egen-driftsundersøgelse af en sag. Resultatet af undersøgelsen blev, at han udtalt konkret kritik af, at det sagsbehandlingsskridt, som endte med at blive afgørende for sagens - for borgeren - negative udfald, først blev iværksat i foråret 2023, selvom den oprindelige ansøgning indløb omkring 2 år tidligere. Der var her tale om en høring af lokale parter, herunder vandværker med borer i området, som kunne være iværksat langt tidligere.

Egen-drift undersøgelsen indeholdte også følgende anbefaling: Forvaltningen arbejder aktivt med at skelne mellem den vejledende kommunikation, der i en sag om miljøtilladelse ofte har karakter af en forhandling, og den egentlige afgørelse, som kommunen træffer som myndighed. Formålet hermed er at sikre, at borgeren får den beskyttelse og de rettigheder, der følger med, når der træffes en afgørelse i en sag.

Forvaltningen vil på baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning udarbejde en handleplan som vil blive forelagt fagudvalgene sammen med årsberetningen. Handleplanen vil herefter blive forlagt Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog borgerrådgiverens årsberetning til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Punkt 9: Adgang til afhentning af pas i dokumentboks

24/3994

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få en sag på dagsordenen omkring mulighederne for at udvide det tidsrum hvor pas kan afhentes i dokumentboksen, som er placeret i Borgerportalen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det har siden december 2022 været muligt at afhente sit bestilte nye pas i en dokumentboks, som er placeret ved borgerindgangen til Borgerportalen. Afhentning kan ske inden for rådhusets almindelige åbningstider, det vil sige de 16 timer der er åbnet i Borgerservice på rådhuset, da boksen er placeret således at borgere, der skal hente pas har adgang til Borgerportalen, og der derfor skal være personale til stede i rummet.

Uddrag af Rigspolitiets anbefalinger til sikring af pas-selvbetjeningsautomater

Rigspolitiet har ultimo 2022 udarbejdet en række anbefalinger til sikring af pas-selvbetjeningsautomat til udlevering af danske pas i landets kommuner – hvoraf følgende blandt andet fremgår:

-Selvbetjeningsautomater kan være tilgængelige for borgerbetjening både i og uden for åbningstiden i borgerservice, hvis adgang til selvbetjeningsautomaten er kontrolleret, evt. med sundhedskort, kode eller elektronisk identifikation, idet adgang uden for åbningstiden dog vil forudsætte øget elektronisk overvågning. Det vil endvidere være en fordel, hvis selvbetjeningsautomaten er placeret i et lukket og aflåst område.

-Selvbetjeningsautomat bør placeres, så personalet har visuelt opsyn med anlægget.

-Selvbetjeningsautomat bør så vidt muligt altid placeres mod fast bygningsdel og fastgøres forsvarligt mod gulv og bagvæg.

-Selvbetjeningsautomat bør ikke placeres tæt på eller direkte ved udgangen, men bør placeres inde i Borgerservice, så selvbetjeningsautomaten ikke kan ses eller angribes uden for bygningen. Det er afgørende, at selvbetjeningsautomaten er placeret så sikkert som muligt.

Grundlæggende overholder vores og andre pasbokse ikke de anbefalinger til sikring som politiet har udarbejdet og som ikke var formuleret da beslutningen om boksen blev truffet.

Vores løsning kan i dag forsvares ud fra at der kun er adgang for borgerne, mens der er personale i Borgerservice.

Løsningen skal derfor vælges ud fra hvilket sikringsniveau og hvilken adgang, der ønskes opfyldt. Der er i princippet tale om to forskellige forhold der kombineres. Det ene er hvor godt boksen skal sikres og det andet er i hvilket omfang der skal være adgang til boksen.

Forslag 1 om udvidelse af tilgang til boksen fra 16-37 timer

Hvis adgangen til boksen f.eks. øges til 37 timer om ugen, vil det være muligt at afhente pas mm. i rådhusets almindelige arbejdstid. Denne løsning kræver ændring af døren indtil Borgerportalen, således at den inderste dør sikres på linje med

yderdøren.

Der vil ikke være service fra medarbejdere ud over rådhusets nuværende åbningstid, hvilket kan være en udfordring ift. de borgere, som har brug for hjælp til at betjene boksen.

Etablering ca. 40.000 kr. og skønnet afledt driftsudgift 5.000 kr. årligt.

Denne løsning svarer til det nuværende sikringsniveau.

Forslag 2 om udvidelse af adgang til boksen

Hvis der ønskes en løsning, hvorved borgerne har adgang døgnet rundt eller et nærmere afgrænset tidsrum (hvor der ikke er personale på rådhuset) bliver installationen en del mere kompliceret, idet der ud over adgangskontrol inde i vindfanget også skal installeres udvendig adgangskontrol som skal kunne give adgang der verificeres af et personnummerregister (sygesikring eller ”Mit ID”). Der vil med denne løsning skulle foretages integration mellem to forskellige adgangskontrolsystemer og tyverialarmen.

Ved denne løsningen skal der således:

- Etableres ny udvendig adgangskontrol
- Laves en integration mellem udvendig adgangskontrol og pasboksen der sikre, at kun personer med dokumenter i boksen, får adgang
- Laves integration mellem udvendig adgangskontrol og aarminstallation på rådhuset
- Etableres ny indvendig adgangskontrol i vindfanget.

Der forventes en anslået éngangsudgift på ca. 100.000 kr. og en løbende driftsudgift til licens på ca. 15.000 kr. årligt.

Denne løsning lever ikke op til Politiets anbefalinger.

Forslag 3 - om udvidelse af adgang til boksen inkl. gitter

Den inderste dør sikres på linje med yderdøren. Yderdøren forsynes med mit-id adgang. Alarmen slås fra i et givet tidsrum efter indtjekning med mit id. Der etableres en gitterløsning omkring pasboksen. I Rådhusets almindelige arbejdstid vil gitteret være oppe. Uden for arbejdstid vil gitteret rulles op når mit id-ID aktiveres ved yderdøren og ruller ned efter et tidsrum. Der vil være en lyd giver for at sikre ingen kommer i klemme. Der kan med denne løsning være adgang døgnet rundt.

Prisskøn 180-190.000 kr. og skønnet afledt drift ca. 15.000 kr./år

Denne løsning lever op til politiets anbefalinger til sikring.

Administrationens forslag

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der skal ske ændringer i adgangen til at afhente pas i dokumentboksen, og i givet fald foretage indstilling til byrådet om dette.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 45.000 kr. i 2024 og 5.000 kr. årligt fra 2025. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 115.000 kr. i 2024 og 15.000 kr. årligt fra 2025. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2024 og 15.000 kr. årligt fra 2025. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte forslag 2.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Løsning to lever ikke op til politiets anbefalinger. Jeg mener, at en løsning for noget så værdifuldt og personfølsomt som pas, som minimum bør leve op til politiets anbefalinger.”

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti - Lyng-Uggeløse Fjernvarme

23/8762

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om kommunegaranti på 1 mio. kr. med henblik på låneoptagning i Kommunekredit, til iværksættelse af udbud af ny varmecentral i Lyng-Uggeløse.

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvorvidt der gives kommunegaranti til Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a.'s låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på 1 mio. kr. til igangsætning af udbudsarbejder.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte på byrådsmøde den 14. marts en projektansøgning fra Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. om fjernvarmeforsyning af Lyng-Uggeløse.

