

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 07:30

Mødested Skoven 4

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab ultimo september 2022.....	5
Aktuel økonomi ultimo oktober 2022.....	9
Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022.....	11
Håndtering af skolernes merforbrug i 2022.....	13
Budget 2023-30: Evaluering af budgetlægningsproces.....	16
Opfølgning på budget 2023-30.....	17
Allerød Kommunes overordnede principper for økonomistyring.....	18
Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse.....	21
Modtagelse og integration af flygtning fra Ukraine (sag 9).....	23
Digitaliseringsstrategi - opfølgning november 2022.....	26
Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om fastholdelse og rekruttering.....	29
Helhedsplan for boligudbygning på Enghaven Nord.....	31
Orientering om vejbelysning.....	34
Henvendelse fra bestyrelsen i Grøn Guide Allerød.....	36
Anlægsregnskab - Salg af Fru Lunds Villa.....	38
Anlægsregnskab for tilbagebetaling af moms vedr. salg af Julemosevænge.....	39
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedrørende forskellen til København - Genoptagelse.....	40
Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedrørende flagning på den nationale flagdag - Geno	42
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - vedr. opkrævning af ejendomsskatter.....	43
Kvalitetsstandarder Ældre- og Sundhed 2023.....	44
Godkendelse af finansieringsmodel af sekretariatsbetjening til Sundhedsklynge Nord.....	46
Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	48
Stillingtagen til behov for handleplan på baggrund af den årlig behandling af danmarkskortet.....	50
Oplæg til høring - mulig opdeling af Kratbjergskolen i to nye skoler.....	52
Investeringsaftale for 2023 med Novafos Spildevand Allerød A/S.....	58
Tillæg XII til spildevandsplan 2013.....	60
Klimatilpasningsplan 2022 - vedtagelse efter høring.....	62
Lukket: Lyngehus brandrenovering - Lukket punkt.....	64
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	65

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Dagsordenspunkt 30: "Lyngehus brandrenovering" behandles kl 9, hvor kommunens advokat på sagen deltager.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Dagsordenspunktet Anlægsstatus november 2022 udgår som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet og deraf følgende vakance i Forvaltningen. Status på anlægsprojekterne fremgår i stedet af sagen Forventet regnskab.
- Udlændingestyrelsen har afholdt borgermøde vedr. Center Sjælsmark. Mødet blev afholdt på Center Sandholm. Endvidere har Borgmesteren været til møde hos Udlændinge- og Integrationsminister omkring samme.
- Orientering om det netop afholdte Folketingsvalg, der blev gennemført uden større hændelser og er blevet godkendt af Valgbestyrelsen.
- Orientering vedr. Familieafdelingen
- Status vedr. Kulturtorvet

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Forventet regnskab ultimo september 2022

22/18751

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2022. I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2022 på 10,2 mio. kr. i netto mindreudgifter. I 2023 søges tillægsbevillinger på 4,2 mio. kr. i merudgifter. I 2024 og 2025 søges om tillægsbevillinger på henholdsvis t på 4,1 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i min-dreindtægter.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september viser ingen grundlæggende ændringer i budgetforudsætningerne, idet der dog sker en mindre forbedring af kommunens økonomi, der dog fortsat er præget af ekstraordinært store usikkerheder. Budgettets primære risikofaktorer er beskrevet i notatet til aktuelt økonomi.

Tabellen nedenfor viser, at udgifts- og ansættelsestoppet har den ønskede effekt på kommunens drifts- og anlægsudgifter, og samtidig sker der nogle bevægelser på de finansielle konti. I forhold til det vedtagne budget skønnes det forventede regnskab at indebære en forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 på 27,6 mio. kr., en forbedring i forhold til det seneste forventede regnskab på 23,3 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifts- og ansættelsesstoppet.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2022

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab maj	Forventet Regnskab august	Forventet Regnskab november
Overskud på drift	-50,0	0,4	-38,9	-10,9	-33,1
Skat og udligning	-1.598,8	-1.582,5	-1.596,1	-1.582,5	-1.587,9
Driftsudgifter	1.546,5	1.581,2	1.555,0	1.569,9	1.554,7
Anlæg	6,4	28,2	26,7	27,6	18,5
Renter, afdrag mv.	14,3	17,2	40,4	35,8	42,2
Ændring likvide aktiver	-31,7	44,1	25,9	50,9	27,6

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Overskuddet på drift forventes i 2022 at udgøre 33,1 mio. kr., og er dermed 16,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er i forhold til oprindeligt budget steget med 8,2 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende energipriser, udgiftspres på det specialiserede børn- og ungeområde samt modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine. I modsat retning ses fortsat fald i udgifterne på beskæftigelsesområdet samt lavere serviceudgifter som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet. Overskuddet på driften er forbedret siden sidste forventede regnskab i august, hvilket skyldes merindtægter fra vurderingsændringer samt udgifts- og ansættelsesstoppet.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.587,9 mio. kr., hvilket er 10,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 5,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. I det forventede regnskab indgår udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner, kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgøre 1.554,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.581,2 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 26,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes derudover et opgjort overførselsbeløb på 25 mio. kr. Dette overskud vil under normale omstændigheder blive overført til 2023 som følge af tidsforskydninger mellem årene, jf. byrådets økonomistyringsprincipper. I budget 2023 har byrådet dog besluttet at nulstille positive overførselsbeløb for at styrke kommunens likviditet. Dette forventes at ske i forbindelse med overførselssagen i april 2023, hvor det undtagelsesvis vil være muligt at søge dispensation.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 20,8 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet, hvilket beregnes på følgende måde:

Tabel 2. Driftsudgifter i mio. kr.

Korrigeret budget	1.581,2
Forventet regnskab	1.554,7
Afvigelse i forhold til korrigeret budget	-26,5
Servicerammerreserve	12,3
Mindeudgifter som følge af udgifts- og ansættelsesstop	10,0
Opgjort overførsel beløb til 2023	25,0
Forventet merforbrug i 2022	20,8

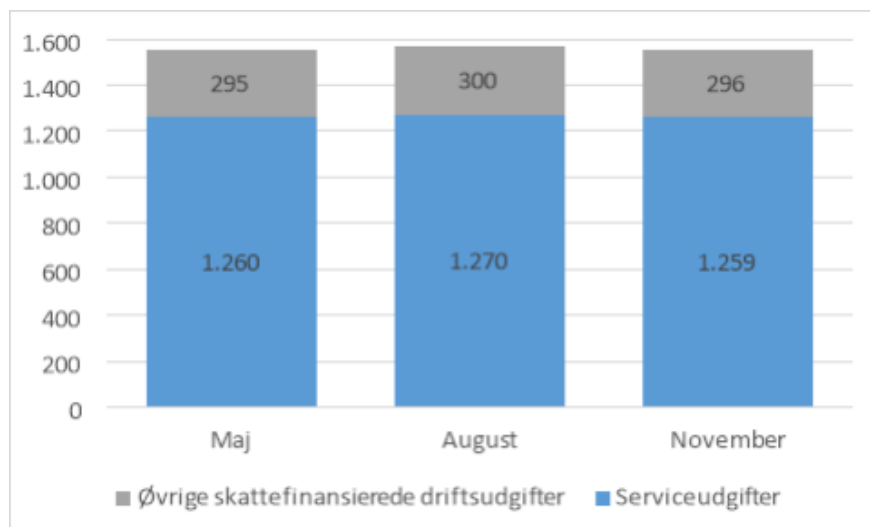
Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde (16 mio. kr.) som følge af nettotilgang til området samt stigende energiudgifter (13 mio. kr.). Netto giver de øvrige områder tilsammen en mindreudgift på 8 mio. kr.

Det skal bemærkes at byrådet i august 2022 besluttede et udgifts- og ansættelsesstoppet, som forventes at give en forbedring af kommunens likviditet i 2022 på 10 mio. kr. Standsede udgifter skønnes i dette forventede regnskab at udgøre 11 mio. kr.

Merforbruget har været forventet det meste af året, og indgik dermed også i de forventede regnskaber, der er fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet i maj og august 2022. Af figuren nedenfor fremgår udviklingen i kommunens driftsudgifter i

løbet af året. I august 2022 besluttede byrådet ansættelses- og udgiftsstop, og figuren viser at serviceudgifterne er faldet som følge heraf.

Figur 1. Udvikling i skattefinansierede driftsudgifter i 2022



Anlægsniveauet i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2021, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2023.

Renter, afdrag mv. udgør 42,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,4 mio. kr.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. september 2022 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

Realiserede effektiviseringer

I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 besluttede byrådet at aflyse effektiviseringskataloget i december 2022. Der resterer at blive udmøntet effektiviseringer på 4,2 mio. kr. i budgettet. Der fremlægges nedenstående forslag på 6,6 mio. kr. i 2022, hvilket giver en forbedring på 2,4 mio. kr.

Tabel 3. Effektiviseringer i det forventede regnskab

Momsscreening	-1.226.195
Implementering af nyt økonomisystem	-400.000
DUT-midler, fremrykning af varmeplanlægning	-552.000
Anskaffelse af E-tavler er udskudt til 2023	-1.100.000
IT derudover	-2.000.000
Arbejdsskadeforsikring - besparelse ved selvforsikring	-1.400.000
Effektiviseringer i alt	-6.678.195

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At det forventede regnskab pr. 30. september 2022 godkendes
- At der gives tillægsbevillinger i 2022 til skatter, udligning, drift, renter, anlæg og finansielle konti på 10,2 mio. kr. i netto mindreudgifter. I 2023 søges tillægsbevillinger på 4,2 mio. kr. i merudgifter. I 2024 og 2025 søges om tillægsbevillinger på henholdsvis t på 4,1 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i mindreindtægter.
- At der optages lån i henhold til budgettet i lånerammeopgørelsen i bilag 4 i vedlagte notat.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2022 på 10,2 mio. kr. i netto mindreudgifter. I 2023 søges tillægsbevillinger på 4,2 mio. kr. i merudgifter. I 2024 og 2025 søges om tillægsbevillinger på henholdsvis t på 4,1 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i mindreindtægter.

Tabel 4. Tillægsbevillingerne fordeler sig som følger:

Hele kr.	2022	2023	2024	2025
Skatter	-4.790.140	-3.400.000	4.072.324	3.400.000
Tilskud og udligning	-555.225	0		
Refusion af købsmoms	-1.226.195	-500.000		
Driftsudgifter	1.256.282	0		
Renter	-423.984	2.000.000		
Anlæg	-2.000.000			
Øvrige finansforskydninger		5.052.000		
Afdrag	-2.433.464	1.036.864		
I alt	-10.172.726	4.188.864	4.072.324	3.400.000

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-At det forventede regnskab pr. 30. september 2022 godkendes.

-At der gives tillægsbevillinger i 2022 til skatter, udligning, drift, renter, anlæg og finansielle konti på 10,2 mio. kr. i netto mindreudgifter. I 2023 søges tillægsbevillinger på 4,2 mio. kr. i merudgifter. I 2024 og 2025 søges om tillægsbevillinger på henholdsvis t på 4,1 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i mindreindtægter.

-At der optages lån i henhold til budgettet i lånerammeopgørelsen i bilag 4 i vedlagte notat.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. september 2022

Punkt 4: Aktuell økonomi ultimo oktober 2022

22/19622

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuell økonomi ultimo oktober 2022.

Sagsbeskrivelse

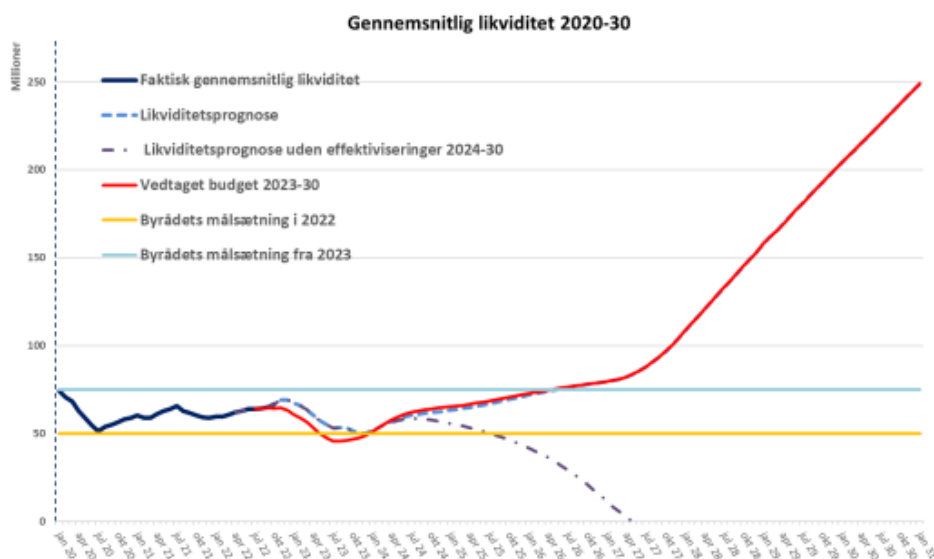
Den gennemsnitlige likviditet ultimo oktober 2022 udgjorde 69,1 mio. kr., hvilket er en stigning fra ultimo september på 2,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at være faldende frem til november 2023, hvor likviditeten når sit lavpunkt i perioden på 50,0 mio. kr. Der ses på kort sigt en forbedring af likviditeten i forhold til det vedtagne budget 2023-30, idet lavpunktet er øget med 4,6 mio. kr. Forbedringen skyldes bl.a. et lavere forbrug i 2022 samt flere indtægter fra grundskyld, jf. forventet regnskab pr. 30. september 2022. Samtidig ses forskydninger af tilsvarende udgifter til 2023-25. Når der ses på hele budgetperioden er der ingen ændring i likviditetsprognosen ultimo 2030.

