

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 30. november 2023.....	5
Anlægsstatus ultimo november 2023.....	8
Aktuel Økonomi ultimo december 2023.....	10
Frafald af kommunens forkøbsret til Farum Fjernvarme Amba's anlæg til fremføring af opvarmet va	13
Endelig Planstrategi 2023.....	15
Igangsættelse af Kommuneplan 2025.....	16
Status Nordsjællands Brandvæsen.....	18
Bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag gennem indkøb.....	19
Orientering om håndtering af grundopdeling i forbindelse med udvikling af areal syd for Sortemose	23
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder".....	24
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: affaldssektor.....	26
Proces for det videre forløb i samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.....	27
Den pædagogiske udvikling/commissioning i forbindelse med samling af Lillevang Skole på Afdel	33
Genoptagelse af styrelsesvedtægt efter høring.....	35
Anlægsregnskab - udvidelse af dagtilbudskapacitet.....	37
Fastholdelse og rekruttering - Lærings- og simulationsrum.....	38
Godkendelse af takster 2024 - Novafos Spildevand Allerød A/S.....	40
Prioritering af lokalplaner 2024-26.....	42
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	44

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Ingen

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Clara Rao

Fraværende Merete Them Kjøhlholm, Clara Rao

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Taget til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. november 2023

23/12523

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. november 2023.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo november 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 36,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 14,8 mio. kr. Der er hovedsagligt tale om tidsforskydninger mellem regnskabsåret, og i aktuel økonomi ultimo december 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. januar 2024 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forv. regn. juni	Forv. regn. nov.	Forv. regn. jan.
Overskud på drift	-38,5	-53,3	-50,3	-84,5	-87,1
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6
Driftsudgifter	1.619,0	1.623,1	1.610,6	1.591,8	1.591,5
Anlæg	15,0	36,4	17,2	23,5	22,7
Renter, afdrag mv.	-7,0	21,3	27,4	37,3	27,7
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. november 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i november 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 13 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 2,3 mio. kr.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 0,3 mio. kr. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er steget med 1,5 mio. kr. Derudover ses mindre forskydninger, primært forskydninger mellem årene.
- Nettoanlægsgudifterne i 2023 er reduceret med 0,8 mio. kr.

- Finansforskydninger mv. indebærer en mindreudgift i 2023 på 9,6 mio. kr., primært som følge af tidsforskydning af kommunens indskud i landsbyggefonden.

Forventet regnskab pr. 30. november 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 87,1 mio. kr., hvilket er 47,0 mio. kr. højere end korrigeret budget. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.678,6 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Ændringerne skyldes dels merindtægter på forskerskat og dels mindreudgifter til betaling til kommuner med høj udvikling i ledighed.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,5 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 17 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 2,6 mio. kr., når der ses på tallene samlet og helt overordnet.

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, viser det forventede regnskab fortsat relativt stor både mindre- og merforbrug. Der er ikke tale om pludselige nye tal, men om en fortsat udvikling på områder, der gennem længere tid har været i bevægelse.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,6	527,0	15,4
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	706,7	704,4	701,7	-2,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,9	143,1	-7,8
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,1
Økonomiudvalget	227,1	232,0	194,4	-37,6
I alt	1.619,0	1.624,4	1.591,5	-32,9

Det er på Børne- og Skoleudvalgets område, at der netto er et større merforbrug. På skoleområdet ses en merudgift på 15,3 mio. kr. primært grundet stigende udgifter til specialundervisning, samt 7,5 mio. kr. i merudgifter på det specialiserede sociale område for børn og unge. Samtidig ses dog også mindreudgifter på 7,4 mio. kr. til dagtilbud på Børne- og Skoleudvalgets område, men netto forventes i 2023 et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr.

På Miljø, Erhverv og Byudvalget er der tale om netto mindreudgifter på 7,8 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til energi på 5 mio. kr. og vejbelysning på 3,2 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område handler mindreforbruget på 37,6 mio. kr. om nogle administrative poster samt den tidligere nævnte generelle reserve.

Der redegøres nærmere for disse mer- og mindreforbrug i vedlagte notat og bilag. I notatet Forventet Regnskab pr. 30.11.2023 redegøres i del I for det forventede regnskab i overblik og i del II for skattefinansierede driftsudgifter. I bilag 1-6 redegøres mere detaljeret for det forventede regnskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at det forventede regnskab pr. 30. november 2023 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at det forventede regnskab pr. 30. november 2023 godkendes.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2023 - DIAS

Bilag 1-6 til Forventet regnskab pr. 30. november 2023

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 4: Anlægsstatus ultimo november 2023

23/12521

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. november 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. november 2023 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 30/11	Forventet regnskab pr. 30/11
Skattefinansieret anlæg	15,0	36,4	22,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	3,4	2,0

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært overførselssagen fra budget 2022 samt tillægsbevillinger til køb af Botilbud Skovmosen 8 (10,5 mio. kr.) og Energirenovering af vejbelysning (6,0 mio. kr.).

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til den anlægsstatus, der blev fremlagt til Økonomiudvalgets møde i november 2023. Nedenfor redegøres der for betydelige ændringer ved de enkelte projekter pr. udvalg.

Børne- og Skoleudvalget

Projekterne under BSU er i forskellige faser – jf. ejendomsstrategien. De forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Projekterne under SBU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

De fleste anlægsprojekter under MEBU forløber planmæssigt i forhold til tid og økonomi. Siden sidste anlægsstatus er der indarbejdet følgende ændringer:

- Nr. 14, Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal: Der forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. efter indtægter fra statstilskud. Merudgifterne skyldes, at anlægsudgifterne har været højere end forudsat, herunder for renovering af kloakrør under Lynge Skole.
- Nr. 22, Natursti og trappe ifm. salg af Parkvej 2 til dobbelthuse: Anlægget forventes først afsluttet i 2024.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Projekterne under KIFU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Økonomiudvalget

Projekterne under ØU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. november 2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Anlægsstatus til ØU ult. nov. 2023

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 5: Aktuel Økonomi ultimo december 2023

23/13293

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo december 2023.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo december 53,2 mio. kr. Det er en stigning fra sidste Aktuel Økonomi ultimo november på 4,0 mio. kr., hvilket tilskrives, at der i december er optaget lån for betaling af ejendomsskatter og til AK-fjernvarmes anlægsinvestering.

Det bemærkes, at der fortsat er åbent for bogføringer i december, hvorfor udgifter og indtægter endnu kan ændre sig.