Lyng-Uggeløse Fjernvarme har i forlængelse heraf fremsendt ansøgning om kommunegaranti på 1 mio. kr., med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit til igangsætning af udbudsarbejder m.v. Selskabet anmoder om hastebehandling af ansøgningen, af hensyn til en så hurtig etablering af fjernvarmeforsyningen som muligt. Selskabet har til sagens behandling vedhæftet en risikovurdering (bilag 1).

I henhold til selskabets vedtægter stiller selskabet en bestyrelsespost til rådighed for kommunen (bilag 2).

Selskabet oplyser, at kommunal garantistillelse, herunder størrelsen af den dertil lovpligtige garantiprovision, kan have afgørende betydning for projektets gennemførelse.

Selskabet oplyser endvidere, at man forventer efterfølgende at fremsende ansøgning om kommunegaranti ifm. optagelse af byggelån m.v., når de forventede anlægsomkostninger er nærmere fastsat, evt. efter tilbudsgivning.

Kommuner er ikke pligtige til, men kan – jf. vejledende udtagelse fra Energistyrelsen af 20. dec. 2023 (bilag 3) - efter lov om varmeforsyning stille garanti for lån optaget af kollektive varmeforsyningsanlæg. En eventuel garantistillelse forudsætter ikke kommunalt ejerskab af forsyningsvirksomheden, men i givet fald kommunen stiller garanti er kommunen forpligtiget til at opkræve garantiprovision, der inddækker den risiko, som kommunen påtager sig ved garantistillelsen, idet samtidig kommunen skal vurdere garantien efter EU-statsstøttereglerne.

BDO oplyser i notat af 4. januar 2024 (bilag 4) at Allerød Kommune i princippet frit kan vælge mellem to modeller til fastsættelse af garantiprovisionen:

- 1) Fastsættelse med afsæt i EU's Safe Harbour-satser for små og mellemstore virksomheder, (SMV-modellen), efter faste, skematisk opstillede årlige minimumssatser. Efter denne vil Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. som nystartet virksomhed skulle fastsættes til 3,8%.
- 2) Fastsættelse efter en individuel markedskonform garantiprovision, efter hvilken garantiprovisionen vurderes at befinde sig i intervallet 1,326%-1,355%.

BDO oplyst, at kommunen kan skifte mellem de to modeller gennem lånetiden. Det skal bemærkes, at når Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. senere aflægger regnskaber vil der ikke længere være tale om en nystartet virksomhed, hvorfor det baseret på en ny kreditvurdering af Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. vil være muligt for Allerød Kommune at anvende de lavere satser, jf. Safe-Harbour.

Stiftelsesomkostninger m.v. skal afholdes af selskabet og kan enten opkræves særskilt som en engangsydelse eller indregnes i den årlige ydelse ifm. garantiprovisionen.

En eventuel imødekomme forpligter ikke juridisk kommunen til at imødekomme yderligere efterfølgende ansøgninger om kommunegaranti til byggelån m.v., men et eventuelt senere afslag på efterfølgende ansøgning kan medføre en fordyrelse af det efterfølgende anlægsprojekt. Dvs. - om ikke andet så dog principielt – øge risikoen for en fordyrelse af det samlede projekt og derved øge risikoen ved at imødekomme nærværende ansøgning.

Lyng-Uggeløse er p.t. primært opvarmet med naturgas. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet bidrager positivt til at opfylde kommunens klimamål, efter hvilke naturgassen skal udfases senest i år 2025, idet en imødekomme af ansøgningen vil bidrage positivt til projektet realisering.

Risikoen ved nærværende ansøgning vurderes umiddelbart begrænset, i lyset af beløbets størrelse. Selskabet har p.t. 150 andelshavere, en samlet andelskapital på 150.000 kr., og selskabet forventer, at tegningen af andelshavere fortsætter. Andelskapitalen forventes derfor øget i de kommende måneder. I tilfælde af at projektet strander, vil selskabet skulle afholde eventuelle økonomiske forpligtigelser og alene i det omfang, at dette ikke er muligt, vil garantien blive udløst.

Garantiprovisionen ex. stiftelsesomkostninger vurderes derfor at kunne fastsættes efter model 2, til en gennemsnitssats på 1,34%, idet de faktuelle stiftelsesomkostningerne tillægges, til løbende forrentning og afdrag over en årrække.

Kommunen har ikke præcedens for at deltage i private fjernvarmeselskabers bestyrelse.

Forslag 1:

- Der bevilles en kommunegaranti på 1 mio. kr. til Lyng-Uggeløse a.m.b.a.
- Der fastsættes en individuel markedskonform garantiprovision på 1,34%.
- Stiftelsesomkostningerne tillægges den årlige ydelse til afdrag over en årrække.
- Kommunen afstår fra deltagelse i selskabets bestyrelse.

Forslag 2:

- Der bevilles en kommunegaranti på 1 mio. kr. til Lyng-Uggeløse a.m.b.a.
- Der fastsættes en individuel markedskonform garantiprovision på 1,34%.
- Stiftelsesomkostningerne tillægges den årlige ydelse til afdrag over en årrække.
- Kommunen udpeger medlem til selskabets bestyrelse.

Forslag 3:

- Ansøgningen imødekommes ikke.

Forslag 4:

- Byrådet angiver nærmere retningslinjer for det videre arbejde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedtaget i byrådet.

Økonomi og finansiering

Fjernvarmeforsyning skal efter varmeforsyningslovens bestemmelser drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvorfor alle udgifter og indtægter tilfalder forbrugerne. Det vedrører således ikke som sådan kommunens økonomi, ud over en eventuel udløsning af garantiforpligtigelser, maksimalt en mio. kr., og kun i tilfælde af, selskabet ikke selv kan afholde sine økonomiske forpligtigelser.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Borgmesterens satte til afstemning, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at byrådet udpeger en repræsentant til selskabets bestyrelse.

For stemte Karsten Längerich og Clara Rao.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Vibeke Højbjerg, Merte Them Kjøhlholm og Emil Ulrik Andersen.

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme.

Et enigt Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- der bevilliges en kommunegaranti på 1 mio. kr. til Lynge-Uggeløse a.m.b.a.
- der fastsættes en individuel markedskonform garantiprovision på 1,34%.
- stiftelsesomkostningerne tillægges den årlige ydelse til afdrag over en årrække.
- garantiprovisionen tilgår kassen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte, at:

- der bevilliges en kommunegaranti på 1 mio. kr. til Lynge-Uggeløse a.m.b.a.
- der fastsættes en individuel markedskonform garantiprovision på 1,34%.
- stiftelsesomkostningerne tillægges den årlige ydelse til afdrag over en årrække.
- garantiprovisionen tilgår kassen.

Bilag

Lynge-Uggeløse Fjernvarme - Risikovurdering til kommunal garantistillelse.pdf

Energistyrelsen - Vejledende udtalelse om kommunal garantistillelse af 20. dec. 2023.pdf

Dansk Fjernvarme - Opgørelse af kommunens risiko ved garantistillelse - Jan 2024.pdf

BDO - Notat om garantiprovision af 4 januar 2024.pdf

Punkt 11: Screening for miljøvurderingspligt for REMCO A/S i Farremosen

23/7025

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille myndighedssag om screening efter miljøvurderingsloven (VVM) af REMCO A/S' jordrensningsanlæg i erhvervsområdet Farremosen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

I forbindelse med etableringen af erhvervsområdet Farremosen, har der på baggrund af en byrådsbeslutning i oktober 2017 været praksis for, at miljøforhold i forbindelse med etablering af virksomhed i Erhvervsområdet Farremosen forelægges for byrådet.

