

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo marts 2024.....	5
Allerød Kommunes regnskab for 2023.....	8
Overførsel af drift fra 2023 til 2024.....	11
Overførsel af anlæg, lån og indskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.....	15
Forventet regnskab pr. 29. februar 2024.....	18
Anlægsstatus pr. 29. februar 2024.....	23
Regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen.....	25
Budget 2025-32: Større spørgsmål og ønsker til budgettet.....	29
Borgerrådgiverens årsrapport 2023.....	30
Ansøgning om kommunegaranti - Lynge-Uggeløse Fjernvarme.....	32
Befolkningsprognose 2025-44.....	35
Modeller for CO2-reducerende tiltag gennem indkøb.....	37
Adgang til afhentning af pas i dokumentboks.....	40
Lejerbo, aftale om fleksibel udlejning.....	43
Eventuel salg af del af matrikel 7a, Blovstrød By, Blovstrød til ejendommen Sortemosevej 15.....	46
Tidspunkter for Økonomiudvalgets møder i november og december 2024.....	49
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager.....	50
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter.....	51
Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem.....	53
Klimaplan 2020 - igangsættelse af revision.....	56
Status for etablering af ladestandere.....	59
Status for etablering af de nye boliger og torve ved Kulturtorvet.....	60
Anlægsregnskab for renovering af vejbelysning (2020) (777254).....	63
Genoptagelse: Justering af tildelingsmodel på skoleområdet.....	65
Genoptagelse: Firkløveret genhusning.....	68
Ændring af klubbetaks.....	73
Økonomisk gevinst ved omlægning af plejefamiliekonsulent.....	75
Beredskabsplan til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling.....	77
Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.....	79
Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.....	81
Selvstyrende teams i hjemmeplejen - slutevaluering.....	83
Botilbudskapacitet: Udbygning af Skovmosen 8.....	86
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen vedr. unge på plejehjem.....	89
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedr.: Unge i fritidsjob på Allerød Plejecentre... ..	91
Padelbane Allerød Tennisklub.....	93
Sag fra byrådsmedlem Miki Larsen vedr.: Effektiviseringsstrategi.....	95
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	96

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Et enigt Økonomiudvalg optog sag fra Miki Larsen vedr. effektiviseringsstrategi på dagsordenen.

Et enigt Økonomiudvalg udsatte sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager og sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter til næste møde.

Der er afbud fra Thomas Frisch. Jørgen Johansen skal gå omkring kl. 16:40. Merete Them Kjøhlholm er forsinket.

Fraværende:

Thomas Frisch

Merete Them Kjøhlholm

Fraværende Thomas Frisch, Merete Them Kjøhlholm

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Den Kongelige Livgardes Musikkorps har meddelt, at det ikke er muligt at gennemfører julekoncerter i år på grund andre opgaver, åres julekoncert i Allerød er således aflyst.

-Effektiviseringskonsulenten på velfærdsområderne har opsagt sin stilling, da hun har fået andet job. Stillingen genopslås.

-Slides fra Borgmestermøde den 3. april 2024 vedr. økonomiforhandlingerne vedlagt.

-Orientering om byrådets aften den 16. maj 2024.

-Velkomstmøde og åben hus på Rådhuset den 31. august 2024.

- Kommunen har modtaget brev om vilkår for lånedispensation for 2025-26 til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde. I lyset af igangværende indsatser jf. sag herom, ansøges puljen ikke til budget 2025-26.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Slides til borgmestermøde den 3. april.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Merete Them Kjøhlholm

Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo marts 2024

24/3389

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo marts 2024.

Sagsbeskrivelse

Aktuel Økonomi giver løbende den aktuelle status for kommunens økonomi, herunder de fremadrettede forventninger til udviklingen i likviditeten. Der indgår en gennemgang af de forhold, der har påvirket likviditeten siden sidste status samt de største risikofaktorer.

Der er en række sager på Økonomiudvalgets og byrådets dagsorden i april 2024 om kommunens økonomi. Nedenfor gives en opsummering af de økonomiske bevægelser sagerne medfører. Såfremt byrådet følger alle indstillinger fra Forvaltningen, vil de likviditetsmæssigt samlet set gå i nul efter 2026.

- Regnskabsresultatet 2023 inklusiv overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. drift, anlæg, lån mv. fremlægges som selvstændige sager til Økonomiudvalget og byrådet i april 2024. Såfremt disse sager godkendes af byrådet som indstillet, indebærer de samlet set en varig forbedring af kommunens likviditet på 20 mio. kr. ift. det der hidtil har været forventet.
- Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 indebærer en varig forværring af kommunens likviditet på 10,5 mio. kr. som følge af stigende driftsudgifter i 2024.
- I likviditetsprognosen er indarbejdet en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale i juni 2024.

Ovenstående er opsummeret i tabel 1, og yderligere beskrevet i vedhæftede notat.

Tabel 1. Ændringer siden sidste Aktuel Økonomi ult. februar

	2023	2024	2025	2026	I alt
Regnskab 2023, skattefinansieret	-20,0				-20,0
Regnskab 2023, brugerfinansieret	-4,8	1,6	1,6	1,6	0,0
Ny reserve til ØA2025			9,5		9,5
Forventet regnskab 29/2-24		10,5			10,5
I alt	-24,8	12,1	11,1	1,6	0,0

Note: Minus er lig likviditetsopbygning.

Der er ikke afgivet tillægsbevillinger fra byrådet siden sidste aktuelle økonomi.

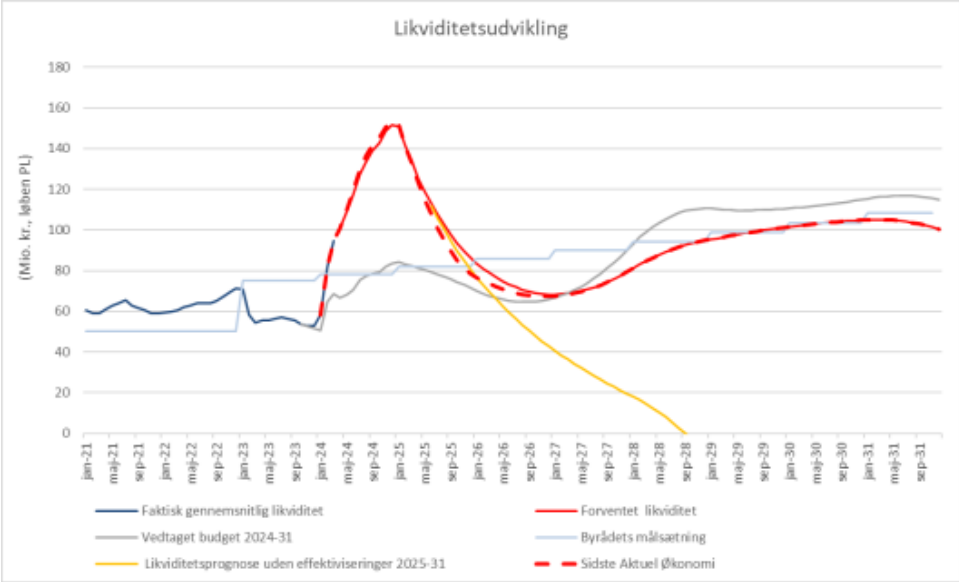
Af tabel 2 nedenfor fremgår, at de ovenfor nævnte forskydninger af forbrug mellem 2023 og 2026 påvirker likviditeten på kort sigt, men at de ikke har nogen betydning i udgangen af budgetperioden.

Tabel 2. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	ult. 2030	Ult. 2031
Ved budgetvedtagelsen 2024-31	84,2	70,2	66,8	... 115,4	114,4
Sidste aktuel økonomi	151,8	76,5	67,5	105,0	99,4
Aktuel økonomi ult. marts 2024	151,2	83,7	68,3	105,0	99,4

Den tilsvarende udvikling ses i likviditetskurven nedenfor, hvor den røde kurve afspejler den aktuelle forventede udvikling i likviditeten, mens den stiplede røde linje viser forventningen ved Aktuel Økonomi ultimo februar 2024. Den grå kurve af den forventede udvikling i likviditeten ved vedtagelsen af budgetforliget for 2024-31.

Figur 1. Aktuel likviditetsprognose 2022-31



Det fremgår af den røde optrukne kurve, at likviditeten i 2024-25 forventes at ligge over forventningerne ved budgetvedtagelsen. Som beskrevet i sidste Aktuel Økonomi skyldes det resultatet af regnskab 2023 samt ændret periodisering af boligskatter i 2024. Fra 2027 forventes likviditeten at ligge under forventningerne fra budgetforliget, hvilket er et udtryk for likviditetstrækket fra de tillægsbevillinger, der er afgivet fra byrådet i den mellemliggende periode.

I vedlagte notat redegøres yderligere for den forventede udvikling i likviditeten samt de største risikofaktorer, som kan have betydning for den faktiske udvikling i likviditeten fremadrettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Notat til Aktuel Økonomi ultimo marts 2024

Fraværende Thomas Frisch

Punkt 4: Allerød Kommunes regnskab for 2023

24/2406

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I tabellen nedenfor er driftsudgifterne opgjort på fagudvalg.

Tabel 2. Regnskab 2023 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

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

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

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

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

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

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

Afvigelserne er forklaret yderligere i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2023 godkendes overgivet til revision.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

ÅRSREGNSKAB ENDELIG

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 5: Overførsel af drift fra 2023 til 2024

24/732

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Tabel 1. Regnskabsresultat i mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den udvalgmæssige fordeling af driftsoverførslen ses herunder.