Der er ikke afgivet tillægsbevillinger fra byrådet siden sidste Aktuel Økonomi ultimo november 2023. I Forventet Regnskab pr. 30. november, som forelægges parallelt, er der redegjort for følgende ændringer til forbruget, der påvirker likviditeten fremadrettet:

Mio. kr.	2023	2024	2025- 31	I alt 2023- 31
Byrådsbeslutninger				
BY14/12-2023 pkt. 5, Varme i Kommunale bygninger (ændret forbrug)		1,2	8,4	9,6
Forventet regnskab pr. 30/11.2023				
Ændringer vedr. driftsudgifter	-0,3	2,0		1,7
Ændringer vedr. skattefin. anlægsudgifter	-0,8	0,2		0,6
Skat, tilskud og udligning mv.	-2,3			-2,3
Øvrige finansielle poster	-9,6	10,8		1,2
Forventet regnskab i alt	-13,0	13,0		0,0
Ændringer i alt	-13,0	14,2	8,4	9,6

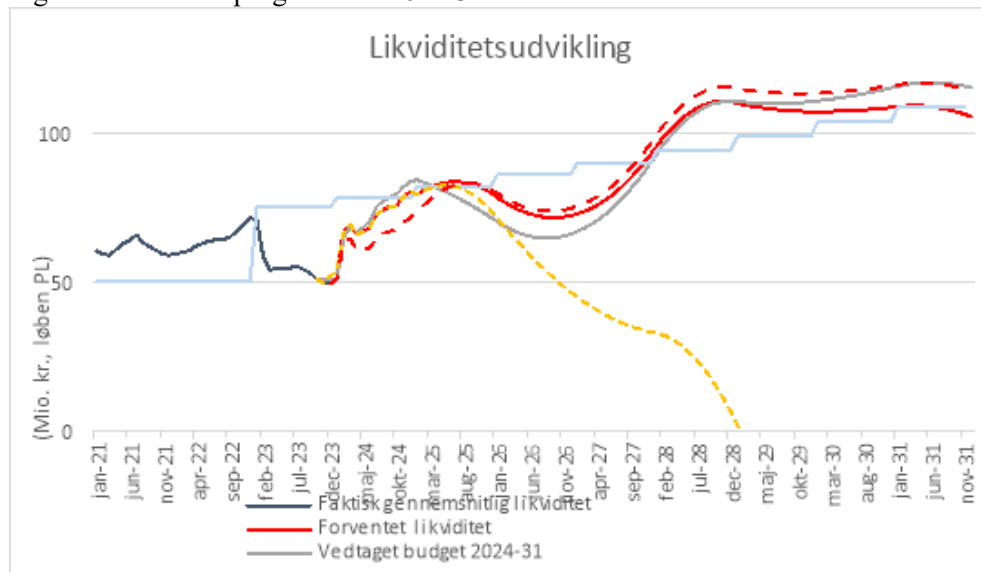
”-” = budgetforbedringer og ”+” = budgetforværringer.

I figur 1 nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2022 frem til 30. december 2023 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2024-31. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling inkl. efterfølgende ændringer og den røde stiplede linje er den forventede likviditetsudvikling ved Aktuel Økonomi ultimo november.

Det fremgår, at den forventede likviditet på kort sigt ligger under forventningerne på tidspunktet for budgetforliget. Det skyldes primært, at salgsindtægterne for Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. er udskudt fra 2023 til 2024, jf. Aktuel Økonomi ultimo oktober.

I forhold til sidste Aktuelle Økonomi er likviditeten forbedret på kort sigt, hvilket afspejler indtægterne fra likviditetslånet på 17,0 mio. kr., som blev besluttet optaget af Byrådet 23. november. Lånet tilbagebetales gradvist frem mod 2032, hvorved likviditeten falder. Herudover indgår et likviditetstræk ultimo perioden som følge af byrådsbeslutningen af 14. december 2023 om opvarmning af kommunale bygninger.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2022-31



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	ult. 2030	Ult. 2031
Ved budgetvedtagelsen 2024-31	84,2	70,2	66,8	... 115,4	114,4
Aktuel økonomi, ult. okt. 2023	65,7	66,0	63,8	... 112,7	111,6
Aktuel økonomi ult. nov. 2023	73,1	79,7	75,2	... 116,0	112,2
Aktuel økonomi ult. dec. 2023	79,2	78,3	72,7	... 108,6	104,5

I vedlagte notat indgår en status på budgetforudsætningerne for 2024-31 samt budgettets væsentligste risikofaktorer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat Aktuel Økonomi ultimo dec. 2023

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 6: Frafald af kommunens forkøbsret til Farum Fjernvarme Amba's anlæg til fremføring af opvarmet vand i henhold til varmemforsyningslovens § 23 f.

23/12797

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvorvidt Allerød Kommune vil frafalde sin forkøbsret til Farum Fjernvarme Amba's anlæg til fremføring af opvarmet vand i henhold til varmemforsyningslovens § 23 f.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

DLA Piper Denmark har på vegne af Farum Fjernvarme Amba oplyst, at der foregår drøftelser mellem Farum Fjernvarme Amba og I/S Vestforbrænding om en mulig overdragelse af alle Farum Fjernvarme's aktiver til Vestforbrænding og en efterfølgende likvidation af Farum Fjernvarme.

Hensigten med drøftelserne om den mulige overdragelse er, at parterne ønsker at afsøge, om man ved en samlet forsyning på baggrund af et større miks i varmeproduktionen og ved en samkøring af varmemforsyningsanlæggene kan opnå synergieffekter og en billigere forsyning til brugerne. Parterne har endnu ikke endeligt taget stilling til, om en overdragelse ønskes, hvilket blandt andet også kræver at en overdragelse vedtages ved et kvalificeret flertal i Farum Fjernvarme's repræsentantskab.

Det følger af varmemforsyningslovens § 23 f, stk. 2, "at inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at købe anlægget til markedspris". Vilklårene for overdragelsen af anlægget fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Forsyningstilsynet, jf. varmemforsyningslovens § 23 f, stk. 4.