REMCO A/S (Remco) har af flere omgange ansøgt om afgørelse efter miljøvurderingsloven om screening for miljøvurderingspligt (VVM) af et jordrensningsanlæg i erhvervsområdet Farremosen på matrikel nr. 11aa og 11y, Vassingerød By, Uggeløse, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød.

Kommunen modtog første gang en ansøgning den 28. december 2017, som virksomheden trak tilbage 2. oktober 2018.

Kommunen har i en anden sag modtaget ansøgninger fra Remco hhv. 21. september 2020, 6. maj 2021, 2. september 2021 og 10. december 2021, som virksomheden trak tilbage 9. juni 2023.

Senest har kommunen modtaget en ansøgning fra Remco den 3. juli 2023 med efterfølgende præciseringer den 29. august 2023.

Med afsæt i den seneste ansøgning, og på baggrund af teknisk og juridisk rådgivning, er der udarbejdet et afgørelsesudkast (bilag 1), hvorved kommunen konkluderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingspligt.

Det indebærer, at virksomheden er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren kan få tilladelse til at påbegynde projektet.

Virksomheden er derudover bl.a. også omfattet af miljøgodkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens (krav om miljøgodkendelse).

Afgørelsen

Jordrensningsanlægget vil have karakter af et affaldsbehandlingsanlæg, der udfører biologisk jordrensning, kartering, sortering og oplagring, nedknusning m.v. af modtaget affald.

Det vurderes, at det ansøgte projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens § 21, idet projektet antages at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at der med den ansøgte indretning af pladsen, belastningsgraden af de modtagne jordmængder til behandling samt afstanden til de nærmest liggende boligejendomme, må forventes at forekomme

væsentlige lugtgener i omgivelserne.

Denne påvirkning sker dels fra anlæggets egne processer og dels som en kumulativ lugtpåvirkning fra Remcos aktiviteter og aktiviteterne på nabovirksomheden Pankas.

Høring

Et udkast til screeningsafgørelsen har i perioden 8. marts 2024 – 22. marts 2024 været i partshøring ved Remco og SCT Ejendomme A/S, som den 22. marts 2024 har afgivet et fælles høringssvar. Af høringssvaret fremgår, at Remco og SCT Ejendomme A/S er uenig i Allerød Kommunes vurdering af, at der kan forventes væsentlige lugtgener i omgivelserne fra anlægget. Til høringssvaret er vedlagt en vurdering fra FORCE Technology af Allerød Kommunes udkast til screeningsafgørelse.

Høringssvaret, herunder den fremsendte vurdering fra FORCE Technology, har givet anledning til mindre tilretninger, men høringssvaret indeholder ikke oplysninger, der giver anledning til at ændre resultatet af kommunens vurdering af den forventede lugtpåvirkning.

Ansøgning, projektbeskrivelse, partshøringssvaret og anden materiale der ligger til grund for udkast til afgørelsen bliver fremsendt særskilt til byrådet.

Bilag

Afgørelsesudkastet er vedhæftet som bilag 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller myndighedsafgørelsen godkendt.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-04-2024

Udvalget besluttede, at behandle sagen og ønsker at advokatvurderingen af 25. april 2024 vedlægges protokollen som bilag.

Udvalget besluttede:

-at myndighedsafgørelsen indstilles godkendt.

-at det tages til efterretning, at byrådets medlemmer i dag har fået en mail om sagen fra virksomhedens direktør. Kommunens advokat har gennemgået materialet og vurderet, at de fremsendte oplysninger ikke ses at have betydning for sagens behandling i dag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 25-04-2024

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet besluttede, at behandle sagen og at advokatvurderingen af den 25. april 2024 vedlægges protokollen som bilag.

Byrådet besluttede:

-at myndighedsafgørelsen godkendes.

-at det tages til efterretning, at byrådets medlemmer i dag har fået en mail om sagen fra virksomhedens direktør. Kommunens advokat har gennemgået materialet og vurderet, at de fremsendte oplysninger ikke ses at have betydning for sagens behandling i dag.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til afgørelse om screening for miljøvurdering

Notat fra HORTEN

Punkt 12: Klimaplan 2020 - igangsættelse af revision

23/363

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klimaplan 2020 skal revideres. Revision og status fremgår af byrådets arbejdsprogram for 2022-25.

Byrådet anmodes om at godkende udkast til kommissorium og målhierarki for revision af Klimaplan 2020. Byrådet anmodes endvidere om at træffe beslutning om hvilken af de i kommissoriet beskrevne modeller for arbejdet med planen, der ønskes gennemført.

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede d. 6. februar 2024, at tilbagesende sagen til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Formanden for Rådet for Bæredygtig Udvikling Niels Erik von Freiesleben deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 9:00.

Supplerende tema til mødet 2. april 2024

Udvalget besluttede d. 27. februar 2024, at sagen genoptages med forslag til kompenserende besparelser.

Notat om kompenserende besparelser er vedlagt som bilag.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Klimaplan 2020 er Allerød Kommunes afsæt for klimaarbejdet. Kommunen er godt i gang med implementeringen. Siden planens vedtagelse i marts 2021 er der kommet ændrede forudsætninger både nationalt og kommunalt, men også nye muligheder og krav. Der er et øget behov for handling og acceleration af indsatsen fra alle parter, hvilket bl.a. understreges af FN's seneste rapport (Emissions Gap Report 2023).

For fortsat at leve op til de krav klimaplanen er certificeret efter skal Klimaplan 2020 revideres og re-certificeres, mindst hvert 5. år. Det er som del af planen besluttet, at planen revideres i hver byrådsperiode og en revision vil således også give mulighed for at forankre planen og klimaarbejdet i det nuværende byråd.

Det er derfor både meningsfyldt og nødvendigt at revidere klimaplanen. Formålet med revisionen er således, at: Udarbejde en revideret klimaplan, der er tilpasset ændrede forudsætninger, nye krav og muligheder, på et opdateret datagrundlag, for fortsat at nedbringe CO2-udledningen i Allerød Kommune i henhold til de gældende 2030 og 2050-mål.

Formål samt mål og leverancer er foldet ud i Bilag 1 i form af et opdateret målhierarki.

En revideret klimaplan vil bygge på et opdateret datagrundlag og skabes i en proces med synliggørelse af betydningen og effekterne af indsatsen. Således sikres en fortsat forankring i byrådet og organisationen og åbnes en mulighed for øget forankring hos borgerne i kommunen gennem inddragende processer.

Der er vedlagt et kommissorium i Bilag 2, hvor projektet er nærmere beskrevet herunder en overordnet tids- og aktivitetsplan samt to modeller for indsatsen.

Model A rummer en indsats inden for de nuværende ressourcemæssige rammer, hvor der er fokus på sammenkædning af klimainsatsen med kommunens øvrige planer og projekter. Der er et behov for en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2024

til teknisk rådgivning i form af et opdateret CO2-grundlag og reduktionssti.