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

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

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

Særligt vedrørende folkeskolernes overførselsbeløb

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

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

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

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Notat vedr. driftsoverførsler 2023-24

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

~konomiudvalget 0,6

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (brugerfinansieret område)	0,7
I alt	17,3

Å

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

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

Å

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

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

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

Å

Overførsel af lånebevillinger

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

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

Å

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoverførsler fra 2023 til 2024

FravÃ|rende Thomas Frisch, JÃ,rgen Johansen

Punkt 7: Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

24/4050

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

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

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

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

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

Bevægelserne i det forventede regnskab

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

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

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

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

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

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

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

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

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

Driftsudgifterne i Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

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

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

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

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

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

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

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

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

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

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

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

Etablering af en reserve til risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025

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

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

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

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

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

Øvrige tillægsbevillinger

Herudover ansøges om tekniske tillægsbevillinger vedrørende:

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

Tillægsbevillingerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

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

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

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

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

Anders Damm-Frydenberg og Clara Rao undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Notat: Forventet regnskab pr. 29.02.2024

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 8: Anlægsstatus pr. 29. februar 2024

24/3091

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 29. februar 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 29. februar 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Regnskab 2023	Forventes overført til 2024	Korr. budget 2024 inkl. overførsler
Skattefinansieret anlæg, udgifter	24,1	19,4	86,9
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-4,4	-2,8	-29,8
Brugerfinansieret anlæg	2,8	0,7	1,9

Ansøgning om overførsel af anlægsbevillinger til 2024 behandles på særskilt sag. Overførslerne vedrører primært bevilling til Lillerød Børnehus på 4,9 mio. kr., bevilling til vejbelysning på 6,0 mio. kr., bevilling til byudvikling i de tre bysamfund på 2,1 mio. kr. samt restbudget til botilbud ved Skovmosen 8 på 1,9 mio. kr.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at anlægsbudgettet i 2024 er markant større end i 2023. De store bevillinger i 2024 vedrører primært Blovstrød Skole (21,9 mio. kr.), Lillerød Børnehus (21,8 mio. kr.), oprens ifm. Kulturtorvet (10,4 mio. kr.) og Vejbelysning (6,0 mio. kr.).

Indtægterne vedrører primært salgsindtægter for Kulturtorvet på 27,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1. Anlægstatus til ØU 16. april 2024.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 9: Regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen

24/3966

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

BRAND

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

Flere udgifter til udrykninger

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

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

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

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

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 997.000 kr.

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

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

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

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

Vagtcentralen

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

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

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

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

Hjælpemiddeldepoterne

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

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

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

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

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

Værnemiddeldepot

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

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

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

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

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

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

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

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

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

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

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

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023

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

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

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

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

Juridisk-kritisk revision

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

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

Forvaltningsrevision

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

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens indstilling godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Årsregnskab_2023__Nordsjællands_Brandvæsen underskrevet.pdf

Revisionsberetning_2023__Nordsjællands_Brandvæsen underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2023 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 10: Budget 2025-32: Større spørgsmål og ønsker til budgettet

24/4133

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for indsendelse af politiske spørgsmål og ønsker til budgettet var den 4. april 2024.

Økonomiudvalget skal godkende håndteringen af de fremsendte spørgsmål og ønsker.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ved fristens udløb havde Forvaltningen modtaget 32 spørgsmål og ønsker fra byrådets partier.

De indkomne spørgsmål og ønsker er samlet i det vedlagte bilag.

Alle spørgsmål og ønsker er nummereret fra 1-32, idet spørgsmål og ønsker inden for samme emne er samlet under ét nummer.

Forvaltningen vil til udvalgenes møder i maj og juni fremlægge sager der besvarer de enkelte initiativsager, med det der umiddelbart kan besvares.

Såfremt der er spørgsmål og ønsker der kræver yderligere undersøgelser eller analyser vil det blive beskrevet.

På sagerne i maj og juni vil udvalget blive anmodet om at tage stilling til, om spørgsmålet/ønsket skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2025–32, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen. Udvalget godkender med andre ord sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning om det i budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2025-32, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj og juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget godkendte håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2025-32, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj og juni.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Opsamling på politiske spørgsmål og ønsker til budget 2025

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 11: Borgerrådgiverens årsrapport 2023

24/3685

Punkttype

Orientering

Tema

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

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2023.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog borgerrådgiverens årsberetning til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 12: Ansøgning om kommunegaranti - Lyng-Uggeløse Fjernvarme

23/8762

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 1:

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

Forslag 2:

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

Forslag 3:

- Ansøgningen imødekommes ikke.

Forslag 4:

- Byrådet angiver nærmere retningslinjer for det videre arbejde.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

For stemte Karsten Längerich og Clara Rao.

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

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme.

Et enigt Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Lyng-Uggeløse Fjernvarme - Risikovurdering til kommunal garantistillelse.pdf

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

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

BDO - Notat om garantiprovision af 4 januar 2024.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 13: Befolkningsprognose 2025-44

24/282

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2024-44.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2025-44

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2025-44. Der anvendes COWI's prognoseværktøj Demogafix, og data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges mere detaljerede resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling på en række parametre og i boligprogrammet, som er indlagt i planstrategien. Boligprogrammet strækker sig til og med 2037, og er indlejret i befolkningsprognosen i forhold til de konkrete forventninger. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet i perioden 2002-23.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2024 var der 25.962 personer i Allerød Kommune. Det fald på 101 personer i forhold til 1. januar 2023, hvor der på baggrund af sidste års prognose var ventet stigning på 59 personer.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.000 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger dermed under sidste års forventning på ca. 1.600 i løbet af en 10 års periode. Det skyldes både, at befolkningstallet i 2024 er faldet og ligger under det forventede, at årets meget lave flytteaktivitet og fertilitet påvirker fremskrivningen, der dermed giver en mindre vækst end i sidste års prognose.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2024 var der 1.823 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, men faldt med 20 børn i løbet af 2022 og med 86 i løbet af 2023. Igen i år er en nedgang i antallet af fødsler en stor medvirkende faktor til at der er blevet færre børn i aldersgruppen.

Med de nuværende forudsætninger ses antallet af børn i aldersgruppen, at udvikle sig svagt stigende til 1.900 børn frem mod 2033.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2022 steg antallet af børn i aldersgruppen til 3.966 (primært pga. modtagelse af ukrainske flygtninge) og i 2023 er det faldet lidt igen til 3.947 børn.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at stige med ca. 200 børn i løbet af den kommende 10 års periode. Det er også en nedskrivning i forhold til sidste år, men lige som sidst forventes væksten primært i Blovstrød (135 børn) og i Lillerød/Skovvang (63). I Engholm/Ravnsholt forventes et mindre fald på ca. 35 børn i aldersgruppen i løbet af de næste 10 år.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I januar 2024 var der 13.329 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er et fald på 85 i forhold til året før.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige med ca. 500 personer i frem mod 2029, hvorefter det ventes at falde lidt igen.

I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,5 % til 49,7 % i 2033, og yderligere i den forlængede prognoseperiode.

Udvikling på ældreområdet

I løbet af 2023 blev der 61 færre borgere i aldersgruppen mellem 70 og 79 år, mens antallet af personer over 80 steg fra 1.583 personer til 1.705 personer, hvilket svarer til 141 ekstra i den aldersgruppe.

I løbet af den kommende periode på 10 år ventes ca. 1.100 personer mere i den befolkningsgruppe, som er over 60 år. Den største stigning, der udgør 760 personer ventes i gruppen som er 80 år eller mere.

Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på en række antagelser om udviklingen af forskellige parametre, der tager afsæt i viden om den faktiske udvikling.

I 2022 blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, som afdækkede, at det særligt var boligprogram, fertilitetsniveauet og de mellemkommunale flytninger, der har betydning for fremskrivningen af befolkningstallet. Analysen blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødt den 17. august 2022.

Der blev udarbejdet en række mulige minimums- og maksimumsscenarier på de vigtigste parametre, hvorved det kunne konstateres, at der var et betragteligt spænd i udfaldsrummet, og at den akkumulerede effekt kan være betragtelig.

Fremskrivningen af befolkningstallet er forbundet med usikkerhed, som bygger på antagelser om den fremtidige boligudbygning, børn der fødes, flyttemønstre mm. I dette års prognose ses en meget lav flytteaktivitet og en faldende fertilitet i både 2022 og 2023 påvirker fremskrivningen, og betyder at væksten bliver mindre end i sidste års prognose.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Prognosenotat

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 14: Modeller for CO2-reducerende tiltag gennem indkøb

22/21792

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal drøfte og indstille til byrådet, hvilken model for CO2-reducerende tiltag, som Forvaltningen skal implementere.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 16 januar 2024, at Forvaltningen, jf. budgettet for 2024-31, skal fremlægge forslag til CO2-reducerende tiltag gennem indkøb for Økonomiudvalget.

På byrådets temamøde den 18. marts præsenterede SKI og Forvaltningen en række mulige indsatser inspireret af andre kommuner, for at reducere CO2-udledningen foranlediget af kommunens indkøb. De to præsentationer er vedlagt som bilag.

I denne sag indsnævres værktøjskassen, og der præsenteres tre mulige modeller, som Forvaltningen vurderer vil indebære en reduktion af CO-udledningen foranlediget af indkøb i forskellig grad. Forudsætninger for modellerne er, at indsatserne tager afsæt i den nuværende indkøbsstrategi, hvor der er fokus på vidensdeling og tværkommunale samarbejder, fx i regi af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og SKI. Det skal således bemærkes, at bæredygtighed allerede indgår som ét af temaerne i den [Indkøbsstrategi](#), som byrådet besluttede i januar 2023. Modellerne skal ses som mulige overbygninger til det der allerede er igangsat.

Model 1: Fastholde nuværende niveau + grønne kataloger

Indsatsen fastholdes på nuværende niveau, jf. indkøbsstrategi 2023, med tilføjelse af anvendelse af SKI's grønne kataloger, hvor det tilgængelige varesortiment i kommunens e-handelssystem indsnævres, således at bæredygtige valg fremmes. Med denne indsats er der risiko for, at der i stigende omfang handles uden om kommunens e-handelssystem, og dermed vil det kræve et øget fokus på at fastholde e-handelsgraden.

Udgift: 200.000 kr. pr. år.

Tidsperspektiv: Indsatsen kan påbegyndes umiddelbart.