Forkøbsretten omfatter alene anlæg til "fremføring af opvarmet vand og damp". Forkøbsretten omfatter således i dette tilfælde: - Transmissionsledningen mellem Værløse og Hillerød beliggende i Furesø Kommune, Allerød Kommune og Hillerød Kommune. Ved transmissionsledningen forstås det "transmissionsanlæg" i form af varmetransmissionsledning med relevante anlæg, som er afgrænset fra og med afspærringsventiler på Hillerød Kraftvarmeværk (dvs. eksklusive veksleranlæg) til og med afspærringsventiler på tilslutningsledninger til varmecentraler og pumpestationer hos FF, Værløse Varmerværk og Farum Kasserne (dvs. inklusive veksleranlæg), og som i øvrigt er defineret i Energiltilsynets afgørelse af 25. november 2014 j.nr.: 12/06360). Energiltilsynet har ved samme afgørelse skønsmåssigt vurderet, at markedsprisen for transmissionsledningen pr. 1. jul 2006 var ca. 90 mio. kr. Der er ikke foretaget nogen nyere vurdering af markedsprisen. - Øvrige varmedistributionsanlæg i Furesø Kommune og Allerød Kommune.

Forkøbsretten omfatter ikke varmeproduktionsanlæg og lignende.

Det understreges, at dette tilbud om udnyttelse af forkøbsret er betinget af, at FF og VF faktisk ønsker at gennemføre en aktivoverdragelse fra FF til VF. Såfremt forhandlingerne ikke fører til en godkendt og ubetinget overdragelsesaftale, kan forkøbsretten således ikke udnyttes.

Furesø Kommune har i den forbindelse anmodet om en opdateret værdiansættelse, da den tidligere skønsmåssige værdi sidst er foretaget i 2006. Revisor har i forbindelsen med Energiltilsynets Byrådet 23-11-2023 afgørelse fra 2014 kommet frem til priser på 90-112,35 mio. kr. Markedsprisen er således yderst vanskelig at estimere. Der foregår fortsat forhandlinger mellem Farum Fjernvarme og I/S Vestforbrænding.

Det vurderes, at Furesø Kommune ikke har interesse i at erhverve anlæg til fremføring af opvarmet vand i henhold til varmemforsyningslovens § 23 f. Endvidere vil en sammenlægning af Farum Fjernvarme Amba og I/S Vestforbrænding som angivet give en synergieffekter og en billigere forsyning til brugerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles Farum Fjernvarme Amba, at Allerød Kommune er indstillet på at give afkald på kommunens forkøbsret i henhold til Varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 2, såfremt at et salg til I/S Vestforbrænding gennemføres.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune ved af give afkald på kommunens forkøbsret. Såfremt at Furesø Kommune skulle overtage anlægget, ville det kræve en investering på ca. 90 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles Farum Fjernvarme Amba, at Allerød Kommune er indstillet på at give afkald på kommunens forkøbsret i henhold til Varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 2, såfremt at et salg til I/S Vestforbrænding gennemføres.

Bilag

Brev til Allerød Kommune fra advokatfirma DLS Piper

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 7: Endelig Planstrategi 2023

22/16955

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Byrådet vedtog den 14. december 2023 Planstrategi 2023 med en række ændringer. Vedlagt er den tilrettede Planstrategi til orientering.

Sagsbeskrivelse

Planstrategien var i høring i perioden 8. september til 6. november 2023.

I høringsperioden modtog kommunen 41 høringssvar herunder underskriftsindsamlinger samt høringssvar fra foreninger og ejer- og grundejerforeninger som repræsenterer større grupper.

På baggrund af høringssvarene besluttede byrådet den 14. december 2023 en række ændringer i temaerne FN's verdensmål, Byudvikling, Boligudbygningsplan 2023-2037, Klima og energi, Natur og biodiversitet. De besluttede ændringer fremgår af referatet fra byrådsmødet den 14. december 2023.

Det blev bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes et bilag til strategien om angiver gældende politikker samt handleplaner som er retnings- og handlingsanvisende for den bæredygtige udvikling i kommunen.

Vedlagt er den tilrettede planstrategi (bilag 1) samt ovennævnte bilag (bilag 2).

Planstrategien offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet byrådets beslutninger af 14. december 2023 vedrørende friplejehjem, senioregnede boliger og bofællesskaber i Teglværkskvarteret indarbejdes i planstrategien. Bilaget opdateres før byrådsmødet.

Bilag

Bilag 1 - Endelig Planstrategi 2023

Bilag 2 - Bilag til Planstrategi 2023: Gældende politikker og handlingsplaner

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 8: Igangsættelse af Kommuneplan 2025

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I henhold til lov om planlægning, kap. 4, skal byrådet vedtage en kommuneplan for en 12 årig periode, i overensstemmelse med de behov for revision, som er vedtaget i planstrategien.

Byrådet vedtog Planstrategi 2023 den 14. december 2023.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at udarbejdelsen af Kommuneplan 2025 igangsættes i gang.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Planstrategi 2023

Med vedtagelse af Planstrategi 2023 besluttede byrådet i henhold til planlovens § 23a stk. 2, at Kommuneplan 2021 gendrages for en ny 4-årig periode med ændringer og justeringer af følgende emner:

- Rammer for lokalplaner.
- By og bymønstre, herunder boligområder, erhvervsområder og offentlige institutioner.
- Landområder, herunder natur og grønt danmarkskort, lavbundslande og administration af landzonen.
- Kulturhistorie, herunder bebyggelse og anlæg, bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
- Fritid, herunder et nyt emne vedrørende stilleområder.
- Infrastruktur og Støj, herunder stier, kollektiv transport, støj og parkering, hvoraf sidstnævnte er et nyt emne.
- Tekniske anlæg, herunder varmeforsyning, grundvand og spildevand, klimatilpasning og vedvarende energiproduktion

Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag 1.

Nationale interesser

Det er staten, der fastlægger de overordnede principper for kommuneplanlægningen. Hvert fjerde år offentliggør staten en oversigt over nationale interesser. Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning og er således rammesættende for kommuneplanrevisionen. Af bilag 2 fremgår et overblik over af de nationale interesser.

Der er foretaget få ændringer i de nationale interesser siden den gældende Kommuneplan 2021 blev udarbejdet. Af ændringer er klimabeskyttelse bl.a. tilføjet som en national interesse, som skal varetages i medfør af Planloven. Kommunernes planlægning skal tage hensyn til udbygning med vindmøller og som noget nyt solcelleanlæg, da anlæggene er nødvendige for den landsdækkende energiforsyning og for den grønne omstilling.

Tidsplan

Der arbejdes med afklaring af udvalgte politiske emner i konkrete sager forud for sag om høringsudkast foråret 2025. Udkastet skal i offentlig høring i minimum 8 uger og endelig vedtagelse forventes i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der træffes beslutning om at igangsætte kommuneplanrevisionen i overensstemmelse med ovenstående.