Model B medfører derudover en opnormering på klimaområdet i to år, som giver mulighed for som led i processen at øge aktivitetsniveauet med henblik på borgerinvolvering. Desuden vil en opnormering også give mulighed for at arbejde med flere temaer i udmøntning af planen, bl.a. relateret til kommunikation og formidling samt børn og unge.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler,

- at udvalget indstiller enten model A eller B for klimaarbejdet,
- at der ved model A gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen
- at der ved model B gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. årligt finansieret af kassebeholdningen
- at udvalget indstiller kommissoriet godkendt som opstart på revision af Klimaplan 2020 i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Indsatserne i Klimaplan 2020 er finansieret dels af den afsatte klimapulje, dels af driftsmidler. Fordelingen af midlerne i klimapuljen udgør 1,0 mio. kr., og i 2024 er midlerne fordelt til arbejdet med CO2-neutral varme og el samt grøn mobilitet. I forbindelse med revision af klimaplanen skal der ske en fordeling fra 2025 og frem.

Model A: Der søges en tillægsbevilling i 2024 på 200.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til teknisk rådgivning i form af opdateret CO2-grundlag.

Model B: Der søges en tillægsbevilling i 2024 og 2025 på 600.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. I 2024 er midlerne fordelt mellem midler til teknisk rådgivning i form af et opdateret CO2-grundlag og 1 årsværk (del af året) med henblik på procesunderstøttelse, involvering af borgere og erhvervsliv samt til kommunikation. I 2025 er midlerne svarende til 1 årsværk til procesunderstøttelse og udmøntning af planen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget indstiller kommissoriet godkendt samt model A for klimaarbejdet, herunder at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 27-02-2024

Sagen genoptages med forslag til kompenserende besparelser. Præsentation vedlægges referatet.

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

Udvalget indstiller kommissoriet godkendt samt model A for klimaarbejdet, idet udgiften til revision af klimaplanen finansieres af klimapuljen.

Udvalget besluttede, at lade ansøgning om fondsmidler fra Youth Climate Action Fund indgå i det videre arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller kommissoriet godkendt i byrådet samt model A for klimaarbejdet, idet udgiften til revision af klimaplanen finansieres af klimapuljen.

Udvalget besluttede, at lade ansøgning om fondsmidler fra Youth Climate Action Fund indgå i det videre arbejde.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte kommissoriet samt model A for klimaarbejdet, idet udgiften til revision af klimaplanen finansieres af klimapuljen.

Herunder at lade fondsmidler fra Youth Climate Action Fund indgå i det videre arbejde.

Bilag

Bilag 1 Målhierarki og leverancer klimaplan 2025

Bilag 2 Kommissorium for revision af Klimaplan 2020

Præsentation Klimaplan.pdf

Notat 12 marts 2024.pdf

Punkt 13: Genoptagelse: Justering af tildelingsmodel på skoleområdet

24/1023

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende, at anbefalinger for justering af tildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring.

Godkendes forslaget om justering af tildelingsmodellen, sendes dette i høring og sagen genoptages med henblik på indstilling til byrådet.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets mødet den 2. april

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 27. februar, at sagen skal genoptages med en kort sammenfatning til formidling forud for at materialet sendes i høring. Denne sammenfatning er udarbejdet og er vedlagt som bilag til sagen (bilag 2).

Sammen med dette bilag er der vedlagt yderligere to bilag til sagen. Det er bilag 3, der indeholder servicetjekket af den nuværende model og bilag 4 der afdækker specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at sende anbefalinger for justering af tildelingsmodel på skoleområdet i høring. Byrådet har den endelige beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med nedlæggelse af Kratbjergskolen den 23. februar 2023 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet budgettildelingsmodel til skolerne, der kan træde i kraft august 2024. Det fremgår, at modellen bl.a. skal inkludere socioøkonomiske data og holde sig inden for den aktuelle økonomiske ramme. Af budget 2024-31 fremgår det, at modellen skal tage udgangspunkt i det aktuelle budget tillagt de midler, der blev tilført folkeskolen i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

For at sikre beslutningsgrundlaget har der i perioden fra september 2023 til januar 2024 været gennemført et servicetjek og en analyse af, hvordan den nuværende tildelingsmodel fungerer. Analysen har haft til formål at understøtte arbejdet således, at den fremtidige tildelingsmodel:

- tager højde for beslutninger om skolestruktur
- sikrer en retfærdig fordeling af midler, som tager højde for udviklingen i demografi og socioøkonomi
- understøtter mulighed for inkluderende og mangfoldige fællesskaber
- er omkostningsneutral og i øvrigt tager højde for lovgivningsmæssige ændringer.

Det er hensigten, at modellen bliver forståelig og bredt accepteret af aktørerne på skoleområdet.

Analysen er vedlagt som bilag til sagen. Rambøll har gennemført analysen og udvikling af anbefalingerne via en inddragende proces med skole- og forvaltningsledelse og i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe. En bredt forankret styregruppe har stået i spidsen for projektet.

Anbefalinger

Den gennemførte analyse, peger på en række mulige forbedringer af tildelingsmodellen. Disse er er omsat til i alt 8 anbefalinger:

- 1) Fra tre til ét niveau af grundtildeling

- 2) Lillevang Skole med to matrikler modtager et tillæg til udgifter frem til skolesammenlægningen
- 3) Elevbaseret tildeling til skole med en dynamisk knæk-model
- 4) Omprioritering af dele af den elevbaserede tildeling
- 5) Ingen ændringer i den elevbaserede tildeling til SFO/miniSFO
- 6) Ny socioøkonomisk fordeling, herunder forebyggende og understøttende tiltag

Derudover peges på yderligere anbefalinger til efterfølgende håndtering:

- 7) Justering af ansvar ifht. specialundervisning
- 8) Iværksættelse af særskilt analyse af gruppeordninger.

Rambøll bemærker, at anbefalingerne understøtter, at der bliver en større sammenhæng mellem tildeling til ledelse/administration og faktisk udgiftsbehov, og at der bliver en større ensartethed i råderum på tværs af skolerne. Justeringen søger derudover at understøtte en opbremsning af vækst i aktiviteter på specialundervisningsområdet og muliggøre bedre styring af området. For så vidt angår indsatser til børn med særlige behov sigter justeringen af tildelingsmodellen efter at imødegå det forventede behov i de enkelte distrikter, og at der bliver et tydeligt og gennemsigtigt råderum på tværs til at iværksætte forebyggende og inkluderende tiltag.

Det fremgår af Rambølls opsamling på anbefalingerne, at udgangspunktet for anbefalingerne er en fortsat simpel model med øget fokus på gennemsigtighed, robusthed og retfærdigheder i de enkelte delelementer i tildelingen, og at anbefalingerne vil betyde en samlet omfordeling af midler fra Lillevang Skole til Blovstrød Skole og Engholmskolen ift. skolebudgetterne for 2024.

Videre proces

Beslutes det, at sende anbefalingerne i høring vil bestyrelserne modtage materialet den 28. februar. Anbefalingerne for den reviderede tildelingsmodel vil blive gennemgået af Rambøll med skolebestyrelserne i den 14. marts, og ligeledes vil anbefalingerne blive fremlagt for byrådet forud for byrådsmødet den 14. marts.

Høringsfristen er den 19. marts, hvorefter sagen genoptages på udvalgets møde den 2. april med henblik på indstilling og endelig behandling i byrådet den 25. april. Modellen kan derefter implementeres fra august 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at analysen med anbefalinger til tildelingsmodel for skoleområdet sendes i høring frem til den 19. marts.

Økonomi og finansiering

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

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 27-02-2024

Sagen genoptages på det kommende møde, med en kort sammenfatning til formidling forud for at materialet sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Udvalget godkender, at analysen med anbefalinger til tildelingsmodel for skoleområdet sendes i høring hvorefter sagen genoptages.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der iværksættes en særskilt analyse af gruppeordningerne med det formål at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger samt sikre sammenhæng mellem tildeling og udgifter.