Kommunens økonomi er præget af fortsat stor usikkerhed, og budgettets primære risikofaktorer fremgår af afsnit 3.

I figuren og tabellen nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet sammenholdt med det vedtagne budget 2023-30. Samtidig ses en likviditetsprognose uden effektiviseringer i 2024-30, der ses som en faldende lilla kurve med en likviditet ultimo 2030 på -61,0 mio. kr.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2020-30



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2022	ult. 2023	ult. 2024	ult. 2029	Ult. 2030
Ved budgetvedtagelsen 2023-30	60,4	51,0	65,3	203,8	248,9

Aktuel Økonomi ult. oktober 2022	67,0	51,4	63,3	203,8	248,9
-------------------------------------	------	------	------	-------	-------

I vedlagte notat redegøres overordnet for de kendte ændrede budgetforudsætninger i 2022-30. Endvidere redegøres for de væsentligste risikofaktorer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat vedr. aktuel økonomi ultimo oktober 2022

Punkt 5: Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022

22/17694

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes. I denne sag orienteres om status på likviditetseffekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. På mødet giver herudover eksempler på hvilke udgifter der er standset eller udskudt.

Sagsbeskrivelse

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter i regnskabsår 2022 standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket sker efter 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgs mødet i september 2022.

Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet. Likviditeten er i september måned steget med 1,7 mio. kr., hvor der var forventet et fald på 0,7 mio. kr. Altså en forbedring på ca. 2,4 mio.kr. (opdateres 4. november med nye tal). Med 3 måneder tilbage af regnskabsåret er det endnu meget usikkert, om effekten samlet set bliver så stor, som den skal ved årets udgang.

I likviditetsprognosen, jf. aktuel økonomi, er der forudsat en række forbedringer af kommunens likviditet som følge af byrådets beslutninger. Af tabel 1 fremgår forventede forbedringer i kommunens likviditet.

Tabel 1. Forventede forbedringer i kommunens likviditet 2022/23

1. Udgifts- og ansættelsesstop (byrådsbeslutning i august 2022)	10 mio. kr.
2. Udskydelse af anlæg (byrådsbeslutninger i august og oktober 2022)	11 mio. kr.
3. Effektiviseringskrav i 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2021)	4 mio. kr.
4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2022)	19 mio. kr.

Nedenfor fremgår en status på de enkelte forudsætninger.

Ad. 1. Udgifts- og ansættelsesstop

Udgifts- og ansættelsesstoppet blev i august 2022 skønnet til at medføre en likviditetsforbedring i 2022 på 10-15 mio. kr. Der er i oktober måned udarbejdet nyt forventet regnskab for 2022. Siden det forventede regnskab, som blev fremlagt i august 2022, ses et fald i kommunens serviceudgifter på 11,2 mio. kr., hvilket primært er effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. Dermed forventes udgifts- og ansættelsesstoppet at have den ønskede effekt på kommunens likviditet, hvor den faktiske likviditet ultimo 2022 forventes at være forbedret med 11,2 mio. kr. som følge af standsede

driftsudgifter. Dette under forudsætning af, at mindreforbruget ikke overføres til 2023 og at det håndhæves uforandret i resten af regnskabsåret.

Ad 2. Udskydelse af anlæg

Byrådet besluttede i august 2022 at udskyde anlægsudgifter som en del af udgifts- og ansættelsesstoppet, og ved byrådets 2. behandling af budget 2023-30 i oktober 2022 vedtog byrådet, at anlæg for 11,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med budget 2023-30 er det vedtaget, hvordan disse anlæg tidsforskydes til den fremtidige anlægsperiode. Dermed er der opnået en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 11,0 mio. kr., hvilket blev indregnet i likviditetsprognosen med vedtagelsen af budgettet.

Ad 3. Effektiviseringskrav i 2022

Der blev i budget 2022-29 forudsat, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af effektiviseringsrunder i december 2021 og juni 2022 reduceret til 4 mio. kr. årligt fra 2022, jf. selvstændig sag herom. Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 er i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 aflyst. Med budget 2023-30 udmøntes en årlig gevinst på 7 mio. kr. fra 2023, hvoraf 4 mio. kr. fordeles ligeligt, og 3 mio. kr. udmøntes i Forvaltningen.

I det forventede regnskab pr. 30. september 2022 indgår nye realiserede effektiviseringer på 7 mio. kr., hvilket der redegøres for i sagen til Økonomiudvalget og byrådet. Dette indebærer en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 3 mio. kr.

Ad 4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022

I budget 2023-30 indgår en forudsætning om, at der sker en forbedring af kommunens likviditet i 2023 på 19 mio. kr., eftersom flere servicereduktioner ikke har fuld effekt i 2023. Forbedringen på 19 mio. kr. forventes at kunne ske ved, at uforbrugte midler i 2022 som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet ikke overføres til 2023, men i stedet tilgår kassebeholdningen. Denne effekt er ud over de 10 mio. kr., der allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Byrådet træffer ved regnskabsafslutningen endelig beslutning om hvilke standsede udgifter, der skal tilføres kassebeholdningen. Dette sker i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 i april 2023. Her vil det i meget begrænset omfang være muligt at ansøge om dispensationer i forhold overførsel af standsede udgifter. Med mindre byrådet i overførselssagen i april 2023 giver dispensation, vil alle mindreforbrug opnået under udgifts- og ansættelsesstoppet dermed tilgå kassebeholdningen.

Det forventede regnskab pr. 30. september viser en forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr., og dermed resterer der skønsmæssigt at blive realiseret forbedringer på 14 mio. kr. Beløbet kan blive såvel større som mindre afhængig af udviklingen i budgetforudsætninger. I Aktuel Økonomi er der redegjort for budgettets væsentligste risikofaktorer. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der i april 2023 bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Håndtering af skolernes merforbrug i 2022

22/1631

Punkttype

Orientering

Tema

Det forventede regnskab som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i november 2022, viser et forventet merforbrug i 2022 på kommunens folkeskoler på ca. 6,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til forventningerne i august 2022 på 1,3 mio. kr. I denne sag orienteres om håndteringen af skolernes merforbrug i 2022.

Sagsbeskrivelse

Skolernes forventede regnskab 2022

I det forventede regnskab pr. 30. september 2022 indgår et skønnet merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. for kommunens folkeskoler samlet set, svarende til en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 3 pct. Det er en stigning i forhold til forventningerne i august 2022 på 1,3 mio. kr.

Tre ud af fire folkeskoler forventer merforbrug i 2022, mens den fjerde skole forventer et mindreforbrug, idet der blev overført et overskud på 1,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Merudgifterne skyldes flere forhold, primært stigende udgifter til børn og unge i udsatte positioner i form af støtte, supplerende undervisning og specialundervisning. En mindre del af merforbruget skyldes den fortsatte tilpasning af aktivitetsniveauet efter faldende elevtal, at sidste års budget ikke er fuldt implementeret endnu, som følge af at skoleåret er forskudt i forhold til regnskabsåret, stigende vikarudgifter m.m.

Baggrunden for at sagen er på dagsordenen til dette møde er, at skolerne normalt foretager justeringer på nuværende tidspunkt for at være klar til skoleåret 2023-24.

Byrådets regler for overførsel af underskud og handleplaner

Reglerne for overførsel af underskud til efterfølgende regnskabsår følger af byrådets økonomistyringsprincipper. Underskud afvikles efter en økonomisk handleplan over en periode, der i udgangspunktet ikke overstiger tre år, men undtagelsesvis kan overstige tre år, hvis byrådet godkender dette. Byrådet træffer normalt beslutning om dispensationer, overførsler og eventuelle handleplaner med en løbetid på mere end 3 år, i forbindelse med overførselssagen der fremlægges årligt i april.

Skolernes merforbrug overføres således som udgangspunkt fuldt ud til 2023, og afvikles over 3 år efter en økonomisk handleplan, som skal udarbejdes primo 2023.

Skolerne har i forbindelse med overførselssagen i april mulighed for at søge dispensation grundet ændrede budgetforudsætninger. De enkelte skoler har frihed til at beslutte, hvordan afviklingen skal ske, så længe merforbruget i 2022 er afviklet inden for de 3 år.

Det tages som udgangspunkt, at handleplanerne for skolerne tilrettelægges, så de følger skoleåret. Da det er nu at skolerne foretager de justeringer der knytter sig til skoleåret 2023-34, indebærer det, at handleplanerne for det kendte merforbrug fastlægges nu og altså træder i kraft fra august 2023.

De økonomiske handleplaner har konsekvenser for skolerne i de kommende år

De økonomiske handleplaner skal i sagens natur ses i sammenhæng med, at skolerne ligesom andre områder, også skal implementere de besparelser der er besluttet i budget 2023-30.

I perioden med økonomiske handleplaner vil skolerne skulle sætte aktivitetsniveauet ned og må forventes at skulle opsig medarbejdere, hvilket vil indebære ændringer i organiseringen af undervisningen.

Det vil også kunne betyde, at der på nogle skoler skal skrues ned for undervisningen i enkelte fag, så den ikke nødvendigvis svarer til de vejledende timetal fra Undervisningsministeriet.

De enkelte skoler vil herudover være sårbare overfor nye udefra kommende opgaver, som eksempelvis inklusionsopgaver og/eller specialundervisning ved ny-tilflyttende elever i løbet af skoleåret. Som beskrevet tidligere i blandt andet det administrative budgetgrundlag i august 2022, er der en risiko/sandsynlighed for, at behovet for specialundervisning også vil være stigende i 2023. Det er en udvikling, som kan ses i hele landet. Af Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse af, hvor mange børn, der på landsplan modtager specialundervisning, ses der en gennemsnitlig stigning i perioden 2017-21 med ca. 4,6 % årligt.

Lovbundne versus ikke lovbundne opgaver

Folkeskoleloven angiver, hvilke serviceydelser folkeskolen skal levere, hvilket omfatter både lovpligtig undervisning og de opgaver, som knytter sig hertil. Dertil kommer støtte, hjælp mv. til børn i udsatte positioner i form af støtte i undervisning, supplerende undervisning og specialundervisning er ligeledes er lovbundet. Der er således en grænse for, hvor langt ned skolerne kan nedsætte aktivitetsniveauet med den nuværende organisering af undervisningen og den nuværende lokalaftale på Folkeskolerne i Allerød Kommune.

Det skal bemærkes, at den overvejende del af merforbruget i 2022 knytter sig til merudgifter til specialundervisning. Såfremt Forvaltningen vurderer at en handleplan ikke vil kunne udmøntes inden for lovgivningen, vil der blive taget højde for dette i den overførselssag der fremlægges i april 2023, således at byrådet her vil kunne træffe de nødvendige bevillingsmæssige dispositioner.

Sammenhæng til udgifts- og ansættelsesstoppet og budget 2023-30

På almenområdet har skolerne som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet standset alle udgifter i 2022, der ikke er nødvendige eller uomgængelige i resten af året. På den ene side arbejder et udgifts- og ansættelsesstop positivt ift. at mindske udgifterne på området, dog vil skolernes muligheder for at afvikle et merforbrug for regnskab 2022 yderligere, være stærkt begrænsede. Udgifts- og ansættelsesstoppet omfatter ikke specialområdet, da der er tale om lovbundne opgaver.

Det vedtagne budget for 2023-30 indebærer, at skolernes budgetter er reduceret med 3,2 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. fra 2024 og frem. I forbindelse med budget 2023 har Byrådet afsat ekstra midler til specialundervisningsområdet, dog først fra 2024 og frem. Budgetreserven til specialundervisning udgør 3 mio. kr. i 2024, 6 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. fra 2026.

Sammenhængen til kommunens likviditetsprognose

Idet merforbruget og håndteringen af dette efter byrådets overførselsregler ikke er nyt, indebærer den beskrevne håndtering ikke nogen ændringer i den foreliggende likviditetsprognose. Håndteringen af merforbruget svarer således til forudsætningen anvendt i likviditetsprognosen for 2022-30, jf. aktuel økonomi ultimo oktober 2022. Det likviditetstræk der er sket i 2022 dækkes således ind over en årrække, hvilket alt andet lige indebærer, lavpunktet for kommunens likviditet er lavere på kort sigt, hvorimod underskuddet på lang sigt ikke har nogen effekt på kommunens likviditet.

Alternativer til håndteringen af merforbruget

Håndteringen af merforbruget følger af byrådets økonomiske styringsprincipper. Da håndteringen af merforbruget således følger af tidligere byrådsbeslutninger, vil alle alternative håndteringer i sagens natur bero på en beslutning herom i byrådet. Handlemulighederne følger de almindelige bevillingsmæssige alternativer, herunder fx:

Den budgetreserve der er afsat til specialundervisning fra 2024 kan bringes i anvendelse, ved at fremrykke en del af denne til 2022. Budgetreserven til specialundervisning udgør 3 mio. kr. i 2024, 6 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. fra 2026.

Merforbruget kan isoleret set finansieres af det mindreforbrug der er på andre dele af skoleområdet. Der forventes fx et mindreforbrug på 1 mio. kr. på skolernes videnscenter/skolebiblioteket og mindreforbrug i demografipuljen grundet færre elever på 1,6 mio. kr.

Byrådet har mulighed for at udvide tidshorizonten for handleplanerne, således at de kan strække sig over en periode på 5 år frem for de normalt maksimale 3 år.