Model 2: CO2-analyser, e-handel og nudging

Forslaget indebærer en opnormering på 1,3 årsværk samt en investering i et CO2-analysesystem, som giver mulighed for at gennemføre analyser af kommunens fakturadata. Herved kan der identificeres hotspots og kortlægges, hvilke indsatser og adfærdændringer, der har størst effekt på både CO2-emissioner og en lang række andre bæredygtighedsparametre, og der kan handles herpå gennem konkrete tiltag og nudging af organisationen.

Dette kan endvidere kombineres med et øget fokus på e-handel og spendanalyser med henblik på identificering af besparelspotentialer, hvilket skønnes at resultere i en økonomisk gevinst.

Nudging kan fx foregå ved ledelsesrapportering og kampagner, ligesom eventuelle større identificerede CO2-reducerende eller økonomiske potentialer kan indbringes som forslag til tiltag eller effektiviseringer.

Indsatser og udbytte:

- Løbende analyse -og implementering af grønne e-handelskataloger, hvor det bæredygtige valg fremmes for slutbrugeren.
- Analyse af - og handling på: Hvor meget CO2 udleder Kommunen både direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2 og 3) som en konsekvens af vores forbrug af varer, tjeneste- og forsyningsydelser. Identifikation af, hvor vi har mulighed for nemmest at reducere vores emissioner, og iværksætte indsatser hertil.
- Analyse af - og handling på: Hvordan vi optimerer Kommunens forbrug af varer, tjeneste- og forsyningsydelser med fokus på at reducere indkøbs- og TCO-omkostninger, både i forhold til vores direkte og indirekte spend, og identifikation af og handling på, hvordan vi sikrer, at Kommunen får mest værdi for pengene.

Udgift: 975.000 kr. pr. år.

Tidsperspektiv: Indkøb og implementering af system samt ansættelse af medarbejder vil tage ca. 3 måneder. Økonomiudvalget kan forvente at modtage første statusrapport efter 6 måneder, og efter 12 måneder forventeligt se målbare resultater. Endvidere vil Økonomiudvalget årligt, eller efter ønske, modtage en samlet rapport over hvilke tiltag og resultater, indsatsen har medført.

Model 3: CO2-analyser, e-handel, compliance og nudging, optimering af kommunens udbuds- og tilbudsindhentningsprocesser samt kvantitative mål

Modellen kombinerer model 2's indsatser omkring CO2- og spendanalyser med et målrettet fokus på at optimere Kommunens udbuds- og tilbudsindhentningsprocesser samt fastsatte kvantitative mål for nedbringelse af det forbrugsbaserede klimaafttryk og økonomiske besparelser/effektiviseringer.

Indsatser og udbytte:

- De i model 2 nævnte indsatser og udbytter
- Analyser -og synliggørelse af, hvad grønne krav i udbud og tilbudsindhentninger koster, og identifikation af hvilke indsatser – udbudsjuridisk – som giver størst effekt
- Inddragelse af klima- og miljøhensyn i egnetheds- eller tildelingskriterier, jf. Budgetforliget 2024-31
- Anvendelse af sideordnede bud, hvor tilbudsgiver opfordres til at afgive et ordinært og et 'grønt' tilbud, for på denne måde at identificere, hvad det grønne valg koster
- Anvendelse af alternative bud, hvor tilbudsgiver indbydes til at komme med alternative – billigere og/eller grønnere løsninger
- Et øget fokus på kontraktvilkår, som fordrer nedbringelse af CO2-udledning og øvrige klima- og miljøhensyn
- Anvendelse af skyggepriser på udvalgte udbud
- Signalere til leverandørmarkedet, at Allerød Kommune sætter klima på dagsordenen.

Modellen kan endvidere indeholde fastsatte kvantitative mål for:

- nedbringelse af det forbrugsbaserende klimaafttryk, som kan måles gennem CO2 analyser
- nedbringelse af antallet af fakturaer under 250kr, som vil give en direkte økonomisk gevinst, samt frigøre tid og forventeligt nedbringe Kommunens CO2-udledning
- nedbringelse af varekøb, som vil give en direkte økonomisk gevinst. Eksempelvis vil en nedbringelse af varekøb på 1% (ex. Bygge- og anlæg) svare til en besparelse på ca. 0,6 mio. kr.

Udgift: 1,7 mio. kr. pr. år.

Tidsperspektiv: Indkøb og implementering af system samt ansættelse af 2 medarbejdere vil tage op til 5 måneder. Økonomiudvalget kan forvente at modtage første statusrapport efter 6 måneder, og efter 12 måneder forventeligt se de første målbare resultater med en løbende optimering. Endvidere vil Økonomiudvalget årligt, eller efter ønske, modtage en samlet rapport over hvilke tiltag og resultater, indsatsen har medført.

En indsats som denne vil bringe Allerød Kommune på linje med de kommuner, af sammenlignelig størrelse, som ligger i front hvad angår CO2-reducerende tiltag gennem indkøb.

Andre muligheder

På Økonomiudvalgs mødet den 16. januar 2024, samt til Byrådets temamøde den 18 marts 2024, orienterede Forvaltningen om Klimabevægelsens forslag, hvorefter en intern fiktiv klimaafgift pålægges alle indkøb. Det er Forvaltningens vurdering, at en sådan indsats dels er uhensigtsmæssig idet, kommunen derved stilles uden for de etablerede indkøbssamarbejder, som SKI og Indkøbsfællesskab Nordsjælland, og dels vil betyde en betydelig meromkostning for kommunen, både til drift og til øgede udgifter, da de indkøbte varer, tjenesteydelser og bygge-anlægsopgaver, forventeligt vil fordyres. En indsats som denne vil have en forventet administrativ omkostning på ca. 4 mio. kr. årligt.

Ligeledes forslaget om en genbrugsbørs ikke medtaget, da det er Forvaltningens vurdering, at effekten herved vil være begrænset og udgifterne store.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget drøfter de tre foreslåede modeller, og indstiller til byrådet, hvilken model, Forvaltningen skal implementere.
- At model 1, 2 eller 3 implementeres og at der gives en årlig tillægsbevilling på 200.000 kr. ved model 1, 975.000 kr. i model 2 og 1.700.000 kr. i model 3.

Økonomi og finansiering

Model 1: Der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen.

Model 2: Der gives en tillægsbevilling på 975.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen.

Model 3: Der gives en tillægsbevilling på 1.700.000 kr. årligt finansieret af kassebeholdningen.

Hvis byrådet i april 2024 beslutter enten model 1, 2 eller 3 gives tillægsbevillingen med halvdelen, svarende til 6 måneder.

Model 2 og 3 skønnes derudover at indebære en økonomisk gevinst, som vil kunne indgå i effektiviseringskataloget i budget 2026-32, når disse er realiseret.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Sagen genoptages i forbindelse med prioriteringer af Klimaplanens indsatser.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg er imod at fortsætte med ikke at behandle CO2 reducerende tiltag i kommunens indkøb. Vi kan godt gå i gang med at arbejde med Allerøds indkøb allerede nu, som vi ved har en af Allerøds største CO2 påvirkninger. Samtidig med at vi også snart reviderer den overordnede klimaplan. I den kan vi godt vælge at sætte flere indsatser ind, det håber jeg da.”

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag til ØU - sag - Byrådets aften marts 2024.pptx

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

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 15: Adgang til afhentning af pas i dokumentboks

24/3994

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Uddrag af Rigspolitiets anbefalinger til sikring af pas-selvbetjeningsautomater

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yderdøren.

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

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

Denne løsning svarer til det nuværende sikringsniveau.

Forslag 2 om udvidelse af adgang til boksen

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

Ved denne løsningen skal der således:

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

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

Denne løsning lever ikke op til Politiets anbefalinger.

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

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

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

Denne løsning lever op til politiets anbefalinger til sikring.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 16: Lejerbo, aftale om fleksibel udlejning

24/4141

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til fleksibel udlejning for to boligafdelinger under Lejerbo Frederiksborg.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommuner og almene boligorganisationer kan i henhold til lov om almene boliger indgå aftale om, at de ledige familieboliger, som ikke er omfattet af kommunens anvisningsret, udlejes efter særlige kriterier, også kaldet fleksibel udlejning. Flexibel udlejning giver de boligsøgende på ventelisten, der opfylder de aftalte kriterier, fortrinsret frem for andre på ventelisten. Aftaler indgås for fire år af gangen, og kommune og boligorganisation skal være enige om aftalens indhold.

Kriterierne må ikke være diskriminerende, men kan give fortrinsret til f.eks. pendlere med beskæftigelse i kommunen eller til unge studerende. Kriterierne kan tilpasses lokale ønsker og behov.

Flexibel udlejning er udbredt, og således viser en undersøgelse fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen fra 2020, at der er indgået aftaler i op mod 1/3 af alle landets almene boligafdelinger med familieboliger. I Allerød Kommune har der været indgået aftale med Lillerød Boligforening vedr. afdeling 10 og 11, Lyng-Uggeløse Boligforening, Allerød Almennyttige Boligselskab og Lejerbo.

Lejerbo Frederiksborg har afdeling Ringbjerget i Lyng og afdeling Ved Skoven der er under etablering og forventes klar til udlejning pr. 1. september 2024. Der er 106 boliger i afdeling Ringbjerget og 115 boliger afdeling Ved Skoven.

Boligorganisationen har derfor rettet henvendelse til kommunen med ønske om at indgå en fornyet aftale om fleksibel udlejning, som også omfatter den nye afdeling.

Strategi for almene boliger

I forbindelse med godkendelse af strategi for almene boliger besluttede byrådet på mødet den 6. oktober 2020 en række kriterier, man som udgangspunkt ville være velvilligt indstillet overfor.

Personer som bor i kommunen eller som har tilknytning til kommunen og som har behov for en ny bolig pga. ophørt samliv eller ændret økonomisk situation. Der er forrang i denne kategori, for personer med børn, der er tilknyttet lokale skoler

Unge, der er under uddannelse, som kan dele et større lejemål. Mindst én ansøger har bopæl i kommunen eller tilknytning til kommunen.