Dialog/høring

Forslag til Kommuneplan 2025 sendes i høring i min. 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der træffes beslutning om at igangsætte kommuneplanrevisionen i overensstemmelse med ovenstående.

Bilag

Bilag 1 - Endelig Planstrategi 2023

Bilag 2 - Overblik over nationale interesser

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 9: Status Nordsjællands Brandvæsen

23/11079

Punkttype

Orientering

Tema

Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger, Nordsjællands Brandvæsen, deltager på Økonomiudvalgets møde, hvor han vil give en status for myndighedsområde og den risikobaseret dimensionering ved Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 10: Bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag gennem indkøb

22/21792

Punktttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte, hvilke eventuelle handlemuligheder, som Forvaltningen skal udarbejde forslag til implementering af. Forslagene præsenteres for Økonomiudvalget, når der primo 2024 gives en opfølgning på Indkøbsstrategien.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det følger af budgetforliget 2024-31, at der skal fremlægges forslag til Økonomiudvalget med handlemuligheder for fx at arbejde med CO2 ”skyggepriser”, når der primo 2024 gives en opfølgning på Indkøbsstrategien.

Endvidere fremgår det af budgetforliget, at der for så vidt angår de kommende store kommunale anlægsprojekter, skal arbejdes hen mod, at der gennem hele processen er fokus på bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag. I fremtiden ønsker byrådet, at der i tildelingskriterierne i en udbudsproces fx gives point for at levere CO2-reduktioner.

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og beslutte, hvilke handlemuligheder Forvaltningen skal arbejde videre med. Handlemulighederne skal fremlægges til politisk beslutning primo 2024.

I det efterfølgende gives først en redegørelse for, hvad Allerød Kommune allerede gør for at fremme bæredygtige indkøb, og hvilke tiltag, der yderligere kan tages. Dernæst gives eksempler på, hvordan andre kommuner arbejder med bæredygtighed, herunder CO2 reduktioner.

Hvad gør vi allerede

Indkøbsstrategi 2023

Allerød Kommunes Indkøbsstrategi blev vedtaget i januar 2023, og den sætter den overordnede strategiske retning for kommunens arbejde med udbud, indkøb og kontraktstyring. Indkøbsstrategien er bygget op om fire temaer: Økonomisk-, miljømæssig- og social bæredygtighed samt professionalisering af indkøb.

Indkøbsstrategiens afsnit om miljømæssig bæredygtighed sigter mod at Allerød Kommune, gennem indkøb og udbudsprocesser, sikrer løsninger, som er bedre for miljøet.

Med Miljømæssig bæredygtighed menes at sikre en minimering af miljøbelastningen:

- ved, i videst muligt omfang, at overveje, om miljømæssige hensyn kan tilgodeses i Kommunens udbud,
- ved at sikre færre ordrer og mindre transport,
- ved at deltage i fællesaftaler, der er gode for miljøet,
- ved at indkøbe varige produkter,
- ved at købe miljømærkede produkter, og
- ved at prioritere økologi.

Når vi gennemfører EU-udbud, overvejer vi i videst muligt omfang, hvordan vi bedst muligt tilgodeser miljømæssige hensyn. Det kan eksempelvis både være i kravspecifikationen af produktet/ydelsen eller via tildelingskriterierne. Ved at prioritere grønne indkøb og udbud medvirker vi til at reducere kommunens CO₂ -udledning.

Som eksempler på bæredygtighedstiltag gennem udbud i 2023 kan blandt andet nævnes:

Udbud af indkøbsordning til borgere i eget hjem: Der er stillet krav til køretøjernes euronorm, at køretøjerne skal være dimensioneret i forhold til opgaven, for at undgå unødigt overdimensionering, og at dæk skal leve op til den enhver tid højeste EU-klasse og i øvrigt følge Energistyrelsens anbefalinger for indkøb af dæk.

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning: Udbudsmaterialet indeholder flere grønne krav og initiativer, hvor formålet er, at tilgode den grønne omstilling:

- Krav om svanemærket vaskeri for det valgte sortiment, og dette vil være gældende for alle de deltagende kommuner, således at leverandøren kan genbruge beklædningen kommunerne i mellem,
- I forhold til pletter på beklædningen har ordregiver valgt, at lade det være op til den enkelte medarbejder eller beklædningsansvarlige at vurdere, hvornår en beklædningsdel skal udskiftes grundet iøjnefaldende pletter, med det formål at forsøge at reducere omfanget af kasseret beklædning.
- Initiativer til at nedbringe mængden af forbruget på beklædning i kontraktens løbetid.

Udbud af Fødevarer: Der har været fokus på at udbyde et bredt udvalg af økologiske fødevarer, et større sortiment af bælgrugter og plantebaserede produkter. Når aftalen er implementeret, vil det være muligt at modtage en klimarapport over det samlede CO₂-aftryk for kommunens indkøb på aftalen. Det vil også være muligt at se, hvis en vare har en certificering eller et mærke, og kommunen kan få oplyst sin økologiandel på det samlede køb.

Bæredygtighed i fokus

Kommunens indkøbsfunktion søger kontinuerligt at holde sig opdateret på gældende praksis på området, lige som vi deltager i netværksgrupper og prioriterer at indsamle ny viden om bæredygtige indkøb, både i regi af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og IKA og SKI. I IN er der i 2023 blevet nedsat en Bæredygtighedsgruppe, hvis primære formål er at reducere CO₂-udledningen ved indkøb. Hvert udbud, som gennemføres i regi af IN, tilknyttes en konsulent fra bæredygtighedsgruppen, hvis opgave er at rådgive tovholderen for udbuddet om mulige bæredygtighedstiltag. Indkøbsfunktionen i Allerød Kommune bidrager selv med et aktivt medlem til gruppen.

Desuden understøtter og fremmer kommunens indkøbsfunktion et bæredygtighedsfokus hos decentrale indkøbere, ved at informere om bæredygtighedsinitiativer ved indgåelse af nye aftaler. Dette gøres ved hjælp af kommunens interne indkøbs-nyhedsbreve samt på forsiden af kommunens e-shop, således at det er synligt for alle, der foretager indkøb i kommunen.

Hvad kan vi gøre mere af

De lavest hængende frugter

- Arbejde med nøjsomt forbrug, enten gennem kampagner, uddannelse og nudging eller gennem budgetindskrænkelse.
- Udnytte muligheden for indsnævring af det tilgængelige varesortiment, som kommunens indkøbere kan tilgå via kommunens E-handelsportal, således at bæredygtige valg fremmes.
- Fokuserer på mindre spild, herunder fødevarer og forbrugsartikler.