Et underskud vil naturligvis også kunne finansieres af kassebeholdningen eller ved gennemførelse af kompenserende besparelser.

Det skal bemærkes, at ovenstående alternative håndteringer vil indebære, at kommunens likviditetsprognose bliver forværret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Folkeskolernes samlede merforbrug i 2022 udgør ca. 6,5 mio. kr. Håndteringen af dette følger af byrådets økonomistyringsprincipper og merforbruget overføres derfor i udgangspunktet fuldt ud til 2023, hvor det vil skulle håndteres af de berørte skoler, med en økonomisk handleplan over de følgende 3 skoleår.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Såfremt der er en skole som ønsker en 5 årig handleplan, kan der ansøges om det i forbindelse med overførelsessagen til april 2023.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 7: Budget 2023-30: Evaluering af budgetlægningsproces

21/13398

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet vedtog den 11. oktober budgettet for 2023-30. Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 27. januar 2022 budgetstrategi 2023-30, hvor budgetlægningsprocessen var tilrettelagt i følgende tre faser:



I budgetprocessen indgik analysen ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”, hvor der i budgetlægningsprocessen blev udarbejdet et katalog med 80 forslag til servicereduktioner, som blev prioriteret af fagudvalgene. Herudover blev der gennemført en analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling, samt analyse af kommunens udbud og indkøb.

På baggrund af evalueringen vil der på det kommende møde blive fremlagt et forslag til budgetstrategi for 2024-31.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen 2023-30.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog evalueringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 8: Opfølgning på budget 2023-30

22/19810

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2023-30.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2022 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2023.

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Status vedr budget 2023-30 081122.

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 9: Allerød Kommunes overordnede principper for økonomistyring

22/19186

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges forslag til revision af kommunens overordnede økonomistyringsprincipper, som Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådets godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunens overordnede principper for økonomistyring er besluttet af byrådet den 18. september 2018.

Af budgetforliget fremgår, at byrådets økonomiske styringsprincipper skærpes, og i vedlagte bilag er Allerød Kommunes principper for økonomistyring, justeret i overensstemmelse med ordlyden i budgetforliget.

Nedenfor fremgår Forvaltningens forslag til justering af byrådets økonomiske målsætning:

Hvad fremgår af budgetforlig 2023-30

Forslåede ændringer
til byrådets
økonomiske
målsætning

Mål nr. 3. Robust
kassebeholdning på
mindst 75 mio. kr.,
side 3.

At likviditeten skal styrkes og fremadrettet udgøre ca. 75 mio. kr.

Byrådets mål for den
gennemsnitlige øges
fra mindst 50 mio. kr.
til ca. 75 mio. kr.

At likviditetsprognosen i Aktuel Økonomi suppleres med en
prognose for udviklingen i de kommende år uden
effektiviseringsgevinster.

Mål nr. 3. Robust
kassebeholdning på
ca. 75 mio. kr., side
3.

Teksten er
indskrevet.

Hvad fremgår af budgetforlig 2023-30

Forslåede ændringer
til byrådets
økonomiske
målsætning

Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til byrådet vedr. driftsudgifter kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Alle tillægsbevillinger skal derfor ledsages af modgående finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. Undtagelser kan vedrøre bevillinger på op til 0,1 mio. kr. samt anlægsudgifter. Hvis der sidst på året forventes et mindreforbrug på drift ift. det budgetterede og servicerammen, kan byrådet afsætte et engangsbeløb til drift eller anlæg, som ikke kompenseres ved andre besparelser.

Mål nr. 6. Ingen
ufinansierede
tillægsbevillinger,
side 3.

Ingen ændringer

Mål nr. 2. Der skal
være overskud på den
løbende drift, side 2
f.

Teksten er indskrevet

At der strategisk disponeres efter, at anlægsbudgettet udgør ca. 70 mio. kr. årligt og overskuddet på driftsbudgettet udgør ca. 100 mio. kr. årligt.

Mål nr. 5. Anlæg,
salgsindtægter og
løbende vedligehold,
side 3

Teknisk ramme til
anlæg i
overslagsårene øges
fra 50 mio. kr. til 70
mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet godkender de overordnede principper for økonomistyring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Principper for økonomiskstyring: Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 10: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende det samlede arbejdsprogram for byrådet i perioden 2022–25.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. november 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august, at sagen skulle genoptages på et senere møde. Der er ikke foretaget ændringer i arbejdsprogrammet fx som følge af vedtagelsen af budget 2023-30. Det skal derfor bemærkes, at forudsætningerne for gennemførelse af flere af de planlagte indsatser er ændrede eller ikke længere til stede. Forvaltningen foreslår på den baggrund at Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan arbejdsprogrammet skal bearbejdes, forud for endelig vedtagelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene har været tilrettelagt i én samlet proces, der har strakt sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten har været, at hvert fagudvalg har udarbejdet et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25.

Fagudvalgenes arbejdsprogrammer er efter udarbejdelse i fagudvalgene sammenskrevet og har været fremlagt af hvert udvalg, for det samlede byråd, på byrådsseminaret den 17. – 18. juni.

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner og have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde, er der det bedst mulige udgangspunkt for at prioritere opgaver og afstemme det samlede ressourcetræk på tværs.

Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Den videre proces

Det samlede arbejdsprogram vil blive opdateret én gang årligt i 4. kvartal og fremlagt for byrådet, samt efter behov i fagudvalg og Økonomiudvalget. Tidsplanen for aktiviteterne er som udgangspunkt vejledende og tilpasses løbende efter de faktiske beslutninger der træffes på de sagerne om de enkelte emner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Indstilles godkendt

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

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-08-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen optages i alle fagudvalg på det førstkommende møde i hvert fagudvalg.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 11: Modtagelse og integration af flygtning fra Ukraine (sag 9)

22/11023

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Status på antal modtagne flygtninge fra Ukraine

De aktuelle landstal pr. 30. oktober 2022 er, at 34.698 har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 30.481 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 1. november 2022 modtaget 141 flygtninge, hvoraf 17 ukrainere er rejst hjem. Dem der er rejst hjem, fratrækkes ikke i kommunens kvote. Der opholder sig således aktuelt 124 ukrainske flygtninge i Allerød Kommune.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 36% børn og 64% voksne, heraf 67% kvinder. I Allerød er ca. 10 % af de voksne, der er modtaget over 66 år, og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Tabel 1. Status på modtagne flygtninge

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser i Allerød		
- Voksne	104	Pt. er 17 ukrainere rejst hjem, men er ikke fratrukket kvoten. Der opholder sig således 124 ukrainere i Allerød Kommune.
- Børn	37	
- I alt brutto	141	
- I alt netto	124	
Antal børn i dagtilbud og skole		
- Dagtilbud	6	
- Skoletilbud	14	
-Ungdom, FGU	7	
Antal ansøgninger inden for sundhedsområdet	0	
Antal ansøgninger i Ældre og Sundhed vedr. hjemmepleje, træning og hjælpemidler	3	Én modtager hjemmepleje. Bor sammen med voksne børn. Én modtager træning og hjælpemidler. Én modtager praktisk hjælp.
Antal ansøgninger vedr. støtte og særlige indsatser		
- Voksne	0	
- Børn	1	

Antal		
- I job	20	
- I uddannelse (16-20 årige)	3	Startet op i FGU

Kapacitet til modtagelse af flygtninge fra Ukraine

Allerød Kommune har tidligere fået udmeldt en kvote på modtagelse af 140 ukrainere ved i alt 30.000 opholdstilladelser.

Udlændingestyrelsen har meddelt landets kommuner, at de nu er i gang med fordeling af næste gruppe på op til 10.000 personer, heraf 44 til Allerød Kommune.

Det betyder, at Allerød Kommune kan planlægge med en kapacitet på op til pt. 184 ukrainske flygtninge, udmålt ud fra ca. 40.000 opholdstilladelser på landsplan.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der pt. i alt 45 ledige senge til rådighed. Derudover skal der pågå en proces, hvor Frederiksborgvej 61 skal tømmes, da det kun var til midlertidigt brug,- boligerne skal være tømt inden 1. februar 2023. Det vurderes på denne baggrund, at Allerød Kommune på nuværende tidspunkt kan tilvejebringe boliger til den forhøjede kvote. Hvis kvoten forhøjes endnu en gang, vil det kræve yderligere boliger. Der gives en status på dette igen januar 2023.

Tabel 2. Status på kapacitet til flygtninge fra Ukraine

Indkvartering	Ledigt	Bemærkninger
Sportsvej 18 lejligheder og 24 værelser	3 værelser / 4 senge	
Elmedalen 6 lejligheder og 3 værelser	2 lejligheder og 0 værelser	
Gul Gang 10 værelser	0 værelser	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Vestvej 10 værelser	1 værelser / 1 seng	Klar til indflytning
Frederiksborgvej 61 4 værelser / 10 senge	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet. Bygningen skal bruges til andet formål og skal tømmes senest 1. februar 2023.
Frederiksborgvej 59.A 7 værelser /19 senge	2 værelser / 6 senge	Klar til indflytning
Frederiksborgvej 59 4 værelser / 9 senge	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Ørnevang 7 værelser	7 værelser	Klar til indflytning

/17 senge	/17 senge	
Græsmarken		
5 værelser	5 værelser	Klar til indflytning
/17 senge	/17 senge	
I alt ledige	20 værelser /45 senge	Heraf skal fratrækkes 4 værelser/10 senge inden 1. februar 2023 (Frederiksborgvej 61)

Status på tolkebistand

Der er pr. 26. september 2022 ansat 2 ukrainske tolke på hver 10 timer ugentligt. Den ene tolk har opsagt sin stilling pr. 15. november 2022, og timerne overføres til den tilbageværende tolk.

I forbindelse med afholdelse af Jobmesse den 24. oktober 2022 deltog 3 herboende ukrainere som frivillige tolke.

Forvaltningen følger udviklingen tæt og tilretter løbende praksis og indsatser efter de udmeldinger, der kommer.

Jobrettede tiltag for ukrainerne

Aktuelt er 25 ukrainere i job, svarende til knap 31 pct. af borgeren i den arbejdsdygtige alder.

Der blev den 24. oktober 2022 afholdt jobmesse for ukraineren. På messen deltog 9 virksomheder, som havde konkrete job og ca. 50 ukrainere. Der var stor interesse for at tale med de fremmødte arbejdsgivere, og aflevere CV. På baggrund af messen er 1 ukrainer påbegyndt ansættelse og der afventes fortsat tilbagemelding fra 8 virksomheder vedr. yderligere 14 job.

Desværre er der også 2 borgere, som har takket nej, til de tilbudte job. De bliver sanktioneret i form af nedsættelse af forsørgelsesydelsen svarende til 3 dage, jf. gældende regler. Herefter er borgerne igen berettiget til ydelse. De pågældende bliver aktiveret via virksomhedspraktik, for at sikre at de står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Indsatsen med at formidle job til ukrainerne fortsætter. Aktuelt er 6 borgere i virksomhedsrettet aktivering, og det forventes, at de opnår ansættelse.

Indsatsen med udarbejdelse af CV'er for alle i den arbejdsdygtige alder forventes afsluttet ved udgangen af november 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 12: Digitaliseringsstrategi - opfølgning november 2022

19/3421

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

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

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

Kompetence

Sagsbeskrivelse

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

Digitaliseringsstrategiens temaer:

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

Året har været præget af både større og mindre projekter og indsatser på digitaliseringsområdet, inden for ret forskellige områder.

Drift og sikkerhed

Krigen i Ukraine har betydet, at der siden februar har været et ekstra stort fokus på cybersikkerhed, en opgave, der først og fremmest varetages af IT-Forsyningen. Det har, ud over de øgede tekniske foranstaltninger, givet anledning til flere awareness kampagner i Allerød Kommune ift. ikke at klikke på links eller åbne dokumenter fra afsendere, man ikke kender. Der er fortsat et stort fokus på både de tekniske og adfærdsmæssige foranstaltninger, som har betydet, at der indtil videre ikke er sket sikkerhedsbrud på den baggrund.

Der har ikke været større nedbrud i perioden og vurderingen er, at den grundlæggende IT drift er stabil, hvilket er en afgørende faktor ift. effektiviteten.

I IT- Forsyningsregi arbejdes med flere projekter. Et af disse er projektet ”den digitale arbejdsplads”. Formålet er at skabe harmonisering af den digitale arbejdsplads i tæt koordinering på tværs af de 4 ejerkommuner og samtidig styrke udviklingen af den digitale arbejdsplads på brugernes præmisser. Aktuelt er en fælles VPN forbindelse ved at blive udrullet med brug af OS2 faktor, som højner sikkerheden. I pipelinen er blandt andet standardisering af kontorpakkeløsninger. Der er pt. flere kommuner, der har henvendt sig til IT-Forsyningen med henblik på at indgå i samarbejdet. De er indtil videre i en undersøgelsesfase.

Understøttelse og udvikling af kerneopgaven

Dagtilbudsområdet

Der er på dagtilbudsområdet iværksat et projekt omkring etablering af komme/gå skærme i daginstitutionerne. Ved at lade forældrene foretage registrering af deres børns ankomst og afhentning er det muligt at frigøre tid hos personalet til mere tid med børnene.

I dag er det personalet i institutionen, der foretager registrering af børnene i AULA’s komme/gå system, når børnene ankommer og senere hentes i institutionen. Ved at opsætte trykfølsomme skærme med visning af AULA’s komme/gå system i de områder, hvor forældrene typisk ankommer til og går fra institutionen, bliver det muligt for forældre selv – evt. sammen med deres større børn – at foretage registrering af ankomst og afhentning.