Unge under 25 år som bor i kommunen eller har tilknytning til kommunen

Personer i beskæftigelse som bor i kommunen eller som har tilknytning til kommunen. Kriteriet anvendes i afdelinger, hvor der ses en høj andel, som er uden beskæftigelse (ifht. lokal kontekst).

Lejere som i forvejen bor i organisationen, og som ønsker at flytte internt.

Det fremgår også af strategien, at Allerød Kommune ønsker fortsat at indgå aftaler om fleksible udlejningskriterier, der kan imødekomme forskellige behov og udfordringer, og Allerød Kommune er indstillet på at aftaler, som hidtil, kan variere i indhold afhængigt af formål og ønsker.

For så vidt angår strategiens kriterie om beskæftigelse, har Økonomiudvalget har tidligere afvist at det kan benyttes i afdelinger, som har en beskæftigelsesandel som ligger over den gennemsnitlige beskæftigelsesandel for almene boliger i kommunen samlet set. Økonomiudvalget har også afvist at give fortrinsret til personer over 55 år, der ved salg af ejerbolig eller andelsbolig ønsker en mere passende bolig til deres alderdom. Et andet kriterie som tilgodeser ældre, der i forvejen har en tilknytning til selskabet (f.eks. familie) er godkendt.

Forslag til ny aftale

Den seneste aftale med Lejerbo blev indgået i 2018, dvs. før strategi for almene boliger.

Boligorganisationens bestyrelse ønsker en gentagelse af den tidligere aftale, idet det vurderes at de tidligere anvendte kriterier kan være med til at tiltrække beboere til den nye afdeling og understøtte at beboersammensætningen bliver så ressourcestærk som muligt. Boligorganisationen har et ønske om, at beboersammensætningen fra start skal understøtte, at afdelingen bliver så attraktiv som muligt for nye lejere.

Kommunens kan via sin anvisningsret fortsat understøtte boligsociale formål, og beboersammensætningen vil fortsat udgøre et mix af lejere, der har fået en bolig via den kommunale anvisning, intern oprykning, alm venteliste og via fleksible kriterier.

De kriterier, som boligorganisationen ønsker at anvende er:

25 % af de ledige boliger i afdelingen anvises af Allerød Kommune

25 % af de ledige boliger udlejes efter den eksterne venteliste, men tilbydes først interne

50 % udlejes efter følgende kriterier, men tilbydes først interne ansøgere:

fortrinsret for personer, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. har minimum 25 timers arbejde om ugen

fortrinsret for unge, som er under uddannelse

fortrinsret for personer/familier (i kommunen), hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 60 år, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist.

I forhold til tidligere er der skruet op andelen, der tildeles bolig efter de fleksible kriterier og ned for den andel som udlejes efter venteliste. Kommune fik i den ældre aftale 30 % af de ledige boliger i Ringbjerget til anvisning, men det er nu justeret til 25 %. Da det samlede antal af boliger samtidig øges forventes det, at kommunen reelt vil få tilbudt flere lejemål til anvisning end tidligere. I Ringbjerget er der derudover indgået en aftale om 28 specifikke boliger, som kommunen altid får til anvisning, fordi at de er ældreregnet, og hvor der er igangsat en ommærkningsproces til ældreboliger efterhånden som boligerne genudlejes.

Boligorganisationen redegør for, at man på en række punkter finder, at de kriterier som Økonomiudvalget umiddelbart er indstillet på at godkende er snævre i deres organisations regi. Det skyldes, at mange af kriterierne indeholder et krav om en lokal tilknytning. Lejerbo Frederiksborg redegør for, at der er ca. 5.000 ansøgere på deres venteliste, men da der kun er 183, som bor i kommunen vil det vil være vanskeligt at anvende fleksible kriterier, som kræver, at den kommende lejer i forvejen har en tilknytning til kommunen – ikke mindst i forhold til de 115 nye boliger. Udlejningsafdelingen i Lejerbo bemærker endvidere, at man har god erfaring med kriterierne, som anvendes i mange andre boligafdelinger i Hovedstadsområdet og Nordsjælland.

For så vidt angår beskæftigelseskriteriet kan det konstateres i Landsbyggefondens database, at arbejdsmarkedstilknytningen i den eksisterende afdeling Ringbjerget er 68,5 %, og at gennemsnittet for alle almene boliger i kommunen er 68,8% (2021 data, der er de nyeste). Generelt er beskæftigelsesandelen i almene boliger lavere end den er i andre boligtyper, og de fleste boligorganisationer har generelt fokus på at tiltrække lejere, som er i beskæftigelse eller under uddannelse. Formålet er at undgå, at beboersammensætningen bliver meget anderledes end i det

omkringliggende samfund og sikre boligområdets omdømme og mulighed for at kunne forblive et attraktivt tilbud for borgere, der ønsker at bo alment.

For så vidt angår senioretkriteriet, som i en anden formulering tidligere er afvist, er dette her koblet med tilknytningsforhold og beskæftigelse/efterløn/folkepension. I denne form ses det både, at kunne tilgodese beboersammensætningen i afdelingen men vil samtidigt kunne understøtte at kommunens borgere i målgruppen, kan komme i betragtning til en ny bolig via den fleksible anvisning.

Kommunen og boligorganisationen har indledt drøftelser vedrørende 1. gangs udlejningen af de nye boliger, og det er indtil videre aftalt at kommunen kommer med et udspil i forhold til, hvilke boliger den kommunale anvisning kunne have brug for i den forbindelse. Umiddelbart vurderer den kommunale anvisning, at man kan have særligt brug for en større andel af de mindste og billige boliger og for et mindre antal af de større boliger.

Forslag

Forslag 1: At ansøgningen og de fleksible kriterier, som boligorganisationen ønsker at anvende, godkendes

Forslag 2: At Økonomiudvalget angiver, hvilke kriterier der evt. kan godkendes og hvilke justeringer som Økonomiudvalget ser behov for at indarbejde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tager stilling til forslag 1 eller forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 2 og ønsker at der i de fleksible udlejningskriterier stilles krav svarende til Allerød Kommunes strategi på området.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Udkast til udlejningsaftale 2024 - 2028

Seniorrådets høringssvar til punkt 16 på Økonomiudvalgets dagsorden den 16.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 17: Eventuel salg af del af matrikel 7a, Blovstrød By, Blovstrød til ejendommen Sortemosevej 15

24/2883

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal indledes dialog om salg af en del af kommunens ejendommen (matrikel 7a, Blovstrød By, Blovstrød). Køber er den tilgrænsende naboejendom Sortemosevej 15 (matrikel 7i, Blovstrød By, Blovstrød) ejet af SBB Sortemosevej 15 ApS., der udlejer ejendommen til Allerød Privatskole.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Privatskolens bestyrelse har fået fuldmagt af SBB Sortemosevej ApS til dialog med kommunen om muligheden for køb af en del af matrikel, 7a Blovstrød By. Ejendommen er borforpagtet til landbrugsdrift. Der er et grønt bælte op mod skel til naboejendommen Sortemosevej 15 (ca. 700 kvm.) og som ikke dyrkes af den landmand, som forpagter hele den kommunale ejendom.

Privatskolen har gennem en årrække anvendt en del af det grønne bælte (ca. 550 m2). Se bilag 1. Skolen har anlagt en asfalteret cykelstil med lysbånd og opsat enkelte legeredskaber delvist ind over skel.

Sker handlen ved, at der overføres et givent areal til ejendomme Sortemosevej 15, får SBB Sortemosevej ApS ikke en ejendom mere. Arealet bliver blot en del af den ejendom, som SBB Sortemosevej ApS har i forvejen.

Skolen har i en forhåndsdialog om byggetilladelse til etablering af et varmepumpeanlæg supplerende udtrykt ønske om yderligere 1200 m2 i alt et areal på ca. 1700 m2 (bilag 2). Hvis der opstår et aktuelt behov for arealoverførsel af et større areal, vil udvalget få forelagt en sag om evt. salg af et større areal.

De planmæssige forhold

Der er ikke i den gældende kommuneplan (Allerød Kommuneplan 2017-2029) rammebestemmelser, der omhandler kommunens eller SBB Sortemosevej 15 ApS's ejendom.

Arealet, der er på ca. 550 m2, vurderes ikke i sig selv at have planmæssig strategisk betydning for kommunen.

Kommunens ejendom er beliggende i det ydre landområde i Fingerplanen og er en af de ydre grønne kiler. Det vil som udgangspunkt ikke blive stillet krav om erstatningskile fra Plan og Landdistriktsstyrelsen, under den forudsætning af det givne arealet fortsat friholdes for bebyggelse.

Både ejendommen på Sortemosevej 15 og kommunens ejendom er beliggende i landzonen, men omfattet af forskellige lokalplaner.

Kommunens ejendommen er omfattet af Lokalplan 104 For et område ved Kongevejen og udlagt til jordbrugsformål. Lokalplanen (§1) har bl.a. til formål at fastlægge vej- og stiforhold, samt adgangsforhold i øvrigt, herunder sikre udlæg af en sti mellem Tokkekøb Hegn og Allerød Sø-området. Et salg af et givent areal vil som udgangspunkt forudsætte en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om matrikulære ændringer (§ 4), men ikke en landzonetilladelse tilladelse.

Kommunens ejendom er underlagt landbrugslovens regler bl.a. om landbrugspligt. Det er ikke afklaret, hvorvidt der evt. kan opnås tilladelse fra overordnet myndighed til ophævelse pligten ved en arealoverførsel. Endvidere skal udstykningslovensregler iagttages ved den matrikulære sag, det skal varetages af en landinspektør.

Ejendommen Sortemosevej 15 er beliggende i landzonen og omfattet af lokalplan 103A Ny Allerødgård. Anvendelse af ejendommen til skoleformål er reguleret i en landzonetilladelse.

Efter en arealoverførsel vil ejendommen Sortemosevej 15 være omfattet af to forskellige lokalplaner.