Forvaltningen anslår, at disse indsatser vil kunne rummes inden for de eksisterende årsværk, alternativt med et merforbrug på ca. 0,5 årsværk, hvis alle initiativer ønskes implementeret.

Klimabevægelsens forslag

Klimabevægelsen har foreslået Allerød Kommune at indføre en CO₂ skyggepris på alle anskaffelser og indkøb hvis beløbet overstiger 50.000 kr. Forslaget indebærer, at der benyttes en intern, fiktiv CO₂-skyggepris, som er et udtryk for

klimaaftrykket. Derved bliver klimabelastningen for det enkelte produkt teknisk set lagt til indkøbsprisen. Når det skal vurderes hvilket produkt, der skal anskaffes, bruges altså indkøbspris + den interne CO2-skyggepris. Dermed kan man se, om et ellers billigt produkt i virkeligheden vil være meget dyrere, fordi CO2-belastningen er større.

Klimabevægelsen foreslår en intern kommunal CO2-skyggepris på mindst 850 kr./ton.

Forvaltningen estimerer, at det vil koste mindst ét årsværk at implementere og efterfølgende drive en model som foreslået af Klimabevægelsen. Dertil kommer, at det kan blive vanskeligt at deltage i fællesudbud med andre kommuner, herunder IN og SKI, hvilket yderligere kan koste mindst 2 årsværk, samt tab af alle stordriftsfordele, hvis Allerød kommune står helt alene i alle udbud. Alternativt skal der opnås tilslutning til initiativet fra alle kommunerne i IN.

Yderligere tiltag: Hvad gør andre kommuner

I nogle kommuner arbejdes systematisk med CO2-regnskaber, grønne regnskaber, klimaafgifter, sideordnede- eller alternative bud i udbudsprocesser mv.

Nogle kommuner har kvantitative mål for fx:

- nedbringelsen af CO2-aftrykket inden for angivne aftaleområder,
- andelen af udbud, hvor der stilles krav til klima og bæredygtighed eller hvor dette indgår i evalueringen
- andelen af miljømærkede produkter som indkøbes.

Få kommuner har derudover indført mere vidtgående og ressourcekrævende tiltag som genbrugsbørs, skyggepriser og interne CO2 afgifter for at skabe incitamenter til at nedbringe indkøb af særligt belastende varegrupper.

Aarhus Kommune:

- Aarhus Kommune har en målsætning om at være CO2 neutral i 2030
- Byrådet besluttede i 2022 at indføre en intern klimaafgift på udvalgte produktgrupper. Den omfatter følgende: Oksekød, lammekød, færdigretter med kød, juice og saft, flyrejser, benzin og diesel.
- I 2023 besluttede byrådet at udvide den interne klimaafgift til at omfatte følgende produktgrupper: Computerskærme, mobiltelefoner, tablets, kopipapir og kunstgødning.
- Totalomkostninger samt grønne og bæredygtige målsætninger er indarbejdet i indkøbsaftalerne
- Aarhus Kommune har åbnet op for muligheden for, at medregne en skyggepris på CO2, når de skal vurdere produkter eller aftaler.
- Ønsker at lave en generel omstilling til cirkulær økonomi
- Aarhus Kommunes byråd har vedtaget en klimapolitisk fødevarestrategi som omhandler:
 - 25% reduktion af CO2-aftrykket
 - Reducere madspild
 - Øge mængden af klimavenlige fødevarer i indkøbsaftalerne

Rudersdal Kommune:

- Klima sættes i fokus på lige linje med økonomi
- Klima inddrages i alle udbud af varer og tjenesteydelser
- Hovedparten af Rudersdals indkøb af forbrugsartikler og møbler er miljømærkede.
- Fokus på cirkulære indkøb og undgå for mange nyanskaffelser samt forlænge produkternes levetid
- Fokus på reduktion af madspild i de kommunale køkkener, med konkrete tiltag
- Indført kategoristyring

Odense Kommune:

- Krav til miljømærker, let tilgængelige reservedele samt emballage
- Fokus på omkostninger i produktets levetid og ikke udelukkende fokus på anskaffelsen.
- Arbejder med et bæredygtigt forbrugshierarki
 - hvor de øverste lag illustrerer nye, gode overvejelser forud for indkøb.
 - De første overvejelser går på at mindske forbrug - og genbruge, hvor det er muligt
 - Næste skridt er at understøtte genanvendelse, både i de varer de efterspørger samt ved at returnere forbrugte ressourcer til fornyet genanvendelse
- Byrådet har besluttet, at alle byggeprojekter med en anlægssum på over 20 mio. kr. skal DGNB-certificeres. For opgaver under 20 mio. kr. har Odense Kommune udarbejdet en vejledning "Bæredygtigt Byggeri – Krav og Anbefalinger
- Kommunens egne køretøjer – fra personbiler til busser – bliver alle emissionsfrie til 2030
- Odense Kommunes indkøb skal, senest i 2030, være miljømærkede eller leve op til kravene herfor
- 10% reduktion af forbrug på udvalgte indkøbsområder

Hvis ovenstående indsatser skal implementeres i Allerød Kommune, skal der tilføres flere ressourcer til den centrale indkøbsfunktion. Forvaltningen estimerer, at hvis ovenstående indsatser, alt efter hvilke initiativer, som ønskes implementeret og ambitionsniveauet, vil det kræve en opnormering på 1-4 årsværk samt investering i it-systemer.

Den videre proces

Økonomiudvalget får en status på indkøbsstrategiens anvendelse i januar 2024, hvor der ligeledes kan fremlægges forslag til yderligere tiltag, som kan reducere kommunens CO2-udledning ved indkøb. Et øget fokus på bæredygtige udbud og indkøb vil kræve tilførsel af ressourcer, alt efter initiativer og ambitionsniveau. Det gør sig tilsvarende gældende såfremt det vælges, at der skal sættes ekstra fokus på indkøbsadfærden hos kommunens decentrale indkøbere i relation til grønne indkøb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke yderligere miljøfremmende tiltag, som forvaltningen skal undersøge og dernæst fremlægge mulighederne for at implementere i Allerød Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Sagen udsat til kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget drøftede emnet og tog orienteringen til efterretning. Der planlægges et temamøde for byrådet med emnet og optages efterfølgende en ny sag på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 11: Orientering om håndtering af grundopdeling i forbindelse med udvikling af areal syd for Sortemosevej

23/4046

Punkttype

Orientering

Tema

På møde den 14. december 2023 traf byrådet beslutning om hjørnesteenene for udviklingen af arealet syd for Sortemosevej til friplejehjem, tilknyttede seniorboliger samt bofælleskaber.