Opsætningen af komme/gå skærmene var planlagt til start i september 2022, men er grundet udgiftsstoppet udsat til primo 2023.

Skoleområdet

På skoleområdet er iværksat et projekt omkring etablering af Makerspaces lokalt på kommunens skoler. Makerspaces skal være med til at inkludere og motivere flere børn gennem innovative, projektorienterede læreprocesser med teknologiforståelse.

Et Makerspace er et område eller lokale, hvor der er fokus på læring gennem innovative processer. Typisk vil der være forskellige teknologier til rådighed. Det kan være både robotter, programmeringsteknologi eller fabrikations teknologier.

Projektet er startet i august 2022, hvor skolerne har udvalgt nogle ”Makerpiloter”, som skal igennem et kompetenceforløb med nogle af kommunens udviklingskonsulenter. De skal igennem nogle læringscirkler, hvor Makerpiloterne skal deltage i workshops. Derefter skal de afprøve forløb i praksis og til sidst evaluere på det.

Plan og Byg

Der er i 2021 og 2022 gennemført et optimeringsprojekt i Plan og Byg. Formålet har været at skabe en styrket, sammenhængende digital byggesagsbehandling således, at borgere og virksomheder oplever momentum i byggesagsbehandlinger. Dette har været ekstra vigtigt i en periode, hvor antallet af byggesager er steget markant.

Implementering af ATOM løsningen, som knytter sig til kommunens eksisterende ESDH system Acadre, har givet mulighed for at udfase en ældre og lukket it-løsning til byggesagsbehandling, der ikke understøtter den fællesoffentlige it-arkitektur. Herigennem er der sparet licenser, vedligehold og support til den tidligere løsning, og samtidig sikret mulighed for integration til KOMBITs løsninger SAPA og Mit-overblik.

I forbindelse med implementering af den nye løsning er organisering og arbejdsgange omkring byggesagsbehandling blevet nytænkt og indarbejdet til gavn for både borgere og medarbejdere. Ligesom mulighed for ledelsesstyring er blevet styrket

Projektet er et godt eksempel på fuldt udbytte af praksisstrategien ”digitalisering i dybden”, hvor en bedre udnyttelse af eksisterende systemer – evt. ved tilkøb af et ekstra modul – giver mulighed for at afvikle et andet. I projektet er samtidig sikret opstillinger til bedre styring og rapportering, der muliggør et lettere samarbejde med særlig Natur og Miljø om, og til gavn for, borgere og virksomheder.

Analysen af kommunens digitale modenhed og udvikling

I forbindelse med budgetforliget i 2021 blev afsat midler til en analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling. Resultatet blev forelagt Økonomiudvalget i juni 2022.

Analysen blev planlagt med stor inddragelse af store service områder, som dermed samtidig har fået opdateret deres lokale digitaliseringsstrategier. Samtidig har digitaliserings- og udviklingskonsulenter fået styrket proceskompetencer i forhold til at understøtte ledere og medarbejdere lokalt i forhold til idegenerering og eksperimenteren. Analysen har dermed bidraget både til skærpelse af fokus og til egentlig kompetenceudvikling. Samtidig har modenhedsmålingen givet et godt grundlag for det videre arbejde med digitalisering.

Konsekvenser af budgetforliget

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 er der sparet et årsværk i Digitalisering og budget til digitaliseringsstrategi relaterede aktiviteter er nedlagt. Konsekvenserne af dette for strategi og indsatser kommer på som punkt i 1. kvartal 2023.

Administrationens forslag

Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Digitaliseringsprojekter august 2022

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 13: Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om fastholdelse og rekruttering

22/16763

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal udpege medlemmer til det kommende §17, stk. 4 udvalg om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte på møde den 16. juni 2022 og igangsætte processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune og udpegede Anders Damm-Frydenberg og Bettina Løgager til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

Kommissoriet blev godkendt på byrådsmødet den 11. oktober 2022.

Opgaveudvalg (§17, stk.4 udvalg) adskiller sig fra stående udvalg ved at kunne bestå af medlemmer af byrådet og af øvrige deltagere, f.eks. borgere, eksperter eller interessenter, som ikke er medlem af byrådet. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges.

I kommissoriet foreslås det, at opgaveudvalget består af fem byrådsmedlemmer, som udpeges efter den D'honske metode, og min. seks øvrige medlemmer der udpeges blandt eksperter, forskere og andre med særligt indblik i fastholdelses- og rekrutteringsudfordringen.

Herudover kan opgaveudvalget løbende og efter behov invitere eksperter, forskere, erhvervsliv, borgere, brugere, MED-udvalg med flere, til de møder hvor det vurderes relevant i forhold til den aktuelle dagsorden.

Der vil i arbejdet være et særligt fokus på at sikre medarbejderfølgskab, blandt andet gennem følgegruppe af Hovedsamarbejdsudvalget samt gennem integration med APV.

Forvaltningen sekretariatsbetjener udvalget og sikrer, at der er direktør deltagelse samt deltagelse af relevante chefer løbende.

Forvaltningen har med afsæt i byrådets beslutning om etablering af udvalget og i samråd med arbejdsgruppen for udvalget, indhentet interessetilkendegivelser fra forskellige personer, som matcher de ønskede profiler præciseret i kommissoriet.

Nedennævnte har allerede tilkendegivet deltagelse på direktør/chef niveau, og vurderer muligheden for at medtage kollega som er tættere på praksis også.

Forvaltningen foreslår;

A: Byrådet udpeger følgende som eksterne deltagere til udvalget:

- VIVE: Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef
- Københavns Professionsskole: Jakob Aagaard Harder, dekan, Det lærerfaglige Fakultet

- Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR): Jakob Heltoft, arbejdsmarkedsdirektør, arbejdsmarkedskontor Øst
- SOSU H, Sanne Goksøyr, uddannelseschef Hillerød
- Kommunernes Landsforening (KL), Kristian Heunicke, direktør
- FOA: Signe Brinkler Larsen, udviklingskonsulent
- BUPL: Marlene Dalskov, forhandlingsleder
- MATAS A/S, Rikke Wolff Hjorth, Director of CSR, HR & Communication
- Weibel Scientific, Josefine Gundtoft, VP, Human Resources
- Region Hovedstaden, Center for HR og Uddannelse: afventer
- Dansk lærerforening: Maibritt Deichmann, kredsformand
- Dansk sygeplejeråd, repræsentant fra

B: At byrådet udpeger de byrådsmedlemmer der skal sidde i opgaveudvalget efter den D'honske metode, herunder en formand for udvalget.

Ved frafald af eksterne medlemmer er vil formanden være bemyndiget til at udpege nye eksterne medlemmer til udvalget.

Forvaltningen har givet VIVE, KP, STAR og KL mulighed for efter aftale, at tage en supplerende relevant fagperson med til et møde i opgaveudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag A og B.

Økonomi og finansiering

Der er med nedsættelsen af udvalget afsat 250.000 kr. til udvalgets arbejde, som skal dække midler til faglig understøttelse samt til afvikling af temasessioner med fagligt input, diæter og vederlag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At forslag A godkendes
- At Anders Damm-Frydenberg, Bettina Løgager, Clara Rao og Vibeke Højbjerg udpeges som byrådsrepræsentanter i opgaveudvalget, med Anders Damm-Frydenberg som Formand
- At Formanden for opgaveudvalget aftaler med Hovedudvalget hvordan deres deltagelse er i arbejdet.

Det præciseres, at KL alene deltager som videnspersoner i opgaveudvalgets arbejde, og ikke indgår i udvalgets 3. fase, hvor der gives anbefalinger til byrådet.

Punkt 14: Helhedsplan for boligudbygning på Enghaven Nord

21/4830

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes en helhedsplan for boligudbygning på Enghaven Nord på baggrund af en række principper for boligprojektet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik og gældende planforhold

Arealet der ønskes udviklet består af en del af hhv. matr. nr. 6m, 9ap, 5ax, Lillerød By, Lillerød, som ejes af hhv. Enghaven 13 (privat grundejer) og Statens Seruminstitut (SSI).

I forarbejdet til boligudbygningen i Planstrategi 2019 blev arealet ved Enghaven Nord screenet som et muligt boligudbygningsområde i mulighedsstudiet ”17 grunde i Allerød” (uddrag om Enghaven Nord, bilag 1). Af rækkefølgeplanen i Planstrategi 2019 fremgår det, at arealet forventes udbygget i 2022-2023 næst efter Allerød bymidte og Sportsvej.

Arealet ligger i dag i landzonen uden for lokalplanlagt område. Projektområdet er placeret i tilknytning til boligområdet Enghave Kvarteret mod øst og afgrænses mod vest af Fingerplanens reservation til transportkorridor.

Arealet er i lokalplanramme LI.B.11 i Allerød Kommuneplan udlagt til fremtidig byzone med specifik anvendelse til boligområde. Kommuneplanens lokalplanramme bestemmer, at området maksimalt kan bebygges op til 40% og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. I rammebestemmelserne for området er indskrevet, at der skal sikres sammenhæng mellem det åbne land og de bagvedliggende grønne områder samt at de nuværende beskyttede diger skal respekteres.

Der har de seneste par år været stor lokal opmærksomhed på boligudbygningen af Enghaven Nord. Der blev i forbindelse med høring af kommuneplan 2021 indgivet 76 høringssvar, som overvejende vedrørte modstand mod udbygningen pga. områdets natur- og rekreative værdier, trafikale forhold mv. Området blev udlagt til boliger allerede med den forrige kommuneplan i 2017.

Kommunen har i høringsnotatet til Kommuneplan 2021 bemærket, at boligbebyggelse i maksimalt 8,5 meters højde svarer til almindelige parcelhusområder og at området kan planlægges til rækkehuse og/eller enkeltliggende parcelhuse i 1 plan evt. med udnyttet tagetage.

Igangsættelse af en helhedsplan

Da der er tale om et større område, hvor udviklingen forventes at ske i etaper, foreslås det, at der igangsættes en helhedsplan for området, der kan beskrive og illustrere den samlede udvikling af bl.a. boliger, vejbetjening og grønne - og blå strukturer igennem området.

Ved igangsætningen af en helhedsplan for området skal der tages stilling til, hvilke forudsætninger helhedsplanen skal udarbejdes på grundlag af.

Der er en række formelle forhold, der skal gennemarbejdes forud for udviklingen af området. Særligt forhold vedr. vandhåndtering herunder arealbehov, metoder til - og placering af regnvandshåndteringsløsninger skal afklares. Dette vil

have afgørende betydning for arealanvendelsen herunder størrelsen på arealer afsat til bebyggelse, grønne arealer og infrastruktur.

Grundejernes rådgiver har tidligere fremsendt et forslag, der ikke vurderedes at ligge inden for det, som planstrategien forudsatte jf. mulighedsstudiet (bilag 1), især pga. den høje bebyggelsesprocent. Grundejers oprindelige anmodning om et boligprojekt er vedlagt i bilag 2. Efter dialog om dette, har rådgiveren fremsendt et projektforslag (bilag 3), der indeholder en række principper som opsummeres kortfattet nedenfor.

Visualiseringerne i bilag 4 illustrerer de helt overordnede principper for klyngeformationer, grønne korridorer og biodiversitet m.v.

- Arealet udbygges med op til 125 boligenheder i to etager (stue og 1. sal) i en kombination af familieboliger og boliger for singler/enlige
- Boligarealet udgør samlet ca. 14.000 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 30 % for området som helhed
- Boligerne består af en blanding af lejligheder (90-130 m²) og rækkehuse (110-130 m²)
- Bebyggelsen understøtter fællesskabet med multifunktionelle fællesarealer for både beboerne, naboerne og byen
- Der etableres fire klynger til bofællesskaber i tilknytning til fælleshuse/fællesfaciliteter
- Naturen integreres i bebyggelsen med en åben kant mellem bebyggelse og landskab
- Biodiversitet understøttes gennem sammenhæng med tilstødende landzonearealer med mangfoldig natur med blomstereng, sø, frugtland, bistader, dyrehold
- Miljømæssigt bæredygtige løsninger prioriteres herunder LAR, jordvarme, varmepumper, solceller

På baggrund af grundejernes samlede forslag samt Allerød Kommuneplan, Planstrategi 2019 og mulighedsstudiet foreslås det, at der i helhedsplanprojektet arbejdes videre med følgende principper:

1. Med afsæt i rækkefølgeplanen samt mulighedsstudiet planlægges der for maksimalt 114 boligenheder. Det nøjagtige boligantal vil først blive fastlagt senere i planlægningen af området, evt. i en lokalplanproces, når arealkrav til vandhåndtering kendes
2. Helhedsplanen illustrerer et boligområde, som opdeles i 3-4 boligklynger af maksimalt 25-30 boliger i hver klynge med fælles faciliteter i tilknytning til boligklyngerne
3. Helhedsplanen illustrerer en blanding af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Bolighøjderne skal svare til højden for de nuværende boliger øst for projektområdet dvs. på den nordlige del af ejendommen kan der etableres boliger i op til 1,5 etager og på den sydlige del op til 2 etager. For at sikre variationen i boligudbuddet i Allerød Kommune jf. Planstrategien bør der sikres et antal mindre boliger f.eks. 60-90 m².
4. De nuværende grønne korridorer øst for projektområdet videreføres og forbinder det nuværende boligområde med landskabet mellem de nye bebyggelser inden for projektområdet
5. Helhedsplanen sikrer en integrering og bevaring af de nuværende beskyttede diger inden for projektområdet blandt andet som en del af de grønne korridorer
6. Helhedsplanen tager højde for regnvandshåndtering herunder udnyttelse af regnvandet som rekreativ og landskabelig værdi inden for projektområdet

Da udviklingen af området forventelig vil ske over 2 faser, skal det sikres, at de enkelte delområder inden for projektområdet (hhv. Enghaven 13 og SSIs areal) kan indeholde alle nødvendige foranstaltninger i form af infrastruktur, regnvandshåndtering, grønne arealer mv.