Udvalget indstiller endvidere til Økonomiudvalget, at der det kommende skoleår (2024/25) afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på at sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der iværksættes en særskilt analyse af gruppeordningerne for op til 300.000 kr., med det formål at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger samt sikre sammenhæng mellem tildeling og udgifter.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der det kommende skoleår (2024/25) afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på at sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole. Børne- og Skoleudvalget kommer med forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet besluttede, at iværksætte en særskilt analyse af gruppeordningerne for op til 300.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, med det formål at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger samt sikre sammenhæng mellem tildeling og udgifter.

Øvrige forhold om tildelingsmodellen behandles på et kommende møde efter høringen er afsluttet.

Bilag

Bilag 1. Justering af tildelingsmodel - analyse og anbefalinger

Bilag 2. Kort sammenfatning tildelingsmodel

Bilag 3. Arbejdsmateriale vedr. servicetjek og scenarier

Bilag 4. Specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune.pdf

Punkt 14: Ændring af klubtakst

24/1090

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i budget 2024-31 vedtaget, at klubområdet omlægges fra dagtilbudslovgivningen til ungdomsskolelovgivningen. I den forbindelse skal den endelige takst for klubberne godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Klubtilbud til børn og unge i landets kommuner kan henhøre til folkeskoleloven, dagtilbudsloven eller ungdomsskoleloven. Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvilke lov kommunens klubtilbud skal oprettes efter.

Med budget 2024 overgår klubberne i Allerød fra dagtilbudsloven til ungdomsskoleloven fra august 2024. Det er en rammelov og ved at overgå til ungdomsskolelovgivningen, kan de pædagogiske rammer og retning for såvel klubområdet som ungdomsskoleområdet fortsat fastholdes. Der er således ingen konsekvenser for det tilbud som de unge og deres forældre møder i dagligdagen eller i serviceniveauet, idet det alene er organisationsstrukturen/ledelsesstrukturen, der justeres. Det ses, at en sammenlægning også vil styrke det forebyggende arbejde på ungeområdet, idet indsatser og aktiviteter i højere grad kan styrkes, udvikles og koordineres.

I praksis vil der være en overordnet leder af hele klub- og ungdomsskoleområdet, hvor klubber og ungdomsskolen fortsat er opdelte områder med daglige ansvarlige funktioner. Ressourcetildeling til hhv. klubberne og ungdomsskolen fortsætter som hidtil.

Takst

Når klubberne drives under ungdomsskolelovgivningen, har kommunen mulighed for at hæve taksten fra 20% til 30% af bruttodriftsudgifterne. Taksstigningen skal varsles minimum 3 måneder før den træder i kraft.

Af budget 2024 er takststigningen medtaget fra 20 % til 30 %, under forudsætning af ny organisering af klubområdet.

Taksten vil dermed stige 129 kr. pr måned for børn i fritidsklubber, dvs. fra 259 kr. til 388 kr. og 38 kr. pr. måned for børn i ungdomsklub, dvs. fra 84 kr. til 126 kr. Ungdomsskolebetaling vil fortsætte med nuværende model, hvor det er gratis men med enkelte tilbud som har brugerbetaling fx kørekort til knallert.

I en sammenligning med taksterne i omkringliggende kommuner ses følgende eksempler:

Hillerød: 664 kr. pr. måned (Fritidsklub) og 189 kr. pr. måned (Ungdomsklub)

Furesø: 753 kr. pr. måned (Fritidsklub) og 358 kr. pr. måned (Ungdomsklub).

Taksten i Allerød ligger dermed fortsat under niveauet i disse nabokommuner.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller takststigningen godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og at denne udgør 388 kr. og 126 kr. pr. barn pr. måned i hhv. fritidsklub og ungdomsklub pr. 1. august 2024.

Økonomi og finansiering

I budget 2024-31 udgør takstændringen en merindtægt på 0,833 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i de efterfølgende år.

Udgangspunktet for beregningerne er, at det gennemsnitlige medlemsniveau fastholdes, og at de nuværende principper for tildeling af økonomiske ressourcer fortsætter som i dag.

Takststigningen er indarbejdet i budget 2024-31, og eventuelle afvigelser i indtægter vedr. klubtaksten indarbejdes i det forventede regnskab 2024 samt det administrative budgetgrundlag 2025-32 på baggrund af forventningerne til udviklingen i medlemstallet.

Dialog/høring

Der har været høring i forbindelse med budget 2024

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Udvalget indstiller forslaget om takststigning godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslaget om takststigning godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen stemt imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg var imod budget 2024, fordi det uforholdsmæssigt ramte børnefamilierne i kommunen økonomisk.

Det er denne sag et konkret eksempel på. Desuden er jeg imod den uskik det er at flytte fritidshjem og klubber under ungdomsskoleloven.”

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte forslaget om takststigninger.

Emil Ulrik Andersen stemt imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg var imod budget 2024, fordi det uforholdsmæssigt ramte børnefamilierne i kommunen økonomisk.

Det er denne sag et konkret eksempel på.

Desuden er jeg imod den uskik det er at flytte fritidshjem og -klubber fra dagtilbudsloven til ungdomsskoleloven.”

Punkt 15: Beredskabsplan til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om overgreb

24/3310

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget anmodes om at indstille beredskabsplanen for forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om overgreb godkendt i byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal jf. Barnets Lov § 15 Stk. 2 udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Barnets Lov skal sikre et tidssvarende børnesyn, der både i lov og praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret, får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.

Beredskabet omfatter hele kommunens børne- og ungeområde og er koordineret på tværs af disse sektorer og med kommunens forvaltninger, afdelinger samt med andre relevante myndigheder som f.eks. politi, sundhedsvæsen, krisecentre, psykiatrien m.fl.

Beredskabsplanen henvender sig primært til ledere samt relevante medarbejdere i Allerød Kommune, som er i kontakt med børn og unge.

Beredskabsplanen formidler de lovmæssige krav på området, beskriver handleveje for medarbejdere og ledere på tværs af hele børne- og ungeområdet i Allerød Kommune, når der opstår mistanke eller viden om overgreb og beskriver, hvordan det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i kommunen fungerer.

Beredskabet tager udgangspunkt i Barnets Lov fra januar 2024, overgrebspakken fra 2013 samt Allerød Kommunes Børne- og ungepolitik samt Børne- og Læringssyn. Den er endvidere udarbejdet, sideløbende med kommunens Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme. Beredskabet på børne- og ungeområdet sikrer således et sammenhængende fokus på den tidlige forebyggende indsats, tidlig opsporing og den akutte håndtering.

Beredskabsplanen skal bidrage til:

- a) at anskueliggøre Allerød Kommunes organisering, beredskab og indsats til forebyggelse og tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
- b) at forpligte personer omkring børn og unge i Allerød Kommune.
- c) at sikre viden og information til fagpersoner og myndighedspersoner i Allerød Kommune.
- d) at vise henvendelsesmuligheder, samarbejdspartnere samt en tydelig struktur/sagsflow fra modtagelse af en bekymring og den videre håndtering af alle henvendelser.

Beredskabet sætter rammerne for, hvordan der internt i kommunen skal arbejdes, samarbejdes og handles i tilfælde af viden om eller bekymring for overgreb mod et barn eller en ung. Endvidere understøtter beredskabet, at sager bliver behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens forvaltning.