Eksisterende forpagtningsaftale

Et salg vil medføre en mindre nedregulering af forpagtningsafgiften, da arealet selv om det er udyrket, indgår i den indgåede forpagtningsaftale. Svarende til et samlet indtægtstab for på 360 kr. i den resterende forpagtningsperiode (3 år).

Kommunens forpligtigelse ved salg

Kommunen er ved salg af fast ejendom forpligtet til at følge bestemmelserne i Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommuners henholdsvis regioners faste ejendomme. Arealer under 2000 m² er ikke omfattet af en forpligtelse til at skulle offentligt udbydes. Kommunen skal ved alle salg sikre sig at opnå markedsværdien for ejendommstypen.

Endelig sag om salg vil blive forelagt byrådet, såfremt der kan opnås enighed med køber.

Forslag 1: Økonomiudvalget bemyndiger Forvaltningen til at indlede dialog med Privatskolens bestyrelse/SBB Sortemosevej ApS om salg af et areal på ca. 500 m² til matrikel 7a, Blovstrød By, Blovstrød til markedsprisen.

Forslag 2: Økonomiudvalget ønsker ikke for nuværende at indlede dialog om salg af arealet. Som konsekvens beder kommunen ejer af ejendommen om at sikre, at privatskolens brug af arealet ophører og reetableres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat budget til omkostninger forbundet med et salg ved arealoverførsel.

En forudsætning for salg er derfor, at SBB ejendomme ApS afholder alle omkostninger til en arealoverførsel herunder udgifter landinspektør, udarbejdelse af skøde mv.

En indtægt fra salg af arealet vil tilfalde kommunekassen.

Dialog/høring

Der har været skriftelig dialog og afholdt møde med et bestyrelsesmedlem fra Allerød Privatskole.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Clara Rao spurgte til sin eventuelle inhabilitet i sagen, da hun er medlem af Privatskolens bestyrelse. Clara Rao forlod lokalet under sagens behandling.

For stemt Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Vibeke Højbjerg, Anders Damm-Frydenberg, Merete Them Kjøhlholm og Emil Ulrik Andersen.

Clara Rao undlod at stemme.

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag: Anmodning om møde og præcisering om areal, som Allerød Privatskole gerne vil sondere muligheden for at købe af Allerød Kommune - LE34_2300814-002-002_1.pdf

Bilag 2: tegningsmateriale vedr. grundkøb 1700 m2

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 18: Tidspunkter for Økonomiudvalgets møder i november og december 2024

22/4

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede den 22. august 2023 datoer og tidspunktet for udvalgets møder i 2024.

Økonomiudvalget anmodes med denne sag om at ændre tidspunktet for udvalgets møder i november og december 2024.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har besluttet at udvalgets møde den 12. november 2024 skulle afholdes fra kl 15.30 og udvalgets møde den 3. december 2024 skulle afholdes fra kl 7.30.

Tirsdag den 14. november er der planlagt byrådets aften fra kl 17.00. Det foreslå på denne baggrund at mødet den 14. november afholdes som fra kl 7.30 og mødet den 5. december afholdes fra kl. 15.30.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget beslutter følgende:

-Udvalgets møde den 12. november afholdes fra kl. 7.30

-Udvalgets møde den 3. december afholdes fra kl. 15.30

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget godkendte, at udvalgets møde den 12. november afholdes fra kl. 7.30 og at udvalgets møde den 3. december afholdes fra kl. 15.30.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 19: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager

24/2064

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Sagen udsat, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Notat fra Forvaltningen: Lidt om initiativsager.pptx

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 20: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter

24/1720

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Alice Silkjær undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højlund undlod at stemme.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Sagen udsat, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Notat Postdistrikter /numre

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 21: Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem

23/12665

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Myndighedsarbejdet

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

- Udledningstilladelser inklusive vurdering af recipienternes kapacitet og tilstand – fastsættelse af afløbstal
- Tilslutningstilladelser
- Påbud om separatkloakering til alle berørte borgere. Varsel om påbud og endeligt påbud sendes som digital post
- Behandling af ansøgninger om undtagelser/dispensationer
- Opfølgning på påbud – kontrol af om separering på ejendommen er gennemført
- Diverse tillæg til spildevandsplan herunder miljøvurdering af div. recipienter
- Div. vandløbsreguleringsprojekter – fastsættelse af afløbstal/opnå højere afløbstal ved div. reguleringsprojekter (kan være en stor opgave)
- Afklaring / ændring af planforhold – lokalplaner mv.

- Arealreservationer til overfladeløsninger – herunder f.eks. mulighed for ekspropriering og undersøgelser i forhold til evt. arealrestriktioner.
- Gravetilladelser mv.
- Allerød Kommunes administrationspraksis – afklaring af mulighed for dispensation fra separatkloakering og finansiering for særligt udsatte borgere
- Målrettet plan for hver område, der igangsættes, og indledende dialog med borgerne herom.

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

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

Plan for forberedelsen af separatkloakering

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

Planen er opdelt i to dele:

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 1:

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

Forslag 2:

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

Forslag 3:

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

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

Bilag 2 - Princip for kommunikation for delområder

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 22: Klimaplan 2020 - igangsættelse af revision

23/363

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Supplerende tema

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

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

Supplerende tema til mødet 2. april 2024

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

Notat om kompenserende besparelser er vedlagt som bilag.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler,

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 Målhierarki og leverancer klimaplan 2025

Bilag 2 Kommissorium for revision af Klimaplan 2020

Præsentation Klimaplan.pdf

Notat 12 marts 2024.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 23: Status for etablering af ladestandere

24/1217

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status på etablering af ladestandere på p-pladser ved kommunale ejendomme.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune gennemførte i 2023 udbud af ladestandere til elbiler på 22 kommunale p-pladser tilknyttet ejendomme med over 20 p-pladser. Dette med baggrund i kravene i Ladestanderbekendtgørelsen.

Udbuddet var et koncessionsudbud, hvilket vil sige, at operatørerne har kunnet kræve en betaling fra kommunen for at opsætte ladestandere eller har kunnet tilbyde betaling til kommunen for hver enkelt placering. Resultatet af udbuddet var at energiselskabet Norlys vandt, og der er indgået en 10-årig kontrakt med kommunen. Norlys betaler kommunen 3.820.000 kr. over den 10-årige kontraktperiode.

Den tilbudte koncessionsafgift til kommunen er opdelt pr. placering og vil ske årligt fra ibrugtagning af arealet. Indtægter opnået i forbindelse med udbud og indkøb tilgår kassebeholdningen (jf. Indkøbsstrategien) og indgår dermed som en del af effektiviseringsindsatsen på området. Indtægten udgør 382.000 kr. årligt i perioden 2025-34.

Ladestanderne etableres i perioden december-april 2024, og alle ladestandere er nu ved at være i drift.

Kort over ladestanderne placering er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at punktet sendes til orientering i Økonomiudvalget.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender punktet til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 Kort over ladestandere

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 24: Status for etablering af de nye boliger og torve ved Kulturtorvet

23/12316

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status for en række forhold i Allerød midtby især den nye bebyggelse med Teaterhuset, Biblioteksboligerne og Biografboligerne og de to nye torve Kulturtorvet og Bibliotekstorvet.

Sagsbeskrivelse

Navngivning

Området for projektet er i mange år blevet kaldt Kulturtorvet. Navnet har hængt ved projektet, selvom dets indhold ikke alene er etablering af et torv. På Økonomiudvalgsmøde den 18. april 2023 blev det besluttet at der, i forbindelse med en udstilling af projektet, skulle være mulighed for at komme med forslag til områdets navn. Udstillingen fandt sted på Allerød Bibliotek i maj, hvor der kom 17 navngivningsforslag. De tre bygninger omtales: Teaterhuset, Biografhusene og Bibliotekshusene. Navnene afspejler bygningernes placering. Herudover omtales torvet ved biblioteket Bibliotekstorvet og torvet mellem Mungo Park og foreningslokalerne Kulturtorvet. Navnene er "kaldenavne" og vil ikke fremgå af de respektive adresser. Adresser tildeles efter eksisterende vejnavne og nummereringssystem.

Aktuelle byggearbejder

Nedrivning af eksisterende bebyggelse på stedet er gennemført, og der foretages jordbundsprøver af blandt andet forureningsforhold. Selve byggepladsen vil blive udvidet efterhånden som omfanget af byggearbejderne påbegynder. Der arbejdes på, at de fornødne tilladelser til selve byggeriet kan være klar til sommeren 2024. Kort herefter begynder mere omfattende byggearbejder på stedet, og de 3 arealer afskærmes som byggeplads. Trafikken vil i perioder blive påvirket af byggearbejdet, og der vil i korte perioder være behov for at lukke en mindre del af vejene af, f.eks. ved levering af store elementer.

Orientering om byggearbejderne

Byggearbejderne er omfattet af en række regler om byggepladser, herunder kommunens forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Bygherren orienterer om aktuelle byggearbejder og kontaktpersoner med byggepladsskilt mv., så borgerne nemt kan få fat i byggepladsledelsen. Kommunen vil herudover kommunikere på hjemmeside mv., når der er yderligere relevante oplysninger for borgerne.

Parkeringsforhold

De eksisterende parkeringspladser på området bliver nedlagt i forbindelse med byggearbejderne. Der er afsat penge i budget 2024-2031, til etablering af supplerende parkeringspladser i Allerød Bymidte. Der er etableret 14 ekstra p-pladser ved Centerhallen ved bl.a. ændret skiltning. Derudover etableres en række ekstra midlertidige parkeringspladser på den tomme grund på Amtsvej 10, bag ved biblioteket og FH-hallen og ved bag MD Madsenvej 10-12. Etableringen af de midlertidige p-pladser kræver dispensation fra lokalplanen, og det forventes at pladserne etableres medio 2024. Kommunen har i samarbejde med Byforum udarbejdet en oversigt over parkeringspladser i bymidten, som ligger på Byforums og kommunens hjemmeside (se bilag 1). Det er Byforum, der opdaterer oversigten.