Administrationens forslag

Økonomiudvalget tager stilling til om, der skal igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for arealet ved Enghaven Nord med udgangspunkt i ovenstående principper pkt. 1-6.

Dialog/høring

Der vil som en del af helhedsplanprocessen tilrettelægges inddragelse af borgere og andre interessenter i form af input- og procesmøde samt offentlig høring af forslag til en helhedsplan.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for arealet ved Enghaven Nord. Ved et revideret forslag ønsker byrådet at:

- Hele marken vest for område B udlægges til natur med stier og borgeradgang
- Der udelukkende etableres bofællesskaber på områder og ikke andre boligtyper
- Der planlægges for maksimalt 114 boligenheder. Det nøjagtige boligantal vil først blive fastlagt senere i planlægningen af området, evt. i en lokalplanproces, når arealkrav til vandhåndtering kendes
- Helhedsplanen illustrerer et boligområde, som opdeles i 3-4 boligklynger af maksimalt 25-30 boliger i hver klynge med fælles faciliteter i tilknytning til boligklyngerne
- Bolighøjderne skal svare til højden for de nuværende boliger øst for projektområdet dvs. på den nordlige del af ejendommen kan der etableres boliger i op til 1,5 etager og på den sydlige del op til 2 etager. For at sikre variationen i boligudbuddet i Allerød Kommune jf. Planstrategien bør der sikres et antal mindre boliger f.eks. 60-90 m²
- De nuværende grønne korridorer øst for projektområdet videreføres og forbinder det nuværende boligområde med landskabet mellem de nye bebyggelser inden for projektområdet
- Helhedsplanen sikrer en integrering og bevaring af de nuværende beskyttede diger inden for projektområdet blandt andet som en del af de grønne korridorer
- Helhedsplanen tager højde for regnvandshåndtering herunder udnyttelse af regnvandet som rekreativ og landskabelig værdi inden for projektområdet
- Der etableres en offentlig rekreativ sti på ydersiden af hele lokalplansområdet
- At området A og B udvikles samtidigt og der vedtages en fælles helhedsplan og lokalplan for hele området.

Imod stemte Jørgen Johansen og Thomas Frisch.

Bilag

Bilag 1. Mulighedsstudie for Enghaven Nord

Bilag 2: Anmodning fra grundejers rådgiver

Bilag 3: Skitseprojekt 15. september 2022

Bilag 4. Principper for helhedsplanen.pdf

Punkt 15: Orientering om vejbelysning

22/19848

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om den kommunale vejbelysning og mulighederne for at reducere belysningen af spare hensyn.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 4. oktober under punkt 9 Energibesparelser Kommunale bygninger, at få en sag om vejbelysning forelagt.

Vejbelysning er reguleret ved Cirkulære 152 af 12. oktober 1999 og Cirkulære 95 af 6. juni 1984, de foreskriver bl.a., at der skal være belysning i fodgængerfelter og i signalregulerede kryds, samt belysning af bomme ved afslutning af cykelstier.

Derudover skal man være opmærksom på Færdselslovens bestemmelser (LBK nr. 1710 af 13/08/2021). Af loven fremgår det bl.a., at der ved parkering på vej, uden for afmærkede parkeringsarealer på uoplyst vej, er krav om at køretøjets positionslys anvendes.

Udover egentlig lovgivning har Vejdirektoratet i november 2020 udgivet ”Håndbog Vejbelysning”, som indeholder vejledninger og anbefalinger til hvor og hvor meget vejbelysning, der bør etableres på forskellige anlægstyper. Fakta ark herom fra Vejdirektoratet er vedlagt i bilag.

Allerød Kommune har derudover i 2019 vedtaget en belyningsplan med målsætning om at belysningen skal:

- Sikre trafiksikkerhed og tryghed
- Skabe identitet og godt bymiljø
- Være energi- og driftseffektiv
- Skabe balance mellem lys og mørke
- Understøtte udeliv

Allerød Kommune har ca. 8.000 belyningsarmaturer, hvor af knap halvdelen i dag har LED lyskilder og de resterende er lavenergi kompaktlystofrør (ligeligt fordelt mellem 32 w og 42 W).

Da kompaktlystofrørene udgår pga. miljøkrav skal disse armaturer under alle omstændigheder skiftes til LED de kommende år.

Der er i 2020/2021 endvidere opsat elmålere på vejbelysningen og afregningen sker i dag efter det faktiske forbrug. Vejbelysningen er samlet i grupper i en række styreskabe, for hvert tændskab er der et lysrelæ, der ud fra måling af dagslyset sørger for at lyset tændes og slukkes.

Af det samlede antal armaturer dæmpes ca. halvdelen automatisk med 50% mellem kl. 22 og 06, hvilket giver en ca. 30% besparelse på armaturenes elforbrug i perioden. De armaturer, der ikke dæmpes er primært 32w kompaktlystofrør, signal anlæg og lignende. For LED lyskilder, der stort set alle er forsynet med dæmpning skal de være slukket i mere end 5 timer for at der er en besparelse i forhold til dæmpningen. Ved natslukning er der risiko for at den automatiske dæmpningsfunktion ødelægges, og valget er derfor irreversibelt. Ved renoveringer opsættes LED armaturer med automatiske dæmpning.

Med de gennemførte renoveringer af vejbelysningen der er afsluttet i 2022 forventes det eksisterende budget på 2 mio. kr. årligt til el udgifter at holde.

Der er enkelt strækninger, hvor belysningen kan slukkes uden sikkerhedsmæssige problemer, eksempelvis er der ved Sportsvej etableret belysning på en rekreativ sti mellem Sportsvej og Kollerødvej, der anvendes af hundeluftere, sportsfolk mv. Her har der tidligere været slukket for belysningen, hvilket medførte klager fra brugerne.

Flere kommuner har reduceret eller slukket for dele af vejbelysningen som en besparelse. Den praktiske udfordring er, at vejbelysningen er koblet op i en række styreskabe, der ikke skelner mellem om belysningen er lovpligtig ved eksempelvis bomme, lysregulerede kryds og fodgængerfelter, eller om det er belysning af en boligvej. Der kan derfor være områder, hvor en af ændringerne koster mere end energibesparelsen, og derudover er der de generelle sikkerhedsmæssige/tryghedsmæssige forhold.

Ønskes der uanset de sikkerhedsmæssige og tryghedsmæssige aspekter alligevel reduceret i belysningen anbefales det, at der udarbejdes en businesscase med udgangspunkt i belysningen på boligveje og stier, hvor der ikke er krav om belysning på bomme, fodgængerovergange mv.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Faktaark - vejbelysning og trafiksikkerhed.pdf

Nyhedsbrev - Skal vi slukke vejbelysningen.pdf

Punkt 16: Henvendelse fra bestyrelsen i Grøn Guide Allerød

22/20180

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Bestyrelsen i Foreningen Grøn Guide i Allerød har rettet henvendelse. Udvalget orienteres om ønskerne fra Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har anmodet om at få vedhæftede henvendelse fra bestyrelsen for Foreningen Grøn Guides på dagsorden. I forbindelse med Budget 2023-2026 er det besluttet, at: Indsatser i klimaplan 2020 fastholdes, men opgaverne skal fremadrettet løftes uden den grønne guide i kommunen. Med beslutningen fjernes budgetposten til aflønning af en medarbejder i foreningen Grøn guide svarende til 641.000 kr. om året. Med ophør af grøn guides opgaver er der ikke længere kommunale aktiviteter i lokalet i SKOVEN 4.

Foreningens bestyrelse ønsker at arbejde for en bibeholdelse af foreningens aktiviteter med anden finansiering. I brevet anmoder foreningen Grøn Guide om følgende:

1. Foreningen ønsker at drøfte med Forvaltningen om der er opgaver, den Grønne Guide med fordel kan løse inden for kommunens eksisterende budgetter eller kommende projekter.
2. Foreningen Grøn Guide anmoder byrådet om at bevare det nuværende set-up omkring den Grønne Guide, herunder den Grønne Guides ansættelse i Natur og Miljø, løn- og personaleadministration, kontorlokale på biblioteket, IT og drift, under forudsætning af, at det lykkes at skaffe alternativ finansiering til aflønning af den Grønne Guide.
3. Foreningen Grøn Guide anmoder om, at den Grønne Guides kontor og lager med alt hvad det indbefatter af klimaudstyr, undervisningsmaterialer, grej til arrangementer m.m. kan bestå i perioden, mens mulighederne for alternativ finansiering afdækkes.
4. Foreningen Grøn Guide anmoder også om, at byrådet, trods formuleringen i budgetforliget, ikke udelukker, at den Grønne Guide eventuelt fremover kan arbejde med borgerrettede klimatiltag under Klimaplan 2020, da det i høj grad er her, mulighederne for alternativ finansiering vil kunne findes.

Der er følgende bemærkninger til de 4 forslag:

Ad 1) Opgaverne til den grønne omstilling er i det netop vedtagne budget skåret til, så de kan løftes af eksisterende ressourcer uden det årsværk, som Grøn guide udgør. Der er ikke budget til yderligere aktiviteter i det vedtagne budget.

Ad 2) og ad 3) At bevare det nuværende set-up administrativt, lokalmæssigt mv. udgør udgifter, som der ikke aktuelt er budget til. Det vil kræve en merbevilling, såfremt det skal ske.

Ad 4) Det bemærkes, at indsatserne i Klimaplan 2020 er skarpt defineret, og finansieringen af indsatserne hovedsagelig sker af den afsatte Klimapulje samt af eksisterende ressourcer.

Administrationens forslag

Orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget ser positivt på henvendelsen fra Foreningen Grøn Guide, idet kommunale udgifter kun må have en symbolsk størrelse.

Økonomiudvalget afventer foreningens konkretisering af finansieringen.

Bilag

Foreningen Grøn Guide i Allerød - brev til byrådet - Til byrådet oktober 2022.pdf

Punkt 17: Anlægsregnskab - Salg af Fru Lunds Villa

21/7107

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for salg af Fru Lunds Villa godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte i august 2019 en anlægsbevilling i udgift på 365.000 kr. til udgifter forbundet med klargøring af Fru Lunds Villa forud før udbud af ejendommen - og i oktober 2020 en anlægsbevilling i indtægt på 2.750.000 kr. til modtagelse af salgsindtægten.

Salget er gennemført og der foreligger anlægsregnskab som angiver en mindreudgift på 102.781 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling i indtægt 2.750.000 kr.

Modtaget indtægt 2.750.000 kr.

Anlægsbevilling i udgift 365.000 kr.

Afholdte udgifter 262.219 kr.

Mindreudgift 102.781 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2022.

Bilag

Anlægsregnskab salg af fru Lunds villa

Punkt 18: Anlægsregnskab for tilbagebetaling af moms vedr. salg af Julemosevænge

22/14489

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for tilbagebetaling af moms vedr. salg af Julemosevænge

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I maj 2022 gav byrådet en bevilling på 4,5 mio. kr. i indtægt vedr. tilbagebetaling af moms fra salg af grund til boliger Julemosevænge.

Momsen er tilbagebetalt til kommunen og der er ingen afvigelser fra det budgetterede.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: -4.470.599 kr. (indtægt)

Anlægsudgift: -4.470.599 kr. (indtægt)

Anlægsregnskabet afviger således ikke fra det budgetterede.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2022.

Bilag

Anlægsregnskab tilbagebetaling af moms Julemosevænge

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedrørende forskellen til København - Genoptagelse

22/17771

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Hvad er den rigtige historie om København.

Som politiker i Allerød, for den sags skyld i Danmark. Vil jeg gerne have en gennemgang/analyse af forskellen imellem København og Allerød.

Gennemgangen skal indeholde: Nøgletal, fordele kontra udlemper ved Danmarks statestik og forskel på udligning.

Nogle af de spørgsmål jeg gerne vil have besvaret:

Kan vi lære noget af København?

Er der stordrift fordele?

Eller en hel anden årsag til deres øget likviditet år efter år?

Efterfølgende vil jeg gerne have en politisk drøftelse i Allerød; hvor vi kigger på vores stærke og svage sider, herunder også vores muligheder og begrænsninger.

I nedenstående kan man se at Københavns likviditet stiger med mere pr borger hvert år, end Allerød har i deres kasse.

Kommune	Likviditet efter kasse-kreditreglen 2021, kr. pr. indbygger	Gennemsnitlig årlig stigning i likviditet 2018-2021, kr. pr. indbygger	Udskrivningsprocent, 2022	Potentiel nedsættelse i udskrivningsprocent	Potentiel skattenedsættelse, mio. kr.
København	26.742	2.363	23,80	0,88	1.163
Ballerup	11.287	445	25,50	0,20	20
Gladsaxe	22.029	1.012	23,60	0,26	38
Ishøj	16.534	2.187	25,00	1,86	71
Egedal	12.854	1.918	25,70	0,73	70
Nyborg	12.047	848	26,30	1,05	60

Tabel: Peter Risager • Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet, Danmarks Statistik samt egne beregninger • [Hent data](#) • Lavet med [Datawrapper](#)

”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 20-09-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-10-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Notat Allerød versus København

Punkt 20: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedrørende flagning på den nationale flagdag - Genoptagelse

22/17770

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Emne: Flagning på den nationale flagdag for Danmarks udsendte (5. september)

Baggrund: Det er konstateret, at der – på flagdagen den 5. september 2022 – ikke er blevet flaget konsekvent fra kommunale institutioner i Allerød kommune. Flagdagen er, jf. justitsministeriets opgørelse, 1 af 17 årlige, nationale flagdage. Den ene dag om året – den 5. september – går Dannebrog til tops over det ganske land – for at hylde Danmarks udsendte (fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Politiet m.fl.).