I beredskabet beskrives klare procedurer for, hvordan fagpersoner skal handle ved viden eller bekymring, samt hvordan der skal handles afhængig af den tilgængelige viden, og hvem mistanken eventuelt retter sig mod.

Beredskabet beskriver således, hvordan sager om overgreb forebygges, opspores og håndteres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte beredskabsplanen.

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Punkt 16: Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

24/3315

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget anmodes om at indstille beredskabsplanen for håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier godkendt i byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal jf. Barnets Lov § 15 Stk. 3 udarbejde et beredskab for håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal desuden revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Barnets Lov skal sikre et tidssvarende børnesyn, der både i lov og praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret, får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.

Center for Dokumentation og Indsats Mod Ekstremisme (CDE) og Nationalt Center Mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) anbefaler, at beredskabsplanen også omhandler voksne over 18 år for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Det primære formål med beredskabsplanen er at forebygge, at problemer relateret til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol opstår og forværres. Det handler derfor om, at der så tidligt som muligt sættes ind med den rette indsats.

Beredskabet omfatter hele kommunens børne-, unge- og voksenområde samt eksterne samarbejdspartnere som f.eks. de regionale sikkerhedskonsulenter og politiet.

Beredskabsplanen henvender sig primært til ledere samt relevante medarbejdere i Allerød Kommune, som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år, der kan være berørt af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det gælder både ansatte på myndighedsområdet og almenområdet.

Beredskabsplanen skal bidrage til:

- a) at anskueliggøre Allerød Kommunes organisering, beredskab og indsats til forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
- b) at forpligte personer omkring arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er uddannet til opgaven og løbende opkvalificeres.
- c) at sikre viden og information til fagpersoner og myndighedspersoner i Allerød Kommune omkring æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
- d) at vise henvendelsesmuligheder, samarbejdspartnere samt en tydelig struktur/sagsflow fra modtagelse af en bekymring og den videre håndtering af alle henvendelser.

Beredskabsplanen omhandler æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der henviser til en konflikt, der knytter sig til et eller flere familiemedlemmers opfattelse af, at et andet familiemedlem har krænket familiens ære. Ud over æresrelaterede konflikter omhandler beredskabsplanen også negativ social kontrol, der henviser til, når børn, unge og voksne gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid.

Beredskabet sætter rammen for, hvordan der internt i kommunen skal arbejdes, samarbejdes og handles i tilfælde af viden om eller bekymring for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I beredskabet beskrives klare procedurer for, hvordan fagpersoner skal handle ved viden eller tegn på æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt hvordan der skal handles afhængig af den tilgængelige viden, og hvem mistanken eventuelt retter sig mod.

Beredskabet beskriver således, hvordan sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol forebygges, opspores og håndteres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt i byråd.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt, idet Forvaltningen foretager mindre sproglige justeringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt, idet Forvaltningen kan foretage mindre sproglige justeringer.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte beredskabsplanen, idet Forvaltningen kan foretage mindre sproglige justeringer.

Bilag

Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Punkt 17: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

24/3312

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget anmodes om at indstille beredskabsplanen for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal jf. Barnets Lov § 15 Stk. 3 udarbejde et beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal desuden revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.. Barnets Lov skal sikre et tidssvarende børnesyn, der både i lov og praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret, får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.

Center for Dokumentation og Indsats Mod Ekstremisme (CDE) og Nationalt Center Mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) anbefaler, at beredskabsplanen også omhandler voksne over 18 år for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Det primære formål med beredskabsplanen er at forebygge, at problemer relateret til ekstremisme og radikalisering opstår og forværres. Det handler derfor om, at der så tidligt som muligt sættes ind med den rette indsats.

Beredskabet omfatter hele kommunens børne-, unge- og voksenområde samt eksterne samarbejdspartnere som f.eks. de regionale sikkerhedskonsulenter og politiet, herunder det lokale infohus-samarbejde.

Beredskabsplanen henvender sig primært til ledere samt relevante medarbejdere i Allerød Kommune, som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år, der kan være berørt af ekstremisme og radikalisering. Det gælder både ansatte på myndighedsområdet og almenområdet.

Beredskabsplanen skal bidrage til:

- a) at anskueliggøre Allerød Kommunes organisering, beredskab og indsats ved ekstremisme og radikalisering.
- b) at forpligte personer omkring arbejdet med ekstremisme og radikalisering er uddannet til opgaven og løbende opkvalificeres.
- c) at sikre viden og information til fagpersoner og myndighedspersoner i Allerød Kommune omkring ekstremisme og radikalisering.
- d) at vise henvendelsesmuligheder, samarbejdspartnere samt en tydelig struktur/sagsflow fra modtagelse af en henvendelse og den videre håndtering af alle henvendelser.

Beredskabsplanen omhandler ekstremisme, som betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. I forlængelse heraf omhandler beredskabsplanen også radikalisering, der er en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi. Ekstremisme har mange negative konsekvenser fx terrorhandling, vold, trusler, hærværk og andre hadmotiverende forbrydelser, ligesom ekstremisme kan skade menneskers sociale trivsel og demokratiske dannelse.

Beredskabet sætter rammerne for, hvordan der internt i kommunen skal arbejdes, samarbejdes og handles i tilfælde af viden om eller bekymring for ekstremisme og radikalisering. Endvidere understøtter beredskabet, at en konkret sag, hvor der er viden om eller i risiko for ekstremisme, bliver behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens forvaltning.

I beredskabet beskrives klare procedurer for, hvordan fagpersoner skal handle ved viden eller tegn på ekstremisme og radikalisering, samt hvordan der skal handles afhængig af den tilgængelige viden, og hvem mistanken eventuelt retter sig mod. Det fremgår endvidere hvordan infohus-samarbejdet inddrages.

Beredskabet beskriver således, hvordan sager om ekstremisme og radikalisering forebygges, opspores og håndteres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt i byrådet.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt, idet Forvaltningen foretager mindre sproglige justeringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt, idet Forvaltningen kan foretage mindre sproglige justeringer.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte beredskabsplanen, idet Forvaltningen kan foretage mindre sproglige justeringer.

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

Punkt 18: Botilbudskapacitet: Udbygning af Skovmosen 8

24/3075

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede i juni 2023 at købe ejendommen Skovmosen 8 og etablere et botilbud med 8 pladser. I denne sag skal byrådet tage stilling til et forslag om at udvide botilbudskapaciteten på Skovmosen 8 med yderligere 6 pladser.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommunes nuværende botilbudsstrategi er godkendt i august 2019, og den er gældende for perioden 2019-25. Botilbudsstrategien bygger på en analyse af det specialiserede børne- og voksenområde i kommunen, og beskriver et forventet behov for botilbud hos Allerød borgere samt forslag til, hvordan det kan udmøntes bedst muligt i perioden. Hertil er der udarbejdet opdateret behovsanalyse.

Udvikling af lokale botilbud er endvidere fokus i arbejdsprogrammet for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, og i juni 2022 besluttede byrådet en temaanalyse vedr. etablering af flere lokale tilbud på det specialiserede sociale område og afsatte midler til en nærmere analyse. På denne baggrund, besluttede Byrådet den 22. juni 2023 at købe ejendommen på Skovmosen.

I december 2023 overtog kommunen ejendommen på Skovmosen 8 til brug for botilbud. De 8 pladser står klar til indflytning medio april 2024, og forventes udnyttet fuldt ud ultimo året. Der afventes pt. godkendelse fra Socialtilsynet.