En grøn forbindelse og nye torve

I lokalplanen for bymidten stilles krav om, at der skal være en grøn forbindelse mellem Ravnsholt og Tokkekøb Hegn, og at forbindelsen skal have udtryk af skov med en blanding af løvfældende og stedsegrønne træer og beplantning i flere niveauer. Træerne bliver arter som kan genfindes i de to skove. Der vil blandt andet blive udlagt fældede træer med rod til naturlig nedbrydning og der etableres kvashegn og stenbunker som kan bidrage til biodiversitet. Som en del af den grønne forbindelse langs teaterhuset er en delt sti til cykler og gående, render og bassin til regnvandsopsamling samt beplantning som beskrevet ovenfor.

Kulturtorvet bliver et uformelt mødested med mulighed for aktiviteter i relation til teatret og foreningslokalerne. Tilpasningen af torvet er sket i dialog med Mungo Park, således at der etableres en sort belægning løbende langs bygningen ud over Fritz Hansensvej og med nedfældet lys i belægningen op mod Mungo Park (se vedlagte ideoplæg i bilag 2).

Bibliotekstorvet indrettes til ophold og leg med beplantning og bassin til regnvandshåndtering i forbindelse med caféens udearealer.

Kommunale lokaler

Det skal i 2024/2025 endeligt afklares, hvilke funktioner de nye kommunale lokaler beliggende ud mod Fritz Hansensvej skal rumme. Økonomiudvalget vil blive forelagt forslag til afklaringsproces for brugen af lokalerne med udgangspunkt i anbefalingerne fra dialoggruppen, der blev behandlet på byrådsmødet den 15. december 2022.

Uddrag fra sagsfremstillingen:

”Intentionen for dialoggruppens anbefalinger er, at de kommunale kvadratmeter skal afspejle identiteten i Allerød, og der skal skabes et kreativt samspil mellem områdets håndværkstraditioner og placering midt i skovrydningen. Samtidig skal lokalerne bindes sammen med de omkringliggende tilbud i området, så der skabes en naturlig sammenhæng til blandt andet Biblioteket, Biografen og Mungo Park.

Lokalerne skal supplere de mange andre steder, hvor kommunen tilbyder fællesskaber, foreningsliv og kreativ udfoldelse, herunder blandt andet Musik- og Billedskolen, Kirkehavegård, Biblioteket, idrætshallerne og FH-Hallen. Lokalerne skal være en fleksibel og funktionel ramme for kreativ udfoldelse og samvær, hvor brugere kan mødes på tværs af generationer og fællesskaber. Desuden skal lokalerne inspirere til et øget samspil mellem skole og fritid. Derfor skal de nye lokaler stilles til rådighed for alle, som ønsker at være en del af et kreativt skabende fællesskab.”

Lokalplandispensationer og høring

Etableringen af de nye boliger mv. forudsætter dispensationer fra lokalplanen for bymidten. Samtidig med denne orienteringssag er sagen med dispensationer fra lokalplanen et selvstændigt punkt på dagsordenen. Udvalget anmodes om at tage principiel stilling til de ønskede dispensationer, og der vil efterfølgende blive gennemført en samlet naboorientering om lokalplanforholdene og en høring om byggelovsforhold. Høringen vil kun blive udsendt til de berørte naboer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og sendes til orientering i Økonomiudvalget.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender punktet til orientering i Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 Parkering i Allerød bymidte

Bilag 2 Mungo Park plads skitse

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 25: Anlægsregnskab for renovering af vejbelysning (2020) (777254)

24/3123

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for renovering af vejbelysning (2020) godkendt af Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har den endelige beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

Som led i vedtagelsen af effektiviseringskataloget afsatte byrådet d. 25. juni 2020 en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til renovering af vejbelysning (lånefinansieret).

Anlægsregnskabet er nu afsluttet og udgifterne udgør netto 4.992.620 kr., svarende til et mindreforbrug på 7.380 kr.

Anlægsmidlerne har været anvendt til renovering af vej- og stibelysning, hvor der var størst mulig besparelse på energiforbruget. Ny vejbelysning findes eksempelvis på Engholm Parkvej, Frederiksborgvej, Sortemosevej og senest Allerød Stationsvej nord for M D Madsensvej.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling netto: 5.000.000 kr.

Anlægsudgift netto: 4.992.620 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 7.380 kr.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2024.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Regnskabsskema, Renovering af Vejbelysning (2020) (777254)

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 26: Genoptagelse: Justering af tildelingsmodel på skoleområdet

24/1023

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

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

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Anbefalinger

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

- 1) Fra tre til ét niveau af grundtildeling

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

Derudover peges på yderligere anbefalinger til efterfølgende håndtering:

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

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

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

Videre proces

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

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

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

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1. Justering af tildelingsmodel - analyse og anbefalinger

Bilag 2. Kort sammenfatning tildelingsmodel

Bilag 3. Arbejdsmateriale vedr. servicetjek og scenarier

Bilag 4. Specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 27: Genoptagelse: Firkløveret genhusning

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg, hvordan børn og personale i Firkløveret skal genhuses, mens det nye børnehus på Violvej bygges.

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

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har på møder hhv. den 1. og 6. februar 2024 godkendt, at der skal arbejdes videre med en genhusning, der etableres som pavillonløsning, men at forslag til placering af pavillon suppleres med en løsning ved Engholm Skolen. Det nye forslag er beskrevet under supplerende sagsfremstilling og placeringen er indarbejdet i bilag til sagen, der er opdateret.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I september 2023 besluttede Økonomiudvalget og byrådet, at det nye børnehus Firkløveret skal placeres på den eksisterende placering på Violvej 1-7. Det betyder, at børnene skal genhuses i den periode, hvor den eksisterende bygning rives ned og det nye børnehus opføres. Perioden vurderes til at vare ca. 20 måneder.

Tidspunktet for genhusning vil afhænge af de valgte løsninger ift. øvrige 2 punkter på dagsorden (de pædagogiske principper og disponering af grund, hvor nogle valg vil kunne medføre øget tid til projektering og derfor en senere behov for genhusning).

I budget 2024-31, er der afsat i alt 10,5 mio. kr. til at etablere en pavillonløsning med tilhørende legeplads. Firkløveret består af i dag af 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Der tages derfor udgangspunkt i en genhusningsløsning, som kan håndtere dette.

Der er vurderet tre modeller til genhusning:

- a. Pavillon ved Ravnsholtklyngen på idrætsarealet
- b. Pavillon ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød på idrætsarealet
- c. Genhusning i eksisterende bygninger Kollerødvej 8A og 8B, samt Æblehaven 1B.

a) Pavillonløsning ved Ravnsholtklyngen

Pavillonerne kan placeres på idrætsarealet ved Ravnsholtklyngen. Der kan etableres en ny institution i pavilloner med tilhørende infrastruktur, herunder parkering på grus, hegning og udearealer med få legeelementer. Der er taget udgangspunkt i at der sker egenproduktion af maden i lejede pavilloner for at imødekomme frokostordningen. Forslag til placering fremgår af bilag 1, forslag 3

Fordele:

- Pladsforholdene bliver sammenlignelige med de nuværende forhold ca. 1200 m² mod i dag ca. 1500 m², hvor indretningen er optimeret.
- Styrke tæt samarbejde samt faglig synergi til gavn for børn og voksne.
- Øget adgang til naturen med eng tæt på og skoven nærværende.
- Mulighed for faglige synergi med Ravnsholtklyngen
- Placering ved Ravnsholtklyngen vil give mulighed for tættere samarbejde med Skovkløveret, som er en skovgruppe i Firkløveret.
- Lettere adgang til klubbens sal til forskellige bevægelsesaktiviteter for børnene dermed styrket samarbejde med ældre børn.
- Gode vej og stiforbindelser til området, som giver forældre og ansatte god adgang.

Ulemper:

- Begrænsning af Ravnholtskolens brug af dele af arealet med boldbaner i perioden.

Økonomi løsning a)

Samlet estimeret pris er 10-11 mio. kr. Der er usikkerhed forbundet med den estimerede pris, men det vil blive mere præcist i takt med konkretisering af projektet.

b) Pavillonløsning ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød

Pavillonen kan placeres på idrætsareal ved afdeling Lillerød. Der kan etableres en ny institution i pavilloner med tilhørende infrastruktur, herunder parkering på grus, hegning og udearealer med få legeelementer. Der er taget udgangspunkt i, at der sker egenproduktion af maden i lejede pavilloner, for at imødekomme frokostordningen. Se forslag til placering på Bilag 1, Forslag 2

Fordele:

- Pladsforholdene bliver sammenlignelige med de nuværende forhold ca. 1.200 m² mod i dag ca. 1.500 m², hvor indretningen er optimeret.
- Styrke tæt samarbejde samt faglig synergi til gavn for børn og voksne.
- Adgang til åbent landskab og natur tæt på.
- Mulighed for samarbejde og faglige synergi med Lillerød Børnehus.
- Mulig adgang til klubbens sal til forskellige bevægelsesaktiviteter for børnene dermed styrket samarbejde med ældre børn.
- Tættere på den eksisterende placering på Violvej, så derfor tættere på hvor størstedelen af familierne der har børn i Firkløveret bor.

Ulemper:

- Begrænsning af Lillevang Skoles brug af boldbanerne i perioden. Inddragelse af en del af de grønne arealer ved skolerne vil kunne lade sig gøre, men skolen vil skulle tænke alternative muligheder for bevægelse fx i skoven og på engen i perioden.
- Der vil være behov for at udvikle på tilkørselsforholdene.

Økonomi løsning b)

Samlet estimeret pris er 10-11 mio. kr. Der er usikkerhed forbundet med den estimerede pris, men det vil blive mere præcis i takt med konkretisering af projektet.

c) Genhusning i eksisterende institutioner og pavilloner.

De tre ejendomme på Kollerødvej 8A, 8B og Æblehaven 1B har været opretholdt med et minimum af vedligeholdelse, da de er besluttet nedlagt i takt med udbygning med ny daginstitution for at kunne udvikle arealet. Se placering i bilag 1, Forslag 1. Der er et stort efterslæb og accelererede skader på bygningerne. Faciliteterne vil fortsat være udtjente, men de vil være lovlige at anvende til daginstitution ved en levetidsforlængelse.