Motivation: Set i Konservativ optik burde Allerød kommune følge justitsministeriets retningslinjer for nationale flagdage og flage jf. dennes oversigt – om ikke andet – og i det mindste – hejse Dannebrog den 5. september på den nationale flagdag for Danmarks udsendte. Ikke mindst fordi Allerød kommune er garnisonskommune.

Sag: Jeg ønsker derfor belyst, hvad der er årsagen til, at der ikke blev flaget konsekvent fra kommunale institutioner på flagdagen den 5. september 2022, samt hvad der skal til, for at alle kommunale institutioner – med flagstang – hejser Dannebrog fra den 5. september 2023 og fremefter?”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 20-09-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-10-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og henlægger sagen.

Jørgen Johansen begærer sagen i byrådet.

Bilag

Notat fra Forvaltningen - flagning

Punkt 21: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - vedr. opkrævning af ejendomsskatter

22/20031

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Miki Dam Larsen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Vedr. Betaling af ejendomsskat.

Er der andre end mig, som ville finde det behjælpeligt hvis byrødderne traf beslutning om at dele opkrævningen af ejendomsskatter i månedlige rater (i stedet for de nuværende halv-årlige)?

I en tid hvor energiregningerne er vokset eksplosivt, ville det lette på budgettet hvis nogle af de store poster blev glattet lidt ud - heriblandt ejendomsskatten.

Især i Allerød kommune hvor relativt mange varmer med gas, må det være en hjælp for de fleste at kunne splitte så mange regninger som muligt, så de største beløb ikke forfalder oven i hinanden - fx 3 måneders gas, 3 måneders boliglån og 6 måneders ejendomsskatter i samme måned (plus alt det løse).

Betaler man fx 12.000kr i ejendomsskat i januar, udgør de 10.000kr i teorien betalingerne for februar til juni. De 10.000kr har jeg pt. ikke nogen interesse i at skulle betale forud, da energiregningerne trækker på likviditeten.

Hvis nogle byrødder skulle læse med, er de meget velkomne til at ytre deres syn på sagen. Beslutningskompetencen skulle angiveligt ligge hos jer.

p.s. det kunne endda være at der kunne spares nogle sagsbehandlingskroner hvis færre borgere har svært ved at betale regningen til tiden.”

Da forslaget oprindeligt var fremsendt, som et spørgsmål og svar til Forvaltningen, vedlægges det svar der blev udsendt i den forbindelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Orienteringen tages til efterretning og sagen henlægges.

Bilag

Notat fra Forvaltningen

Punkt 22: Kvalitetsstandarder Ældre- og Sundhed 2023

22/18779

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal årligt vedtage det kommende års kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet.

I sagen anmodes udvalget om at indstille kvalitetsstandarderne for 2023 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til §83 og §83a i Lov om Social Service samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til § 86 i Lov om Social Service, skal mindst én gang årligt godkendes af byrådet.

Herudover skal kvalitetsstandarderne godkendes, såfremt der er ændringer i serviceniveauet. Der er følgende ændringer i Kvalitetsstandarderne for 2023, begrundet i politisk vedtaget beslutning om besparelser i Ældre og Sundhed:

- Klippekortordningen er fjernet, idet der i budgetforliget er besluttet, at denne ordning udgår.
- Aktivitetstilbud til hjemmeboende er ændret til, at der kan være fremmøde i 4 dage, da det er besluttet at der fremadrettet til være åbent 4 dage om uge i stedet for 5 dage om ugen.

Yderligere er der følgende ændringer:

- Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning er der ændret i kriterierne, da der ifølge lovgivningen ikke er hjemmel til at definere målgruppen som alders- eller førtidspensionist, der er i stedet indskrevet ”fortrinsvis ældre mennesker” i dette kriterium.
- De nye åbningstider på Rådhuset, gældende fra april 2022, er indført.
- Der er enkelte sproglige rettelser markeret med rødt, se vedlagte bilag (oversigt over præciseringer i kvalitetsstandarder).
- Kvalitetsstandarderne, der indeholder takster, er opdateret.

Ud over de af KL anbefalede kvalitetsstandarder på praktisk og personlig hjælp samt træning, indeholder dokumentet kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, hjælpemidler/forbrugsgoder, plejebolig, ældrebolig, IT-og kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Udvalget indstiller kvalitetstandarterne godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller kvalitetsstandarterne godkendt i byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandarter 2023 sag 2218779.pdf

Oversigt over præciseringer i kvalitetsstandarter 2023.DOCX

Seniorrådets høringssvar til pkt. 3 Kvalitetsstandarter 2023 Ældre- og Sundhed

Punkt 23: Godkendelse af finansieringsmodel af sekretariatsbetjening til Sundhedsklynge Nord

22/20067

Punkttype

Beslutning

Tema

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne som er en del af Sundhedsklynge Nord (Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød).

Byrådet skal godkende finansieringsmodel af sekretariatsbetjening til Sundhedsklynge Nord.

Sagsbeskrivelse

Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynge Nord skal være med til at understøtte både den politiske og faglige sundhedsklynge administrativt i deres opgavevaretagelse samt sikre sammenhæng og koordination mellem sundhedsaftalens aktører.

KKR Hovedstaden har den 21. juni 2022 drøftet den fælleskommunale organisering omkring sundhedsklyngerne i hovedstadsområdet. KKR Hovedstadsen estimerer det nødvendigt, at kommunerne prioriterer omkring ½ årsværk til den lokale sekretariatsbetjening i klyngen og herunder samarbejdet med regionen. Der opfordres til at aftale lokalt i klyngen, hvis det er nødvendigt med ny fælles, kommunal finansiering af denne sekretariatsfunktion. Den lokale koordinering og sekretariatsbetjening er en ny opgave, som ikke kan varetages af eksisterende fælleskommunale ressourcer.

Sundhedsklynge Nords otte kommuner anbefaler administrativt, at sekretariatsbetjeningen både omfatter den politiske sundhedsklynge samt den faglige sundhedsklynge.

Sekretariatsbetjeningen af Sundhedsklynge Nord deles mellem formandskabet, dvs. Region Hovedstaden og Hillerød Kommune.

Efter den politiske behandling af medfinansieringen af sekretariatsbetjeningen vil Hillerød Kommune opkræve beløbet hos den enkelte kommune. Indtil der træffes anden politisk beslutning i byrådene, opkræver Hillerød Kommune beløbet en gang årligt (4. kvartal), så længe sundhedsklyngesamarbejdet er etableret og Hillerød Kommune varetager den kommunale sekretariatsfunktion.

Opfølgning på sekretariatsbetjeningen

Den faglige sundhedsklynge evaluerer sekretariatsbetjeningen af Sundhedsklynge Nord mundtligt, herunder opgavevaretagelse og erfaringsbaseret ressourceforbrug medio 2023. Herefter kan der i fællesskab træffes beslutning om eventuel justering af sekretariatsbetjeningen.

Opgavevaretagelsen vil være stor og der vil være mange nye arbejdsgange og samarbejder der skal skabes, og derfor er det vurderingen, at sekretariatsbetjeningen fra kommunal side skal varetages på chefkonsulentniveau eller tilsvarende, da der er behov for stor erfaring og indsigt inden for sundhedsområdet, specifikt udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Baggrunden for klyngesamarbejdet er, at Regeringen indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform den 20. maj 2022. Som en del af sundhedsreformen er der pr. 1. juli 2022 etableret politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. I Nordsjælland er Sundhedsklynge Nord etableret med deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis.

Forslag:

- der afsættes et halvt årsværk til den kommunale sekretariatsbetjening af Sundhedsklynge Nord.

- Allerød Kommune medfinansierer sekretariatsbetjeningen ud fra en fordelingsnøgle mellem de otte nordsjællandske kommuner på baggrund af kommunernes indbyggertal i 2. kvartal 2022.
- Allerød Kommune medfinansierer 14.644 kr. i 2022, og 29.287 kr. fra 2023.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at ovenstående forslag godkendes.

Økonomi og finansiering

Udgiften kan afholdes indenfor budgettet.

I tabellen fremgår de estimerede udgifter for de enkelte kommuner ift. sekretariatsbetjening svarende til et halvt årsværk. Udgifter er fordelt på baggrund af kommunernes indbyggertal i 2. kvartal 2022.

Et helt årsværk udgør på baggrund af gennemsnitlige lønudgifter for en chefkonsulent 740.000 kr. (Djof lønstatistik) og indeholder ikke udgifter til overhead (kompetenceudvikling, computer mv.).

For 2022 vil der være tale om halvårsvirkning.

Kommune	Indbyggertal i 2. kvartal 2022	Befolkningsandel	Årlig udgifter til sekretariatsbetjening i kr.
Allerød	25.876	7,9 %	29.287
Fredensborg	41.337	12,6 %	46.786
Frederikssund	45.905	14 %	51.956
Gribskov	41.269	12, 6 %	46.709
Halsnæs	31.433	9, 6 %	35.577
Helsingør	62.947	19,3 %	71.245
Hillerød	53.405	16,3 %	60.445
Hørsholm	24.735	7,6 %	27.996
I alt	326.907	100 %	370.000

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Udvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Punkt 24: Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

08/2766

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om, at indstille rammeaftalen for 2023-2024 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2023-2024 til Socialstyrelsen er den 1. december 2022. Rammeaftalen skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2022.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen. Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, samt fortsættelse af takstafalen fra tidligere år og aftalen om overhead på 6 pct.

Rammeaftale 2023-2024, der også omfatter to tekniske bilag, er vedlagt sagen.

Fokusområde 1: Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Fokusområde 2: Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 været at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Det er Forvaltningens opfattelse, at rammeaftalens indhold er genkendelig ift. lokale udfordringer i Allerød og hænger fint sammen med udviklingsretningen på det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisning i Allerød Kommune

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller den 2-årige rammeaftale godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-11-2022

Rammeaftale indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Rammeaftale indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde godkendt i byrådet.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024.pdf

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel.pdf

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel.pdf

Punkt 25: Stillingtagen til behov for handleplan på baggrund af den årlig behandling af danmarkskortet

22/15769

Punkttype

Beslutning

Tema

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet.

På baggrund af ændringer i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for styrkelsen af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling af Danmarkskortet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 30. og 31. august 2022 fik fagudvalgene fremlagt danmarkskortet for sagsbehandling i 2021 til orientering, og den 20. september blev det fremlagt til orientering i byrådet.

Ankestyrelsen har den 13. september 2022 meddelt kommunerne, at Folketinget har indgået aftale om at afsætte midler til at styrke borgernes retssikkerhed.

Aftalen om øget retssikkerhed betyder, at kravene til kommunalbestyrelsen behandling af danmarkskortet er skærpet for at øge det kommunalpolitiske fokus på at styrke retssikkerheden og kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på socialområdet.

Af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår nu følgende:

”Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1, tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for styrkelsen af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom”.

Kommunen skal senest 4 uger efter byrådets behandling af sagen indsende referat og orientering om, hvorvidt der er udarbejdet en handlingsplan, og hvorfor der i givet fald ikke er udarbejdet en sådan. Loven trådte i kraft 1. juli 2022 og ankestyrelsen har den 13. september 2022 rettet henvendelse til landets kommuner om ændringen.

En handleplan kan f.eks. omfatte tiltag til at styrke den juridiske kvalitet afgørelserne.

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene den 30. og 31. august 2022 har Forvaltningen iværksat procedure/handleplan i forhold til opfølgning på afgørelser fra Ankestyrelsen. Der er således igangsat arbejde med at udvikle en systematisk opsamling af fælles læring og justering af praksis i forhold til afgørelse fra 2022.

Den nyansatte Borgerrådgiver vil også indgå i arbejdet med opfølgning på praksis.

Fagudvalgene vil i foråret 2023 få en status på arbejdet med opfølgning på afgørelser fra Ankestyrelsen.

Baggrund for danmarkskortet

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort.

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelse, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort;

- 1) Et kort der handler om det generelle socialområde,
- 2) et kort der handler specifikt om voksenhandicapområdet, og
- 3) et kort der handler specifikt om børnehandicapområdet.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner for 2021, da der allerede er iværksat arbejde med systematisk opsamling for afgørelser i 2022.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-11-2022

Forslaget om ikke at udarbejde yderligere handleplan indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Forslaget om ikke at udarbejde yderligere handleplan indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner.

Punkt 26: Oplæg til høring - mulig opdeling af Kratbjergskolen i to nye skoler

22/19692

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmødet den 9. august bedt Forvaltningen om at udarbejde beslutningsoplæg vedr. initiativsag fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale om bl.a. at undersøge muligheden for at opdele Kratbjergskolen i to forskellige skoler.