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om håndtering af grundopdelingen med de trufne beslutninger.

Sagsbeskrivelse

Det kommende udbud skal håndtere både at en del af grunden indgår som option, samtidig med at der ønskes en helhedstænkning for hele arealet. Dette vil udbudsteknisk blive håndteret ved, at de indbudte investorer med deres samarbejdspartner det vil sige operatører m.v. skal udarbejde en samlet dispositionsplan for hele arealet og alle de ønskede bebyggelser på arealet, uagtet om de alene ønsker at byde på plejecenter med tilknyttede senioregnede boliger. Af den samlede plan skal afgrænsningen mellem de to områder fremgå, hvor hver grund kan rumme de ønskede bebyggelser med de indlagte forudsætninger jf. alle vedtagende hjørnesteen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 12: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder"

23/8826

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende team i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 14. november.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. oktober 2023, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

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

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår der blev indgået i december 2023 mellem KL, regeringen, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne, indeholdt et afsnit om fuldtid.

Parterne har aftalt, at målsætningen er at alle ledige stillinger inden for ældre- og sundhedsområdet, socialområdet samt dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger.

Den enkelte kommune skal i 2024, 2027 og 2030 give allerede deltidsansatte på de pågældende områder mulighed for at gå på fuld tid, hvis de anmoder om det. Det kan gøres ved at tilbyde ansættelse i en anden fuldtidsansættelse i kommunen, eller ved at tilbyde supplerende timer i deltidsansættelsen, også på et andet fysisk arbejdssted.

Der er endvidere enighed om, at der på områder med mangel på arbejdskraft (en høj deltidsfrekvens og rekrutteringsudfordringer) skal være mulighed for at give et fuldtidstillæg til ansatte, der arbejder på fuld tid.

Skrivelse fra KL om trepartsaftalen er vedhæftet sagen.

Sagsbeskrivelse

"D. 5. oktober fremsendte jeg et "Forslag om "flere varme hænder", hvor jeg foreslog

at alle deltidsansatte i kommunens daginstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og folkeskoler tilbydes fuldtidsansættelse.

Finansiering af fuldtidsansættelser sker ved anvendelse af færre vikarer.

Efter flere udsættelser besluttede Økonomiudvalget d. 21. marts 2023, at sagen oversendes til opgaveudvalget om Fastholdelse og Rekruttering.

Da forslaget ikke er med i opgaveudvalgets anbefalinger, genfremsætter jeg hermed mit forslag om "Flere "varme hænder"".

Forslag:

Flere "varme hænder"

Erik Lund foreslår, at alle deltidsansatte i kommunens daginstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og folkeskoler tilbydes fuldtidsansættelse.

Finansiering af fuldtidsansættelser sker ved anvendelse af færre vikarer.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 19-09-2023

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 03-10-2023

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog notatet til efterretning, idet Økonomiudvalget bakker op om den politiske målsætning i Trepartsaftalen om, at alle ledige stillinger i kommuner inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden, dvs. frem til 2030.

Bilag

Notat fra Forvaltningen

KL Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 13: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: affaldssektor

23/11177

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende team i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. januar 2024

Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. december 2023, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

” Hermed initiativsag om at Borgmesteren, i kraft af sin plads i Norfors’s bestyrelse, skal fortsætte med at arbejde for at Norfors indleder retssag mod staten for det utidige og pludselige krav om at afvikle gælden i Usserødværket og affaldsselskabet Norfors og den tilhørende risiko for at Usserødværket og Norfors går konkurs.

Flertalsregeringens affaldsaftale lukker de nyeste og bedst forbrændende affaldsanlæg, og sender regningen for de lån, som er i anlæggene direkte ud til borgerne i de berørte kommuner. Det er både kulsort klimapolitik og uansvarlig økonomisk politik.

Regeringen viser med liberaliseringen af affaldssektoren, at den ikke løser problemer, men skaber dem.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 23-11-2023

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Notat om konsekvenser af ny lovgivning for affaldssektoren.docx

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 14: Proces for det videre forløb i samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

23/4214

Punkttype

Beslutning

Tema

I forlængelse af byrådets beslutning den 22. juni 2023 og det vedtagne budget for 2024-31 skal der træffes beslutning om det videre arbejde frem til samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På nuværende tidspunkt er der især to beslutninger, som angiver den videre proces for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. Det er byrådets beslutning i juni 2023 samt teksten i det vedtagne budget 2024-27. Disse to beslutninger er baggrunden for denne sag.

Byrådets beslutning i juni 2023

Byrådet besluttede den 22. juni, at der arbejdes hen imod intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen således, at Lillevang Skole over tid samles fysisk på Skovvangmatriklen.

Derudover blev det besluttet, at der skal rejses en sag efter budgetvedtagelsen, om:

1. Konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger af projektet og dertilhørende tids- og projektplan
2. Hvordan man kan fortsætte arbejdet med de visioner og ideer til pædagogiske læringsmiljøer, for at sikre en fremtidssikret skole med nye undervisnings- og organiseringsformer
3. Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Af byrådets beslutning fremgår det også, at processen kontinuerligt skal sikre dialog med aktørerne, ligesom de økonomiske rammer sættes løbende i budgetforhandlingerne, henover de år processerne måtte stå på.

Beslutninger i det vedtagne budget 2024-31

Følgende fremgår af det vedtagne budget 2024-31:

”Allerød Byråd har i juni 2023 truffet en principbeslutning om at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. Som led i dette, afsættes i alt 175 mio. kr., samt anlægsreserve, i perioden 2027-32 inkl. 1 mio. kr. til planlægning i årene inden. Budgettet kan forhåbentligt øges i de kommende år med en del af salgsprovenuet, som der ikke budgetteres med fra matrikel Lillerød sammen med midler fra reserven. Den nærmere periodisering og de heraf afledte driftsbesparelser afhænger af en konkret planlægning og fastlægges senere. I efteråret 2023 fremlægges en sag for byrådet om hvordan der arbejdes videre med at udvikle og samle Lillevang Skole. Oplægget er, at det skal ske i faser, hvor etablering af en multisal i 2027 eller 2028 er første fase”.