Behovet for pladser, målgruppe og takst

Med afsæt i den opdaterede behovsoversigt er det prioriteret, at målgruppen for et botilbud på Skovmosen 8 skal være unge i alderen 15-30 år, fortrinsvis unge med autisme og lignende udfordringer. Der er tale om unge med behov for botilbud med døgnstøtte i en midlertidig periode, indtil de kan flytte videre i egen bolig med støtte eller til anden type af botilbud uden døgnstilbud. Behovsanalysen fremgår af botilbudsstrategi 2019-25, som er vedlagt som bilag til sagen.

Med en mulig udvideles af boliger på Skovmosen 8, vil der med fordel kunne etableres længerevarende botilbudspladser, som stiller andre krav til type af bolig end den eksisterende købte ejendom på Skovmosen – til samme målgruppe.

Med en udvidelse med 6 plader, heraf 2 som længerevarende botilbudspladser, er der forventning om at der som opstart vil kunne hjemtages 2 unge, som bor i tilbud uden for Allerød Kommune, samt at der løbende vil flytte nye unge ind, således at der i løbet af 2025 vil være fuldt belagt. Der forventes således både hjemtagelse fra nuværende tilbud samt tilbud til kommende unge med behov for botilbud.

En udvidelse af antal boliger på Skovmosen 8 vil samtidig give en stordriftsfordel, således at de samlede pladser bliver billigere, da flere funktioner, herunder ledelse, administration, og nattevagt allerede er finansierede.

Skulle der mod forventning ikke være efterspørgsel fra Allerød borgere, er der god mulighed for at indgå aftaler med nabokommuner om brug af et par pladser, da de fleste kommuner mangler gode tilbud til målgruppen af unge med autisme og lignende udfordringer.

Botilbud er efter aftaler i KKR takstfinansierede, og følger regelsæt for, hvad der skal indgå i en sådan beregning. Takstfinansiering betyder, at alle udgifter er indeholdt i taksten, inkl. et fastsat overhead og skal balancere uden underskud eller overskud.

Samlet set er det vurderingen, at der både fagligt, kapacitetsmæssigt og ud fra et borgerperspektiv, er behov for de yderligere botilbudspladser der vil kunne etableres til denne målgruppe på Skovmosen 8. En yderligere udvidelse, vil være en fremtidsinvestering i forhold til at kunne tilbyde flest mulige lokale botilbudspladser og give en fleksibilitet så flest mulige unge kan blive i Allerød og får den nødvendige støtte.

Udbygning af Skovmosen 8 sikrer en langsigtet og bæredygtig løsning på kapacitetsudfordringerne på det specialiserede sociale område.

Anlægsudgifter og proces for tilbygning

Det vurderes, at de 6 nye pladser kan etableres inden for et budgettet. Dette omfatter et nybyggeri i form af et typehus, hvor der etableres 6 værelser, 3 badeværelser, et fælleskøkken og trinettekøkken i to værelser, så huset på et senere tidspunkt evt. kan omdannes til anden anvendelse. Der vil derudover være behov for indkøb af inventar til fællesarealer for ca. 150.000 kr.

Da ejendommen er støjbelastet sikres indeklimaet støjmæssig, mens der er iværksat undersøgelse af muligheden for at etablere ikke støjbelastede udendørs opholdsarealer. Den stramme tidsplan betyder, at der vil blive indhentet tilbud fra to typehusfirmaer frem for traditionelt udbud. Der skal i forbindelse med byggeriet søges landzonetilladelse og byggetilladelse, og dette kan iværksættes umiddelbart efter en politisk godkendelse af projektet.

Mulig finansiering i 2024 til at øge botilbudskapaciteten

I den seneste økonomiaftale for 2024 er kommunernes muligheder for at etablere lokale botilbud blevet forbedret, hvilket ikke blot styrker den økonomiske styring af det specialiserede socialområde, men også markerer en national anerkendelse af kommunernes behov for lokale løsninger. Dermed har kommunerne en større handlefrihed til at imødekomme borgernes behov på en mere effektiv måde. Kommunerne blev derfor givet en lånemulighed. Allerød Kommune ansøgte om andel i lånepuljen og fik som en ud af 13 kommuner bevilget mulighed for lån på 10,5 mio. kr. til udvidelse med 6-8 pladser.

Hvis lånemuligheden i 2024 skal udnyttes, indebærer det et krav om udførsel inden for regnskabsåret 2024, og dermed en meget stram tidsplan for projektet. Af den grund er der iværksat en række forundersøgelse for at forberede den kommende myndighedsbehandling i forbindelse med udvidelsen. Det kan dog ikke garanteres, at byggeregnskabet kan afsluttes inden for dette regnskabsår.

Det forventes, at ministeriet godkender anvendelsen af lånedispensationen i 2024 fuldt ud i forbindelse med etableringen af 6 pladser. Der er risiko for, at regningerne vedrørende udbygningen først vil falde i regnskabsåret 2025 på grund af byggeprocessen. I tilfælde af uudnyttet lånedispensation i 2024 forudsættes det, at ministeriet godkender at overføre denne mulighed til regnskabsåret 2025, hvor det vil være en betingelse at der er indgået bindende aftale i 2024.

Udvidelsen af botilbuddet kan naturligvis også finansieres af kassen

Forslag 1

a) Der igangsættes en udbygning af Skovmosen med 6 nye kommunale pladser inden for det sociale område.

b) Der igangsættes ikke en udbygning af Skovmosen.

Forslag 2

a) Der afsættes et rådighedsbeløb på 10,65 mio. kr. til udbygning og inventar. Rådighedsbeløbet på 10,5 mio. kr. lånefinansieres, forrentes og afdrages over 25 år. Rådighedsbeløbet på 150.000 kr. finansieres af kassen. Der gives en anlægsbevilling på 10,65 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, men dette kan ikke endeligt garanteres, da der kan være en usikkerhed vedrørende afslutning af byggeregnskab inden for regnskabsår 2024.

b) Der afsættes et rådighedsbeløb på 10,65 mio. kr. til udbygning og inventar. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen. Der gives en anlægsbevilling på 10,65 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 samt forslag 2a) eller 2b).

Økonomi og finansiering

Forslag 2a) Anlægsudgiften udgør 10,65 mio. kr., og der optages et lån på 10,5 mio. kr., som tilbagebetales over 25 år, hvor den årlige udgift til renter og afdrag udgør 0,8 mio. kr. svarende til den årlige nettobesparelse på driften.

Forslag 2b) Anlægsudgiften udgør 10,65 mio. kr., og finansieres af kassen. Den årlige driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. tilgår kassen.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Udvalget indstiller forslag 1a og 2a godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Udvalget indstiller forslag 1a og 2a godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1a og 2a godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte forslag 1a og 2a.

Bilag

Botillbudsstrategi august 2019-2025.PDF

Baggrundsnotat - Botilbud juni 2023

Analyse - Etablering af flere egne botilbudspladser august 2023

Handicapråd_høringssvar punkt. 5 og 8

Punkt 19: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen vedr. unge på plejehjem

24/2273

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen har anmodet om at få nedenstående sag på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 3. april 2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 28. februar 2024, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen, der foreligge nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

“Allerød Kommune arbejder med god effekt på at forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet. Et tiltag som dog fortjener endnu et forsøg, er ansættelsen af unge under 18 år på kommunens plejehjem, hvor de kan assistere de uddannede medarbejdere med at skabe sociale aktiviteter og hygge for beboerne. Dermed kan de unge ‘spirer’ forhåbentligt også få motivation for og godt kendskab til at uddanne sig og arbejde på sundheds- og ældreområdet.