Udvalget præsenteres på den baggrund for et beslutningsoplæg om gennemførelse af denne opdeling, og anmodes om at indstille forslag til mulig opdeling af Kratbjergskolen i to skoler godkendt til udsendelse i høring i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter forslaget sendes i høring. Efter endt høring genoptages sagen med henblik på endelig stillingtagen til evt. opdeling.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget har bedt Forvaltningen undersøge, hvordan Kratbjergskolen kan opdeles i to selvstændige skoler, som inkluderer:

1. Afledte konsekvenser ift. medarbejderansættelser og opgaver på tværs af de to skoler samt forslag til håndtering af disse.
2. Forslag til det organisatoriske ophæng af Kongevejsskolen
3. En beskrivelse af en tids- og procesplan, hvor opdelingen kan træde i kraft ved skolestart august 2023, samt beskrivelse af inddragelse af både elevråd, medarbejdere og bestyrelse.

Efter den politiske bestilling har der været en inddragende proces med MED-udvalget (tre møder) og skolebestyrelsen på Kratbjergskolen (tre møder). Disse er gennemført i perioden fra august til oktober 2022.

Ad 1: Konsekvenser ift. medarbejderansættelser og opgaver på tværs

En opdeling til to skoler giver ikke anledning til ansættelsesmæssige ændringer for det pædagogiske personale, da der er fastholdt to matrikler med 0.- 9.kl. spor. Der har været få tilfælde med personale med opgaver på begge matrikler.

I forhold til de administrative opgaver på skolerne vil oplægget være, at de nuværende sekretærer fortsætter på den matrikel, hvor de har deres primære opgaver i dag. Det betyder at, to medarbejdere fortsætter på den kommende skole på Afdeling Engholm, en medarbejder fortsætter på Kongevejsskolen og to medarbejdere på den kommende skole på Afdeling Ravnholt.

Ad 2: Organisatorisk placering af Kongevejsskolen

Ved nedlæggelse af Kratbjergskolen skal der tages stilling til, hvor Kongevejsskolen skal have sit organisatoriske ophæng.

Kongevejsskolen varetager en opgave med undervisning af elever i helt særlige udfordringer, som ikke har kunnet trives under de almene rammer i folkeskolen.

Kongevejsskolen har plads til 25 unge i 7. – 9. klasse og der er ansat 12 medarbejdere samt en daglig leder. De fysiske rammer og læringsmiljøet på skolen med bl.a. stort grov/"bil"-værksted og natur vurderes at være væsentligt medvirkende til tilbuddets succes. Skolen blev i august 2018 sammenlagt med Kratbjergskolen for at skabe en økonomisk bæredygtig

ledelse og sikre faglig udvikling og sparring med Kratbjergskolens afdeling Engholms autismitilbud, hvor målgrupperne på tværs har fælles udfordringer.

Det er i processen blevet drøftet at drive skolen som selvstændig enhed eller med ophæng til en af de to skoler.

At drive Kongevejsskolen som selvstændig enhed vil gøre skolen sårbar for både de administrative, de fagfaglige og de ledelsesmæssige opgaver. Med 12 medarbejdere og en leder ses de faglige synergier, didaktiske såvel som pædagogiske, som begrænsede hvis det drives som selvstændigt tilbud. Der vil skulle ansættes en skoleleder i stedet for en daglig leder jf. rammer og vilkår for ansættelse af skoleledere. Det vil betyde en forøgelse af skolens driftsudgifter, og dermed at tilbuddet bliver dyrere.

I inddragelsesprocessen er det klarlagt, at der ses flest fordele ved at sikre fortsat ophæng til den kommende skole på Afdeling Engholm end den kommende skole på Afdeling Ravnsholt, da det vil sikre et fortsat tæt fagligt samarbejde med gruppeordningen på Afdeling Engholm. For dette taler endvidere at afdeling Engholm har tre spor og et større specialområde på skolen. For Kongevejsskolen og for den samlede skole vurderes dette at give en større fleksibilitet og flere muligheder, end tilknytningen til den kommende skole på Afdeling Ravnsholt, som har to spor, vil gøre.

En tilknytning til den kommende skole på Afdeling Ravnsholt, ville omvendt betyde, at specialområdet på skolen ville fylde relativt mere på skolen i forhold til almenområdet.

Der er arbejdet tæt sammen omkring gruppeordninger og Kongevejsskolen på Kratbjergskolen og på sigt vurderes at behovet for faglig sparring og konsultativ bistand til alle folkeskoler i kommunen vil vokse, da flere elever får bl.a. autismediagnoser. Dette samarbejde er derfor vigtigt at videreføre og udvikle.

Der er enighed blandt MED-udvalg og bestyrelse om, at hvis opdelingen vedtages, skal der igangsættes et udvalgsarbejde blandt medarbejdere og ledere omkring, hvordan det tætte samarbejde på tværs kan fortsætte i en struktur, hvor skolen er opdelt.

Efter dialog med medarbejderne på Kongevejsskolen og Kratbjergskolens MED-udvalg foreslås det, at Kongevejsskolen får sit organisatoriske ophæng på den kommende skole på Afdeling Engholm.

Ad 3: Tids- og procesplan

Der er udarbejdet en tids- og procesplan med det formål at sikre såvel inddragelse som overholdelse af tidsfrister, som fremgår af bilag 1. Tidsplanen forudsætter, at forslag om opdeling sendes i høring efter byrådets møde den 24. november 2022. Sker det vil en endelig sammenlægning kunne ske i august 2023, når næste skoleår begynder. Tidsplanen inddrager ligeledes valg til skolebestyrelser og ansættelse af ny leder.

Øvrige forhold

Oprettelse af MED-udvalg og TRIO'er

Ifølge af den nuværende MED-aftale, vil der skulle etableres MED-udvalg med 11 medlemmer på skolen med Kongevejsskolen tilknyttet og 9 medlemmer den anden skole.

Med ovenstående forslag om, at Kongevejsskolen organisatorisk på den kommende skole på Afdeling Engholm betyder, at der maksimalt vil være 11 medlemmer af MED-udvalget her – samt at antallet af medarbejdere på den kommende skole på Afdeling Ravnsholt, der alene vil have én matrikel, vil være på maksimalt 9 medlemmer.

MED-udvalget sammensættes i øvrigt efter MED-aftalens rammer.

Der oprettes endvidere en TRIO på den kommende skole på Afdeling Engholm og en TRIO på den kommende skole på Afdeling Ravnsholt med deltagelse af skoleleder, arbejdsmiljørepræsentanten, TR fra BUPL og TR for DLF. Der er pt. også en TRIO på Kongevejsskolen og den fortsætter ligeledes.

Valg til de nye skolebestyrelser

Valg til de nye skolebestyrelser kan afholdes når forældrekrædsen til skolerne endeligt kendes. Det vil sige, at der kan påbegyndes en proces for valg af forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne, når beslutningen er endeligt vedtaget senest 1. marts 2023.

Der skal etableres skolebestyrelser på begge skoler med 7 forældrevalgte, 2 medarbejder- og 2 elevrepræsentanter. Valgperioden vil være fra august 2023 til august 2026, hvor næste skolebestyrelsesvalg bliver afholdt.

På den skole, der knyttes sammen med Kongevejsskolen, skal der vælges en forældre, der repræsenterer Kongevejsskolen, og denne repræsentant vil være på valg hvert andet år.

En valgproces er ifølge styrelsesvedtægtens forslag til tidsplan berammet til en varighed på 10 uger, så der er mulighed for at gennemføre valget inden skoleåret 2023/2024 med tiltrædelse pr. 1. august 2023.

Forvaltningen foreslår, at valgreglerne til skolebestyrelsesvalget med ovenstående ændringer bliver de i styrelsesvedtægten beskrevne forslag til valgregler.

Når de nye skoler er etableret vil der være behov for arbejde med alle skolebestyrelsens opgaver i forbindelse med udarbejdelse af diverse principper jf. Allerød Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskoler. Dette kan ske med baggrund i de nuværende grundlag og principper for Kratbjergskolen.

Oprettelse af elevråd

Der skal dannes 3 elevråd, idet Kongevejsskolen også har et elevråd. Alle elever på folkeskoler har ret til at danne et elevråd, hvis skolen har mindst 5. klassetrin. Hvis eleverne ikke af sig selv danner et elevråd, skal skolens ledelse opfordre dem til at gøre det.

Styrelsesvedtægten og skoledistrikter

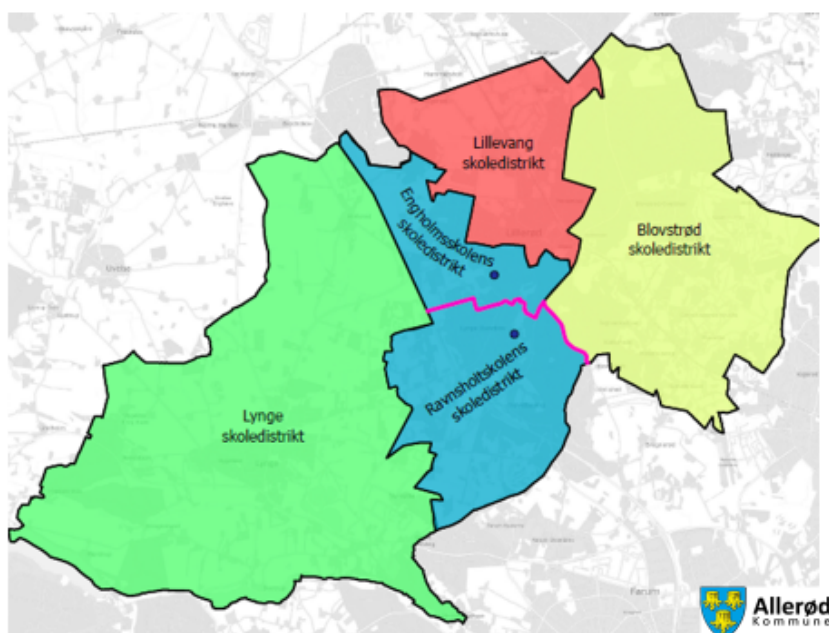
I forslaget om nedlæggelsen af Kratbjergskolen, som er en forudsætning for oprettelsen af to nye skoler, skal det fremgå, hvordan det ændrer den nuværende skolestruktur. Det vil omhandle hvilke klassetrin, der etableres på de nye skoler og de skoledistrikter, der vil høre til skolerne. Der vedlægges et bilag 2 med udkast til justeret styrelsesvedtægt, hvor de ændringer, der sker som følge af en vedtagelse af nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelsen af to nye skoler, indgår.

Udkastet vil endvidere indeholde de evt. ændringer, der vil ske, hvis samlingen af Lillevang Skole vedtages samt yderligere opdateringer af forældet tekst. Idet der er en sideløbende proces i gang omkring Lillevang Skole, vil forvaltningen fremlægge forslag til justeret styrelsesvedtægt på skoleområdet, når beslutninger om både Kratbjergskolen og Lillevang Skolen er truffet i foråret 2023.

Forvaltningen foreslår, at de skoledistrikter, der var gældende før etableringen af Kratbjergskolen, danner udgangspunktet for de nye skoledistrikter, idet der tages hensyn til eventuelle nye veje.

Det er vigtigt, at der lægges et helhedssyn på skoledistrikterne og kapaciteten i midtbyen og på skoleprognosen, så det sikres en tilstrækkelig kapacitet nu og i fremtiden. Elevprognosen fra marts 2022 for de kommende 10 år viser et behov på mellem 8 og 9 spor i Midtbyen. Der kan derfor være behov for en revision af skoledistrikterne på sigt.

Figur 1: Kort over forslag til nye skoledistrikter.



Det vedlægges endvidere et bilag 3 med oversigt over, hvilke gader der hører til de to kommende skoledistrikter.

I fht. skoleåret 2023/2024: Hvis man opdeler elevtallet i elevgrundlaget for prognosen for skoleåret 2023/2024 og tager hensyn til elever, der vil have søskendegaranti, vil der i grundlaget være 67 elever til den kommende skole på Afdeling Engholm, 51 elever fra det oprindelige Engholm skoledistrikt og 16 elever med søskendegaranti og 46 elever til den kommende skole på Afdeling Ravnsholt, hvoraf 42 er fra det oprindelige Ravnsholt skoledistrikt og 4 med søskendegaranti. Det betyder, at der vil være mulighed for at danne 3 klasser på den kommende skole på Afdeling Engholm og 2 klasser på den kommende skole på Afdeling Ravnsholt, hvilket ligger inden for rammerne af den nuværende skolestruktur.

Indskrivning til skoleåret 2023/2024

Indskrivningen af kommende 0. kl. elever til det kommende skoleår påbegyndes, før der er taget en politisk beslutning. Uagtet beslutningen vil det være muligt at blive skrevet op til 0.klasser som vanligt. Det vil ikke være muligt at give endeligt tilsagn om skoleplacering før den politiske behandling af forslaget er gennemført og søgemønsteret er kendt.

Den politisk vedtagne indskrivningsmodel, der giver mulighed for at optimere på klassedannelsen, vil blive udfordret i det kommende år. Overgangsarbejdet mod miniSFO starter den 1. maj 2023 og Institutioner vil sammen med skolerne finde på andre måder at sikre en god overgang til skole.

Ledelse på de nye skoler

Kratbjergskolens ledelsesteam består lige nu af 10 personer: 1 distriktsskoleleder, 3 daglige ledere, 5 afdelingsledere og 1 SFO-leder.