Der er med vedtagelse af budget 2024-31 afsat 175 mio. kr., samt en anlægsreserve, til samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. De 175 mio. kr. er afsat 2025-32 jf. tabellen nedenfor. De er angivet i 2023-priser og i hele 1.000 kr. Dertil kommer anlægsreserven, hvor der fra 2028 er afsat 75 mio. kr.

Afsatte anlægsbevillinger i budget 2024-31

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	3031	2032
Skovvang	500	500	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Af det vedtagne budget 2024-31 fremgår også, at der kan være mulighed for at øge bevillingen i de kommende år med en del af salgsprovenuet, som der ikke budgetteres med, fra matrikel Lillerød sammen med midler fra reserven.

Skolebestyrelsens forslag til konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger og tidsplan

Som en del af arbejdet med at sikre løbende dialog md aktørerne jf. byrådets beslutning, har der parallelt med budgetforhandlingerne i efteråret 2023 været dialog med skolebestyrelsen omkring ønsker til konkrete løsninger og mulig faseopdeling, herunder tids- og projektplanen. I dialogen er der taget udgangspunkt i intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen, således at Lillevang Skole over tid samles fysisk på Afdeling Skovvangs matrikel.

Skolebestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet et oplæg: "Tanker om faseopdeling" med forslag til tidsplan med faser. Af denne fremgår det, at der er ønske om at en fase 1, der indeholder en multisal samt faglokaler. I fase 2 fortsættes med ombygning af læringsmiljøer i "fingrene" dvs. nuværende indskoling og mellemtrin, hvor der også er forslag om genhusning på egen skole. Fase 3 + 4 indeholder ønske om, at klasselokaler i den gamle sal samt trappen etableres. Endelig er det bestyrelsens ønske, at sammenlægningen sker, når ovenstående faser er gennemført. Faglokaler går igen i flere af faserne. Forslaget fra bestyrelsen er vedhæftet som bilag 1.

Skolebestyrelsens forslag følger intentionerne i det oplæg, som Autens har udarbejdet, og som er prissat af Mangor og Nagel i foråret 2023, men har ikke samme opdeling som de forskellige versioner, der er beskrevet af Autens.

Forslag til faseopdeling og rammerne herfor

Byrådet har afsat en bevilling på 175 mio. kr. samt en reserve til arbejdet. Det er den afsatte bevilling på 175 mio. kr. der på nuværende tidspunkt arbejdes videre med, til at udvikle skolen i de første faser.

De 175 mio. kr. svarer nogenlunde til prissætningen af Autens's grundmodel 1 og 2, jf. vedlagte bilag. Prisoverslaget er belagt med usikkerhed, som beskrevet i bilaget. Det skal også bemærkes, at en byggeperiode der strækker sig over 6 år fra 2027 til 2032 øger omkostninger til byggeplads, tilsyn mv. Der kan ligeledes være øgede omkostninger til processer og styring over så lang en periode.

Den lange tidshorisont betyder, at det foreslås som det første at dele projektet op i to overordnede faser, hvoraf alene den første fase (2025-2030) konkretiseres nu. Alle faser skal indledes med dels at fastlægge den økonomiske ramme for den del af projektet, samt med at kvalificere og validere løsningerne i de pågældende faser.

Forslag til fase 1 (2025-30): Modernisering og ombygning af faglokaler og opførelse af en ny multisal

Nedenstående faseopdeling er foreslået, dels fordi det vil forberede gennemførelsen af grundtanken i at samle skolen på én matrikel, dels fordi det er de to elementer som vil have størst umiddelbar værdi for de elever, der går på skolen. Endelig er det ligeledes denne første fase, som skolebestyrelsen peger på.

Den første fase er beskrevet som en samlet fase, men den vil naturligvis i stedet kunne opdeles i to underfaser, så budgetforligets rækkefølgeplan med multisalen først, følges tekstnært. Der kunne naturligvis være andre modeller for faseopdeling.

Første fase foreslås at indeholde to elementer:

1. a) Opførelse af en ny multisal over for den nuværende runde indskoling

I 2026 startes ligeledes en parallel proces op for opførelsen af Multisalen. Dette for at sikre, at salen får relevante funktionaliteter især til skolen, men fritidsbruget af hallen medtænkes naturligvis ligeledes. Det er vigtigt, at der i forbindelse med opstart af dialogen sættes en økonomisk ramme for multisalen, som et del projekt ud af det samlede projekt. Multisalen jf. Autens forslag er prissat til ca. 70 mio. kr. af Mangor og Nagel.

1. b) Modernisering og ombygning af skolens faglokaler i kælderen under blok E

Moderniseringen af et faglokale er ikke blot at opdatere eksisterende inventar. I dag tænkes udviklingen af faglokaler sammen med den pædagogiske udvikling inden for de forskellige fag og sammenhængen mellem fagene. Det betyder, at der i 2026 startes en dialog med fagområderne om tankerne bag moderniseringen f.eks. samlede science miljøer mv. Det er vigtigt, at der sættes en økonomisk ramme for moderniseringen af faglokaler, som et del projekt ud af det samlede projekt. Denne ramme defineres som det første.

De to delelementer i første fase kan være i proces og projekteres sideløbende. Der er afsat i alt 1 mio. kr. i 2025 og 2026, som kunne anvendes til forberedelsen af de to delelementer. Det er som nævnt også muligt at underopdele fase 1 i en første fase 1.a) med fokus alene på opførelse af multisalen og en senere fase 1.b) med fokus på faglokalerne.

Det er vigtigt at bemærke, at skolen i sin helhed skal kunne fungere under udbygningen, og der vil derfor ske løbende vedligehold og fornyelse af skolernes faciliteter. Det skal processen tage højde for, og samtidig skal der også være et blik for de foreningsaktiviteter, der også foregår i nogle af lokalerne.

Fase 2: Resten af ombygningen af skolen jf. det skitserede projekt

Dette ligger så langt ude i tid, at det er vigtigt at genbesøge ideerne til den resterende del af skolen samt at fastlægge de budgetmæssige rammer for projektet. Det kan ske i slutningen af første fase f.eks. i 2028.

En endelig samling af matriklerne forventes med ovenstående plan gennemført fra år 2033.