Jeg vil derfor anmode Forvaltningen om at undersøge nye muligheder for (igen) at ansætte unge på vores plejehjem.”

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 28-02-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der bevilliges 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen til unge i fritidsjob på plejecentre.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Allerød har for bare et par år siden prøvet med en lignende model, og der var praktisk talt ingen, som anvendte den.

Jeg synes ikke at ledelse og ansatte skal spille deres tid på at administrere flere opgaver, derfor stemmer jeg imod.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der samlet bevilliges 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen til unge i fritidsjob på plejecentre.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, det han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Allerød har for bare et par år siden prøvet med en lignende model, og der var praktisk talt ingen, som anvendte den.

Jeg synes ikke at ledelse og ansatte skal spille deres tid på at administrere flere opgaver, derfor stemmer jeg imod.”

Denne sag blev behandlet sammen med sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov, og der er tale om samme bevilling.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet besluttede samlet at bevillige 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen til unge i fritidsjob på plejecentre.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, det han ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Allerød har for bare et par år siden prøvet med en lignende model, og der var praktisk talt ingen, som anvendte den. Jeg synes ikke at ledelse og ansatte skal spille deres tid på at administrere flere opgaver, derfor stemmer jeg imod."

Bilag

Seniorrådets høringssvar til pkt 9. Sag fra Jesper Holdflod Pallesen vedr. unge på plejehjem.docx

Notat fra Forvaltningen.docx

Seniorrådets høringssvar pkt. 12 Genoptagelse Sag fra byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen vedr.pdf

Punkt 20: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedr.: Unge i fritidsjob på Allerød Plejecentre

24/2259

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 3. april 2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 28. februar 2024, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen, der foreligge nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

” Jeg vil gerne bede om at få en initiativsag på til næste byrådsmøde vedr. unge i fritidsjob på Allerøds på plejecentre:

Mange andre kommuner har med stor succes etableret en ordning med unge i fritidsjob på plejecentre – en ordning vi tidligere har haft i Allerød kommune – men ordningen blev desværre nedlagt. Unge i fritidsjob vil kunne bidrage til at skabe hygge og gode aktiviteter for ældre beboere på Allerød plejecentre. Herunder styrke fællesskabet på tværs af generationerne. Unge mellem 15-17 år vil kunne få en positiv oplevelse og indblik i, hvordan det er at arbejde på et plejehjem. Dette med henblik på at styrke de unges interesse for at uddanne sig inden for sundhedsområdet.

Hvad vil det kræve det at genetablere ordningen? Hvad vil et koste og er det en mulighed at dække omkostningen via besparelse grundet vakante stillinger? ”

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

Sagen blev oversendt til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 28-02-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at der bevilliges 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen til unge i fritidsjob på plejecentre.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Allerød har for bare et par år siden prøvet med en lignende model, og der var praktisk talt ingen, som anvendte den.

Jeg synes ikke at ledelse og ansatte skal spille deres tid på at administrere flere opgaver, derfor stemmer jeg imod.”

Det bemærkes at sagen og beslutningen hænger sammen med dagsordenspunkt 12 (Sag fra Byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen).

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der samlet bevilliges 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen til unge i fritidsjob på plejecentre.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, det han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Allerød har for bare et par år siden prøvet med en lignende model, og der var praktisk talt ingen, som anvendte den.

Jeg synes ikke at ledelse og ansatte skal spille deres tid på at administrere flere opgaver, derfor stemmer jeg imod.”

Denne sag blev behandlet sammen med sag fra byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen, og der er tale om samme bevilling.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet har jf. sag 19 på dagsordenen godkendt, at der samlet er bevilliget 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen til unge i fritidsjob på plejecentre.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, det han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Allerød har for bare et par år siden prøvet med en lignende model, og der var praktisk talt ingen, som anvendte den. Jeg synes ikke at ledelse og ansatte skal spille deres tid på at administrere flere opgaver, derfor stemmer jeg imod.”

Bilag

Notat fra Forvaltningen.docx

Seniorrådets høringssvar pkt. 13 Genoptagelse Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedr.pdf

Punkt 21: Padelbane Allerød Tennisklub

21/13952

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at Allerød Tennisklub kan få lov at anlægge en tredje Padelbane på Rørmosevej 10.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Tennisklub har henvendt sig med ønske om at kunne anlægge en tredje udendørs padelbane med henvisning til den store søgning, de har på de to nuværende padelbaner.

Banen skal anlægges i forlængelse af de to nuværende. Klubben fik i 2022 tilladelse til at anlægge to belyste baner. Der er ikke registreret klager over aktiviteterne på padelbaner siden åbningen. Der er for de to første baner indgået en standardaftale i forhold til brugen, og det forudsættes, at den nye bane, såfremt ønsket imødekommes, etableres på samme vilkår. Det påhviler Tennisklubben at søge alle nødvendige myndighedsgodkendelser i forholdt til etableringen.

Forslag 1:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd

- Det godkendes, at Allerød Tennisklub anlægger en tredje padeltennisbaner som angivet i vedlagte oversigtskort
- Det godkendes, at Forvaltningen indgår den af byrådet vedtagende standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.
- Allerød Tennisklub forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlæg påbegyndes. Forvaltningen giver på baggrund af indeværende beslutning fuldmagt hertil.

Forslag 2:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ønsker ikke at give tilladelse til en tredje padelbane og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

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

Udvalget besluttede at indstille følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- At Allerød Tennisklub anlægger en tredje og fjerde padeltennisbane som angivet i vedlagte oversigtskort.
- At Forvaltningen indgår den af byrådet vedtagende standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

- At Allerød Tennisklub forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlæg påbegyndes. Klubben får fuldmagt til at ansøge om myndigheds godkendelse for anlæg på kommunal grund.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

-Allerød Tennisklub anlægger en tredje og fjerde padeltennisbane som angivet i vedlagte oversigtskort.

-Forvaltningen indgår den af byrådet vedtagende standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

-Allerød Tennisklub forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlæg påbegyndes. Klubben får fuldmagt til at ansøge om myndigheds godkendelse for anlæg på kommunal grund.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Kultur-, idræts- og Fritidsudvalget.

Bilag

Allerød Tennisklub beskrivelse af projekt med 2 nye padelbaner

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Torbjørn Barfod vedr.: grøn energileverandør

24/3231

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Torbjørn Barfod har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Allerød har mange tagflader, der er egnede til solceller, dette kan udnyttes til en del af den grønne omstilling.

Derfor ønsker Torbjørn Barfod fra Moderaterne, at man undersøger mulighederne for at Allerød kommune kan bliver energileverandør, således man kan beklæde egnede bygninger i kommunen med solceller.

Århus og Furesø kommune, har oprettet egne energiforsyningsselskaber, med det hovedformål at beklæde kommunens tage med solceller. Jeg ønsker en mere ambitiøs model, hvor man også undersøger muligheden for at beklæde egnede tagflader i hele kommunen, både industri og private.

Det bør undersøges om dette evt. kan gøres af forsyningen Norfos, der i forvejen er energileverandør og hvor Allerød kommune er medejer.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Punkt 23: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16998

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 byrådsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet godkendte protokollen.