Kollerødvej og Æblehaven er samlet normeret til 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Med ovenstående løsning vil der være behov for yderligere kapacitet til 2 vuggestuegrupper. De to vuggestuegrupper, der ikke er plads til, kan genhuses i pavilloner, som kan placeres enten ved boldbanerne ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød eller ved Ravnsholtklyngen.

Der vurderes ikke at være plads til pavillonerne ved institutionerne ved Kollerødvej og Æblehaven. Dette skyldes at udearealerne i forvejen vil være få og små, dertil kommer krav til brandforhold og dagslys.

Evt. levetidsforlængelse af bygningerne vil først kunne gå i gang når daginstitutionerne på Kollerødvej 8A og 8B, samt Æblehaven 1B er flyttet til det nye samlede Lillerød Børnehus, dvs. ikke førend primo 2025.

Økonomi løsning c)

På baggrund af oplysninger i bygningsdatabasen skal der investeres ca. 7,5 mio. kr. i de tre bygninger for at levetidsforlænge dem frem til udgangen af 2026. Dertil kommer omkostninger til rådgiver og miljøundersøgelser på ca. 0,9 mio. kr. Afhængigt af resultatet vil miljøforhold vil kunne fordyre levetidsforlængelsen, og yderligere kvalificeringen af de skønnede samlede omkostninger vil kunne ske i 2024.

Samlet økonomi til levetidsforlængelse og rådgiver vurderes til: 8,4 mio. kr. for hovedparten af genhusningen. Dertil kommer leje af pavilloner til genhusning af to grupper, infrastruktur, legeplads mv. i genhusningsperioden for ca. 3 mio. kr.

Samlet estimeret pris er 11-12 mio. kr. Løsningen forudsætter, at madleverance sker fra ekstern leverandør, da der ikke er de nødvendige køkkenfaciliteter til egenproduktion.

Fordele:

- Eksisterende bygninger.
- Mulighed for pædagogisk synergi med Lillerød Børnehus.

Ulemper:

- Børnene og personale opdeles på flere matrikler, så det daglige samarbejde og pædagogisk synergi og effektivisering af fælles opgaver udfordres. F.eks. i forbindelse med ydertimerne. Dette kan give flere driftsomkostninger, da åbne- og lukketider skal bemannes flere steder.
- Børnene vil evt. blive flyttet sammen på ukendte matrikler ved ferie samt i dagligdagen ved sygdom.
- Det pædagogiske arbejde på tværs af grupper og alderstrin begrænses.
- Maden skal leveres af ekstern leverandør.

Dialog

Genhusningsløsningerne er primo januar 2024 drøftet og kvalificeret i Firkløveret på et TRIO-møde for tillidsrepræsentanter og andre valgte. Gruppen er enige om, at en fysisk samling af institutionen vil være hensigtsmæssig.

Det er en genhusning som varer 20 måneder, hvor også overgange fra vuggestuer til børnehave spiller en stor pædagogisk rolle. Dertil kommer, at en opdeling vanskeliggør, samling af flere aldersgrupper og dermed muligheden for, at de mindre børn kan spejle sig i de større. Der er stort fokus på samarbejdet mellem grupperne, specielt efter opdelingen under Corona, og der er et ønske om for at fastholde dette samarbejde, som kan udfordres af en opdeling på flere matrikler. Samtidigt er det sårbart ved fravær af personale, samt når ydertimer skal bemandes flere steder.

Med afsæt i den generelle rekrutteringsudfordring ift. uddannede pædagoger vurderes det, at fastholdelse og rekruttering af medarbejdere kan blive udfordret ved en opdeling på 20 måneder.

Når der er valgt en placering vil løsningen blive konkretiseret med inddragelse af personale og forældrebestyrelse.

Forslag

Forslag 1: Der arbejdes videre med etablering af genhusningen ved Ravnsholtklyngen.

Forslag 2: Der arbejdes videre med etablering af genhusning ved Lillevang Skole afdeling Lillerød

Forslag 3: Der arbejdes videre med etablering af genhusning i de eksisterende bygninger ved Kollerødvej og i pavilloner.

Der fremlægges en sag når der er arbejdet videre med løsningen, såfremt løsningen ikke holdes inden for det afsatte budget til genhusning.

Supplerende sagsbeskrivelse til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april:

På baggrund af Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalgets beslutning beskrives et fjerde løsningsforslag, som er pavillonløsning ved Engholmskolen.

d) Pavillonløsning ved Engholmskolen

Ved Engholmskolen kan pavillonerne placeres på idrætsarealet ved Skolen ud mod Vestvej. Der kan etableres en midlertidig institution i pavilloner med tilhørende infrastruktur, herunder parkering på grus, hegning og udearealer med få legeelementer. Der er taget udgangspunkt i at der sker egenproduktion af maden i lejede pavilloner for at imødekomme behovet for at understøtte frokostordningen. Forslag til placering fremgår af bilag 1, forslag 3

Fordele:

- Pladsforholdene bliver sammenlignelige med de nuværende forhold ca. 1.200 m² mod i dag ca. 1.500 m², hvor indretningen i den midlertidige løsning er optimeret i forholdt il de nuværende fire huse.
- Mulighed for fortsat tæt samarbejde samt faglig synergi til gavn for børn og voksne.
- Tættere på den eksisterende placering på Violvej, end ved Ravnsholtklyngen, så derfor tættere på hvor størstedelen af familierne, der har børn i Firkløveret bor.

Ulemper:

- Begrænsning af Engholmskolens brug af dele af arealet med boldbaner i perioden. Skolen anser placeringen ved Engholmskolen som vanskelig, da skolens udearealer i forvejen er pressede og arealet anvendes i pauserne.
- Skolen anvender arealet til idrætsundervisning og især atletikundervisningen vil blive begrænset af en evt. placering af pavilloner osv.
- Arealet anvendes ligeledes en hel del i undervisningen og særligt gruppeordningen har glæde af arealerne, der ligger i afstand til de mere forstyrrede områder omkring skolens bygninger.
- Der vil være behov for at udvikle på tilkørselsforholdene på samme måde som ved Lillerød Skole

Økonomi løsning d)

Samlet estimeret pris er 10-11 mio. kr. Der er usikkerhed forbundet med den estimerede pris, men det vil blive mere præcis i takt med konkretisering af projektet.

Nyt supplerende forslag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april

Forslag 4: Der arbejdes videre med etablering af genhusningen ved Engholmskolen.

Henvendelse fra GF Møllemosen

Der har efter mødet i Børne- og Skoleudvalget været henvendelse fra Grundejerforeningen Møllemosen om muligheden for at låne/leje et fælles areal i deres bebyggelse. Området er umiddelbart fundet uegnet grundet størrelsen og dårlige tilkørselsmuligheder og er derfor ikke undersøgt nærmere. Det udpegede areal fremgår af det opdaterede bilag til sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

I budget 2024-31 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 til en genhusningsløsning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget indstiller forslag om pavillonløsning godkendt. For så vidt angår placering genoptages sagen på det kommende møde, hvor forslag suppleres med en beskrivelse af en placering ved Engholm.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget godkendte pavillonløsning. For så vidt angår placering genoptages sagen på det kommende møde, hvor forslag suppleres med en beskrivelse af en placering ved Engholm.

Merete Them Kjølholm undlod at stemme.

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

Udvalget indstiller forslag 1, at der arbejdes videre med en genhusningsløsning der placeres ved Ravnholtklyngen, godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1, at der arbejdes videre med en genhusningsløsning der placeres ved Ravnholtklyngen, da blandt andet trio-gruppen har ønsket dette.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Placeringsmuligheder genhusning Firkløveret

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 28: Ændring af klubtakst

24/1090

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

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

Takst

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

Dialog/høring

Der har været høring i forbindelse med budget 2024

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

Udvalget indstiller forslaget om takststigning godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller forslaget om takststigning godkendt i byrådet.

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

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 29: Økonomisk gevinst ved omlægning af plejefamiliekonsulent

24/1217

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslaget om realisering af økonomiske gevinster ved omlægning af effektiviseringsforslag vedrørende ny løsning vedrørende familieplejekonsulent godkendt i Økonomiudvalget.

Forslaget er en omlægning af faglig indsats og kompetencer.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har i samarbejde med Hørsholm Kommune undersøgt, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen på plejefamilieområdet. Formålet er både at understøtte pleje- og netværksfamilierne bedre, at sikre bæredygtig drift samt øge det professionelle fokus med et større netværk.

Afdækningen peger på et samarbejde med en større privat leverandør med en bred vifte af tilbud inden for det sociale område, og med særlig erfaring på plejefamilieområdet. Der er på den baggrund indgået en fælles aftale med årlig genforhandling.

Aftalen med den private leverandør har været fordelagtig og den giver en årlig effektivisering på 300.000 kr. Flere opgaver fra den tidligere funktion er i den sammenhæng effektiviseret og fordelt til andre medarbejdere.

Det er forventningen, at både plejefamilier og myndighedsområdet vil opleve en højere service med den nye aftale på området:

- Plejefamilier tilbydes 24/7 service, fælles kurser, netværk og supervision på tværs af plejefamilier fordelt i landet.
- Myndighedsområdet tilbydes sparring på sager, gennemgang af nuværende anbringelse mhp. plan for overgang til mindre indgribende tilbud, herunder brug af netværkspleje og brug af tilbud fra civilsamfund.

Der er samtidig mulighed for hurtigere opstart af familiepleje, da leverandør allerede har kontakt til et stort antal plejefamilier.

Forslag

Byrådet vedtog i december 2023 budgetprocessen for 2025-32. Herunder den politiske proces for at finde effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet.