Det er byrådet der i sidste ende kan beslutte ledelsesstrukturen og organiseringen af skoleområdet i øvrigt. Efter de besluttede og gældende aftaler med hhv. skolelederforeningen og BUPL om ledelse af folkeskolerne inkl. SFO i kommunen skal hver skole i Allerød Kommune bestå af 1 skoleleder, 1 afdelingsleder med souschef-funktion og 1 yderligere afdelingsleder og en SFO-leder. Dertil kommer en daglig leder af Kongevejsskolen.

Der er desuden afsat midler til ledelse i tildelingen til gruppeordningerne. Der er pt. afsat midler til 0,75 årsværk til ledelse af de to nuværende gruppeordninger på Kratbjergskolen når man ser bort fra den daglige leder af Kratbjergskolen.

Den kommende ledelsesstruktur vil se således ud:

Kommende skole på Afdeling Engholm inkl. Kongevejsskolen	1 skoleleder
	1 afdelingsleder med souschef-funktion
	1 afdelingsleder
	1 SFO leder
	0,4 årsværk til ledelse af gruppeordningen (finansieres af specialringen)
Kommende skole på Afdeling Ravnsholt	1 daglig leder af Kongevejsskolen
	1 skoleleder
	1 afdelingsleder med souschef-funktion
	1 afdelingsleder
	1 SFO leder
	0,4 årsværk til ledelse af gruppeordningen (finansieres af specialringen)

Skolebestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at man er bekymret for den tildelte ledelse til de to gruppeordninger på de to kommende skoler, idet man finder det sårbart, at der alene er afsat 0,4 årsværk til ledelsen af hver af de to gruppeordninger.

Proceduren omkring ledelsesstillingerne på de to nye skoler

Skoleledere i Allerød Kommune er ansat på tjenstemandsvilkår jf. overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. Derfor skal den nuværende distriktsskoleleder tilbydes en passende stilling på en af de nyoprettede skoler. Distriktsskolelederen vil derfor få tilbudt en af de kommende to skolelederstillinger.

Den anden skolelederstilling skal herefter slås op i offentligt opslag, idet der er tale om en stilling på tjenstemandsvilkår. Denne skolelederstilling vil først blive slået op, når en nyvalgt skolebestyrelse kan medvirke i processen. Skolen vil indtil da blive ledet via konstituering af afdelingslederen med souscheffunktion.

Den nuværende daglige leder på Kongevejsskolen fortsætter uændret, idet der med dette beslutningsoplæg ikke ændres ved vilkårene for denne stilling.

De daglige ledere på henholdsvis Afdeling Engholm og Afdeling Ravnsholt vil blive tilbudt stillingerne som afdelingsleder med souscheffunktion på de to nye skoler. De øvrige afdelingsledere og SFO-leder på Kratbjergskolen vil efter Allerød Kommunes regler på området, blive tilbudt stillingerne som henholdsvis afdelingsledere eller SFO-ledere ved de to nye skoler. Skolechefen vil gennem samtaler med lederne enkeltvis finde ud af ønsker og kompetencer og derefter finde den rigtige sammensætning.

Kratbjergskolen har en kompetenceudviklingsstrategi, som har været fælles for de to matrikler. Det gode samarbejde skal fastholdes i dialog mellem de nye skoleledelser såfremt forslag om nedlæggelse af Kratbjergskolen vedtages.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller fremlagte forslag om nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelse af to nye skoler godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, hvorefter oplægget sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger. Herefter fremlægges endelig sag til beslutning vedrørende evt. nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelse af to nye skoler.

Økonomi og finansiering

Når en skole opdeles eller samles vil det med nuværende tildelingsmodeller og vilkårsaftaler betyde en efterfølgende justering af budgettildelingerne til skolerne.

På nuværende tidspunkt er der i gangsat politisk bestilling af oplæg til justering af strukturen på skoleområdet både omkring eventuel sammenlægning af Lillevang skole til en skole, og en eventuel opsplitning af Kratbjergskolen til to skoler. De nye strukturer er med andre ord ikke fastlagt endnu, og det er derfor også uafklaret, om den nuværende økonomiske tildelingsmodel skal fortsætte uforandret, eller om den også skal ændres.

Hvis ændringerne i organiseringen, dvs. hvis Kratbjergskolen opdeles til to skoler, lægges ind i den gældende budgettildelingsmodel, vil det ud fra en overslagsberegning indebære en merudgift på ca. 2,7 mio. kr. årligt, når ændringerne træder i kraft.

Administrationen foreslår, at nuværende budgettildelingsmodel og dermed også budgettet til ledelse på skoleområdet fastholdes i skoleåret 2023/24, og at et oplæg til fremtidig budgettildeling fremlægges, når beslutningerne om eventuel sammenlægning eller opdeling er på plads og det fulde overblik over skoleområdet er tilvejebragt. Der træffes således ikke nogen bevillingsmæssige beslutninger i denne sag.

Dialog/høring

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Kratbjergskolen har løbende været inddraget i udarbejdelsen af beslutningsoplægget vedr. nedlæggelse af Kratbjergskolen.

Jf. bekendtgørelse [nr. 700](#) af 23. juni 2014 om nedlæggelse af en folkeskole, skal forslag herom offentliggøres, og det skal samtidig fremgå, hvilke konsekvenser for skolestrukturen, forslaget vil få.

Efter offentliggørelsen af forslaget skal der gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

De(n) berørte skole(r)s skolebestyrelse(r) skal samtidig hermed udtale sig til kommunalbestyrelsen om forslaget.

Såfremt der er rejst indsigelser mod forslaget kan endelig beslutning om lukning tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser - dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

Da den endelige beslutning skal i henhold til folkeskolelovens § 24, stk. 4 være truffet senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august, skal forslaget altså fremsættes allersenest 12 uger inden 1. marts.

Proceduren for skolenedlæggelse skal følges, hvis skolen lukkes, men også, hvis den sammenlægges med andre skoler, dvs. ophører med at have sin egen skolebestyrelse og skoleleder.

Indeværende beslutningsoplæg sendes derfor i offentlig høring, såfremt det vedtages af byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-11-2022

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at fremlagte forslag om nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelse af to nye skoler sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger., hvorefter sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at fremlagte forslag om nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelse af to nye skoler sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger, hvorefter sagen genoptages.

Bilag

Bilag 1. Tidsplan for proces

Bilag 2. Oversigt over ændringer i styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen

Bilag 3. Forslag til nye skoledistrikter

Punkt 27: Investeringsaftale for 2023 med Novafos Spildevand Allerød A/S

22/12301

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets møde d. 3. maj 2022 præsenterede Novafos et oplæg til en drøftelse af politiske ønsker til fokusområder og resultatkrav i investeringsaftale for 2023. Udvalget godkendte, at der blev arbejdet videre med de foreslåede fokusområder og resultatkrav.

Udvalget anmodes om at indstille investeringsaftale for 2023 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Novafos deltager på mødet med kommunekoordinator Martin Moneaux samt Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen, der er inviteret til kl. 7:30.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indgåelse af en investeringsaftale med Novafos er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan.

Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Aftalen er i overensstemmelse med de fokuspunkter og resultatkrav, der blev godkendt på udvalgets møde d. 3. maj 2022 (Novafos' præsentation fra mødet er vedlagt som bilag).

Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag. I forhold til overslagsårene ved godkendelse af investeringsaftalen for 2022, er det forventede investeringsniveau for 2023 opskrevet fra 46,3 mio. kr. til 59,1 mio. kr. De primære årsager til det højere investeringsniveau er:

- En forskydning i etableringen af nyt ristehus på Lillerød Renseanlæg.
- Øget investering til udskiftning af dobbeltbrønde i Søparken
- Øget investering til kloakforsyning af Erhvervsområdet Farremosen

En forøgelse af investeringsniveauet i 2023 fra 46,3 mio. kr. til 59,1 mio. kr. vil ikke give anledning til ændring i den vandafledningsafgift, der opkræves hos forbrugerne i 2023, men påvirker afgiften langsigtet med et ubetydeligt beløb.

Da det kommunalt betalte vejbidrag beregnes som en fast procent af årets gennemførte investeringer i regnvandshåndtering, vil vejbidraget med de foreslåede investeringer stige med cirka 250.000 kr. for 2023. Den ekstra udgift i 2023 vil blive finansieret inden for rammerne af vejdrift budgettet.

Etableringen af nyt ristehus på Lillerød Renseanlæg er en forudsætning for at kunne øge indløbskapaciteten på renseanlægget, og dermed nedsætte hyppigheden og størrelsen af regnbetingede overløb af opblandet spildevand til vandmiljøet.

I investeringsaftalen er prioriteret at øge udskiftningen af dobbeltbrønde i Søparken med en ekstra etape for at opnå synergi med de igangværende etaper. Dette modvirker desuden et behov for akutrenovering af enkelte ledninger for at opretholde forsyningen i Søparken.

Investeringsaftalen har været forelagt bestyrelsen for Novafos på bestyrelsesmødet d. 16. september 2022.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale for 2023 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at investeringsaftalen genforhandles med Novafos med henblik på at fastholde investeringsniveauet på ca. 46 mio. kr., hvilket betyder, at nogle anlægsarbejder jf. tabel 1 i udkastet til investeringsaftalen skal udskydes med miljømæssige og potentielt økonomiske følger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Området er takstfinansieret af brugerne. For Allerød Kommune vil det betyde en forventet øget udgift på ca. 250.000 kr. til vejbidrag

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 08-11-2022

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale for 2023 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

Fraværende:

Anders Glümer

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller investeringsaftale for 2023 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i byrådet og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

Bilag

Investeringsaftale 2023 med Novafos Spildevand Allerød A/S

Præsentation om investeringsaftale fra MEBU-møde 3. maj

Punkt 28: Tillæg XII til spildevandsplan 2013

22/18696

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med tillæg nr. XII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for kloakering for spildevand af en del af ejendommen Frederiksborgvej 71, matr.nr. 4a Lillerød By, Lillerød.

Statens Serum Institut, som ejer grunden, ønsker at udvide deres faciliteter med en ny bygning til kaninstald i et for nuværende ukloakeret område. Med tillæg XII får de mulighed for at aflede spildevand fra faciliteterne til Novafos spildevandsledning.

En del af ejendommen Frederiksborgvej 71 oprettes som nyt kloakopland DG2. Det afgrænsede kloakopland udgør den bebyggede del af ejendommen Frederiksborgvej 71, matr.nr. 4a Lillerød By, Lillerød, der ikke allerede er omfattet af kloakopland DF.

Det nye kloakopland bliver kun kloakeret for spildevand, mens regnvand skal håndteres lokalt.

Tillægget beskriver de afledte effekter af kloakering af ejendommen fsva. ændringer i spildevandsbelastningen af Lillerød Renseanlæg, berørte lodsejere, tidsplan og økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi og finansiering

Udmøntningen af spildevandsplanen er brugerfinansieret, og tillæg XII til spildevandsplan 2013 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter vil høringssvar blive forelagt udvalg og byråd inden forslaget kan vedtages af byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 08-11-2022

Udvalget indstiller Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Fraværende:

Anders Glümer

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Forslag til tillæg XII til spildevandsplanen og udkast til miljøscreening

Punkt 29: Klimatilpasningsplan 2022 - vedtagelse efter høring

21/13198

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 blev d. 25. august 2022 godkendt af byrådet til udsendelse i høring.

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene, og at indstille Klimatilpasningsplan 2022 godkendt af Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Klimatilpasningsplanen indgår i Allerød Kommunes arbejde med den allerede vedtagne Klimaplan 2020 som led i DK2020 samarbejdet. Klimatilpasningsplanen skal som del af DK2020-samarbejdet afleveres til CONCITO ved udgangen af november 2022, for at opretholde C40-godkendelsen af kommunens Klimaplan 2020, da dette var en betingelse for godkendelsen.

Klimatilpasningsplanen lokaliserer ikke konkrete aktiviteter, planen er heller ikke lovbunden og har ikke i sig selv retsvirkning for borgerne. Planen er således afsæt for de efterfølgende beslutninger på området. Formålet med en klimatilpasningsplan er at få et grundlag for det videre arbejde med at gøre kommunen klimarobust.

Høring

Byrådet vedtog d. 25. august 2022 at sende udkast til Klimatilpasningsplan 2022 i 4 ugers offentlig høring. Der er kommet i alt 3 høringssvar, som kan ses i bilag 1.

Af bilag 2 fremgår Forvaltningens høringsnotat og de foreslåede ændringer til udkastet af planen. Ændringerne har karakter af tekniske rettelser og præciseringer.

Klimatilpasningsplan 2022, hvor de foreslåede ændringer er indarbejdet, fremgår af bilag 3.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, udvalget indstiller Klimatilpasningsplan 2022 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Økonomi og finansiering

Klimatilpasningsplanen er inden for eksisterende virkemidler, forstået på den måde, at der enten anvendes interne ressourcer eller ressourcer fra Klimapuljen til analyse, planlægning mv. til at udføre tiltagene i handlingsplanen. Dette ses i oversigten i handlingsplanen.

Planen vil bl.a. blive udmøntet i forslag om konkrete projekter eller anlæg. Realisering af disse vil kræve særskilt finansiering, som beslutes i forbindelse med projekterne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 08-11-2022

Udvalget indstiller Klimatilpasningsplan 2022 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget indstiller Klimatilpasningsplan 2022 godkendt i byrådet med de angivne ændringer.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar samlet.pdf

Bilag 2 - Høringsnotat_Klimatilpasningsplan 2022.pdf

Bilag 3 - Klimatilpasningsplan 2022_rettelser_endelig vedtagelse.pdf

Punkt 30: Lukket: Lyngehus brandrenovering - Lukket punkt

22/955

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 31: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.