Forvaltningen foreslår at en af følgende muligheder besluttet:

- 1 At forslaget godkendes
- 2 At forslaget afventer den politiske behandling af kataloget med effektiviseringer og andre forslag til forbedring af budgettet i juni 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Dialog/høring

Handicaprådet

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Borgerservice forslag 1 - Ny løsning på familieplejekonsulent funktion.docx.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 30: Beredskabsplan til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om overgreb

24/3310

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Beredskabsplanen skal bidrage til:

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

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

Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

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

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 31: Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

24/3315

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Beredskabsplanen skal bidrage til:

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Handicaprådet

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

Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Clara Rao

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 32: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

24/3312

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Beredskabsplanen skal bidrage til:

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Handicaprådet

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

Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt.

Fraværende:

Clara Rao

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 33: Selvstyrende teams i hjemmeplejen - slutevaluering

24/2571

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

På baggrund af deltagelse i projektet ”Fælles om opgaven, sammen om borgeren – etablering af selvstyrende team i Allerød Hjemmepleje” orienteres om slutevalueringen af projektet.

Martin Sandberg Buch fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) deltager på mødet og fremlægger resultaterne fra projektperioden.

Sagsbeskrivelse

Allerød har deltaget i Socialstyrelsens projekt omkring etablering af selvstyrende teams i et af hjemmeplejens tre team. Allerød Kommune fik bevilget 6.784.558 kr. i projektperioden 31.12 2021 til 31.12 2023. VIVE har været tilknyttet som evaluator og rådgiver for Allerød Kommune.

Projektet skulle understøtte udvikling og afprøvning af nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet for borgere i ældreplejen ved etablering af fast selvstyrende og tværfaglige teams og gennem organisatoriske forankring og involverende tilgang. Endvidere var sigtet at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet for medarbejderne, som også kunne bidrage til bedre rekruttering og fastholdelse af personale.

Projektets mål var at etablere et fast, tværfagligt og selvstyrende team inspireret af den hollandske Buurzorg-model. I perioden har teamet arbejdet imod at være fuldt selvstyrende i hverdagen, hvad angår vagt- og ruteplanlægning, fordeling af hverdagens opgaver samt at inddrage drifts- og kvalitetsdata for at understøtte drift og planlægning.

På Sundheds og Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. marts 2023 blev udvalget orienteret om midtvejsevalueringen, hvorefter der er arbejdet videre med bl.a. styrket ledelse samt faggruppernes opgaver og samarbejde.

Projektperioden er afsluttet 31. december 2023 og VIVE, der har fulgt projektet gennem hele perioden, har foretaget den endelige evaluering af projektet. Projektets resultater lanceres og formidles lokalt og nationalt.

På mødet vil Martin Sandberg Buch fremlægge resultater og konklusioner fra projektet.

Projekts målsætninger

Projektperioden skulle bruges til at udvikle og afprøve en ”Allerødmodel” for selvstyrende tværfaglige teams, der fungerer i den lokale kontekst, og som efterfølgende kan skaleres til ældreområdet som helhed, hvis der er politisk opbakning til dette.

- De berørte borgere i team 1 skal opleve færre forskellige medarbejder i hjemmet som afsæt for kontinuitet, nære relationer og øget kvalitet for borgerne
- Der skal opnås øget selvbestemmelse og involvering for medarbejdere og borgere, der skal øge tilfredshed og afsættet for aktiverende pleje
- Der skal opnås øget faglig frihed og tværfagligt samarbejde, som skal understøtte pleje og omsorg, med afsæt i borgerens aktuelle og faktiske behov.

Resultaterne fra slutevaluering af projektet

Af rapporten fremgår følgende overordnede resultater fordelt på temaer:

- Den borgeroplevede kvalitet

Der ses signifikante forbedringer i den borgeroplevede kvalitet, herunder bl.a. en oplevelse af forbedret kontinuitet og stabilitet.

- Medarbejdertrivsel

Teamets sygefravær er faldet fra ca. 10 % i 2022 til ca. 4 % i 2023 (opgjort for januar-oktober).

Team 1 fremstår også med høj trivsel og en øget forståelse og fælles ansvarsfølelse i forhold til at hjælpe hinanden og sikre retvisende og effektive kørelister.

- Tværfagligt samarbejde

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

Målsætningen om tværfaglig integration med sygeplejen er det i projektperioden ikke lykkedes at opnå. Det anbefales, at fortsætte med at give arbejdet med opgaveoverdragelse høj prioritet.

Øvrige opmærksomheder

Af rapporten fremgår at der er et fortsat højt forbrug af eksterne vikarer, og ligeledes understreges det, at det høje forbrug af vikarer afspejler, at ældreområdet i Allerød Kommune – på linje med resten af landet – står over for massive udfordringer relateret til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Anvendelsen af vikarer er i team 1 faldet fra 44 % af lønudgifterne i 2022 til 40 % af lønudgifterne i 2023. En del af vikarudgifterne er relateret til den udviklingstid og aktiviteter vedrørende kompetenceudvikling i processen. Rapporten peger på, at investering i kompetenceudvikling er vigtigt i relation til udvikling af teamorganisering på ældreområdet.

Forvaltningen vil på det kommende møde give en uddybende status på arbejdet med at nedbringe vikarudgifterne på ældreområdet, idet flere tiltag er igangsat.

Fremadrettet opmærksomhedspunkter

Ved spredning af selvstyrende teams til de team 2 og team 3, anbefaler VIVE følgende:

at hjemmeplejen skal være tro mod udviklingsprocessen og at team 2 og 3 skal have tid og støtte til selv at opnå de erkendelser, kompetencer og rutiner, der er etableret i team 1.

At team 2 og 3 anvender team 1s medarbejdere og deres erfaringer aktivt ift. at understøtte udviklingen i team 2 og 3 f.eks. som sparringspartnere og go-to personer.

At arbejde målrettet med at udvikle en coachende og faciliterende tilgang til ledelse, der understøtter alle team i at kunne tage ansvar, fremfor at tage over.

Fremadrettet implementering

Med afsæt i VIVEs rapport og lokale erfaringer kræver implementering af selvstyrende teams i hele hjemmeplejen både kulturændring, kompetenceudvikling og tålmodighed. Derudover vil indfasning af den fulde model betyde, at skal afsættes tid til øget daglig koordinering i de enkelte teams.

Den påkrævet kulturændring og kompetenceudvikling er påbegyndt i en mindre grad i team 2 og 3 med inspiration fra team 1 og brug af hjemmeplejens kompetenceudviklingsmidler. Der er ikke afsat midler til øget daglig koordinering.

På mødet uddybes, hvordan der konkret arbejdes videre for at udbrede selvstyrende teams i en mindre model. En beskrivelse af muligheden for af implementeringen af den fulde model til alle tre teams – både ift. nuværende erfaringer med bl.a. tiden til øget daglig koordinering, rekrutteringsudfordringer samt vikarudgifter - vil blive fremlagt for udvalget på det kommende udvalgsmøde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Projektmidler fra Socialstyrelsen udgør i projektperioden 31.12 2021 til 31.12 2023 i alt 6.784.558 kr. Forbruget i projektperioden er opgjort til 5.986.641 kr. Restbeløbet på 800.474 kr. tilbagebetales til Socialstyrelsen, når det endelig regnskab er godkendt af Socialstyrelsen.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet orienteringen sendes videre til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

302234_Allerød slutevaluering_01_20240308.pdf

Seniorrådets høringssvar pkt. 3 Slutevaluering selvstyrende teams.pdf

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 34: Botilbudskapacitet: Udbygning af Skovmosen 8

24/3075

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

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

Behovet for pladser, målgruppe og takst

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlægsudgifter og proces for tilbygning

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

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

Mulig finansiering i 2024 til at øge botilbudskapaciteten

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

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

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

Udvidelsen af botilbuddet kan naturligvis også finansieres af kassen

Forslag 1

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

b) Der igangsættes ikke en udbygning af Skovmosen.

Forslag 2

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

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

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

Dialog/høring

Handicaprådet

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

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

Fraværende:

Clara Rao

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Botillbudsstrategi august 2019-2025.PDF

Baggrundsnotat - Botilbud juni 2023

Analyse - Etablering af flere egne botilbudspladser august 2023

Handicapråd_høringssvar punkt. 5 og 8

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 35: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen vedr. unge på plejehjem

24/2273

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

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

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

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

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

Notat fra Forvaltningen.docx

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

Fraværende Jørgen Johansen, Thomas Frisch

Punkt 36: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedr.: Unge i fritidsjob på Allerød Plejecentre

24/2259

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

Sagen blev oversendt til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

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

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

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

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Notat fra Forvaltningen.docx

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

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 37: Padelbane Allerød Tennisklub

21/13952

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

Forslag 1:

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

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

Forslag 2:

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

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

Udvalget besluttede at indstille følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

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

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

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

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Bilag

Allerød Tennisklub beskrivelse af projekt med 2 nye padelbaner

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 38: Sag fra byrådsmedlem Miki Larsen vedr.: Effektiviseringsstrategi

24/4520

Punktttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Økonomiudvalget bør drøfte effektiviseringsstrategien fra december 2023. I den offentlige debat fremgår det, at vi kan nå de økonomiske mål om 0,9 % effektivisering ad andre veje. Pt. arbejder organisationen dog efter den vedtagne strategi. ØU bør derfor sikre en afklaring på, hvorledes man når de økonomiske mål – herunder om der er nye forslag, der kan erstatte den eksisterende strategi.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Processen omkring effektiviseringer gennemføres som aftalt for 2024.

Effektiviseringsprocessen evalueres umiddelbart efter budgetforhandlingerne med henblik på at finde en fremtidig model for arbejdet med effektiviseringer.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod. Enhedslisten var uden for budgettet 2024, blandt andet fordi jeg mener at effektiviseringerne på 0.9% var unødvendige i 2024.

Jeg har helt tiden været imod processen med at ledere og institutioner, skal bruge ressourcer på at finde og dokumentere besparelser, som tager tid fra kerneydelserne, som er at lede og skabe velfærd. Det har jeg været imod lige siden modellen indførtes i juni 2022.”

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Fraværende Thomas Frisch, Jørgen Johansen

Punkt 39: 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 16-04-2024

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Fraværende Thomas Frisch