Skitse til tidsplan

Skitsen til tidsplan tager udgangspunkt i, at fase 1 holdes samlet. Der er med kursiv angivet konsekvenserne i forhold til den skitserede tidsplan, såfremt fase 1 underopdeles i en fase 1.a) med etablering af multisal og en senere fase 1. b) med etablering af faglokaler. Multisalen vil med den besluttede fordeling af midlerne over årene ikke kunne færdiggøres i 2027 eller 2028, som nævnt i budgetforligsteksten, da der først er afsat et beløb svarende til de skønnede omkostninger (70 mio. kr.), hvis byggeriet færdiggøres i 2029.

2025-26: Proces for de to delelementer i første fase af projektet i samarbejde med skolen inden for de afsatte økonomiske rammer.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det med den nuværende fordeling af midlerne, betyde, at multisalen planlægges over to år (2025 og 2026), hvorefter projektering går i gang i 2027

2027: Projektering af Multihal og nye faglokaler.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det være muligt her at starte planlægning og kvalificering af fase 1.b) med faglokalerne i 2027, men ikke egentlig projektering – det vil ske i 2028.

2028: Udarbejdelse af fase 2 på baggrund af intensionerne i den nuværende helhedsplan og inden for definerede økonomiske rammer.

2028-30: Etablering af Multisal og faglokaler. Projektering af fase 2.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det med den nuværende fordeling af midlerne, være muligt at afslutte byggeriet af fase 1.a) multihallen i 2029. Såfremt arbejdet med planlægning af fase 1.b) modernisering af faglokaler i 2027 og med projektering i 2028, vil lokalerne kunne bygges i 2029-30.

2030-31: Udbud af fase 2.

2031-33: Udbud og realisering af sidste fase.

2033: Samling af skolen på én matrikel.

Udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer for at fremtidssikre skolen

På skolen arbejdes i dag med skolens udvikling under begrebet "motiverende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle både fagligt og socialt". Af kompetenceforløb på skolen de seneste år kan nævnes teamsamarbejde, co-teaching og vejledning i forhold til at understøtte børnenes læring, udvikling og trivsel.

Af Autens rapport fremgår det, at helhedsplanen understøtter fremtidens skoleudvikling, herunder projektbaseret læring. Dermed skabes en nye læringsmiljøer, som kalder på videreudvikling og inddragelse af nye didaktiske og pædagogiske greb. Erfaringer fra nye skolebyggerier - eksempelvis i Århus, på Frederiksberg og i Egedal Kommune - viser, at ibrugtagning af et nyt skolebyggeri er en større forandringsproces, der kan være svær at få greb om for såvel medarbejdere som ledelse. I processen involveres medarbejdere og ledelse i at få skabt fælles sprog og fælles forståelse af, hvor skolen skal hen, og hvordan man sammen kommer derhen. Ibrugtningsprocesser gennemføres ofte parallelt med byggeriets faser, så der sikres et godt sammenspil mellem nye læringsmiljøer og pædagogikken, og at der også arbejdes med den kulturelle sammenlægning på tværs af afdelinger. For at intentionerne og visionerne med byggeriet bliver opfyldt og implementeret, skal der som en del af planen afsættes ressourcer til at arbejde med pædagogiske ibrugtningsprocesser omkring skolen, også benævnt pædagogisk commissioning. Forvaltningen skønner, at opgaven vil udgøre ca. 1 årsværk i hele perioden, som enten vil skulle finansieres ved en tillægsbevilling, eller ved kompenserende besparelser på andre områder.

Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Det at bygge en skole om, sker sjældent for en kommune som Allerød, men vil i statens og en fonds øjne anses for at være en kerneopgave for en kommune. Derfor forventes mulighederne for at opnå fondsfinansiering eller statslige tilskud til den grundlæggende ombygning af skolen at være meget små. På nuværende tidspunkt, hvor det alene er identificeret at der er tale om en fremtidssikret skole, er det også vanskeligt at forestille sig at fonde mv. vil være mulige finansieringskilder til konkrete enkeltdele af ombygningen. Med hensyn til lånefinansiering, kræver det at der er konkret hjemmel til det, hvilket der ikke er med den gældende lånebekendtgørelse. Den eneste mulighed for lånefinansiering vil derfor være, hvis der i en af de kommende års økonomiaftaler mellem Regeringen og KL afsættes en lånepulje, hvor ombygningen af skolen falder ind under formålet. Der har ikke været sådanne lånepuljer i de senere års økonomiaftaler og derfor vurderes sandsynligheden for at det indgår i de kommende år som relativt små.

Forslag 1:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den foreslåede samlede faseopdeling og overordnede tidsplan for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes.

Forslag 2:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den foreslåede faseopdeling med en første fase 1a) og en senere fase 1.b) og overordnede tidsplan (den i kursiv) for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes.

Forslag 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at den overordnede tidsplan for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes med angivelse af konkrete forslag til ændringer i faseplan, tidsplan eller prioriteringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at en faseopdeling med tilhørende tid og ressourcer for samlingen af skolen besluttet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den første fase er en multihal med dertilhørende funktioner, der igangsættes i 2027 med forventet afslutning i 2028.

Frem mod anden fase skal en yderligere faseopdeling besluttet. I udviklingen af resten af Helhedsplanen skal der kontinuerligt fortsættes med det pædagogisk/didaktiske arbejde, være dialog med skolebestyrelsen, samt byggetekniske vurderinger af det allerede eksisterende materiale.

Det indstilles, at de to gange 500.000 kr. i budgetforliget deles ligeligt til pædagogisk udvikling samt byggeprojektering/udbud, og at disse fremrykkes til 2024 og 2025. Det indstilles, at de 175 mio. kr. løbende suppleres med midler fra anlægsreserven, sådan som det er beskrevet i budgetforlig 2024-31

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Sagen genoptages på et kommende møde.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Første fase er en multihal med dertilhørende funktioner, som skitseret i Helhedsplanen fra Autens, med præciseringer af Mangor & Nagel (jf. vedlagte bilag). Første fase igangsættes i 2025 med forventet afslutning i 2028.

Efterfølgende faser har ligeledes afsæt i Helhedsplanen fra Autens. Planlægningen af de næste faser igangsættes i 2026, hvor der afsættes et startbeløb på 1 mio. kr. Der fremlægges en sag primo 2026 med forslag til proces for de næste faser, herunder hvordan det bygningsmæssige understøtter den pædagogiske indsats samt et forslag til eventuel yderligere faseopdeling.

Det pædagogisk/didaktiske arbejde med at bruge skolebygningerne styrkes, ved ansættelse af en projektmedarbejder. I første omgang i skoleårene 2024/25 og 2025/26. Der fremlægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.

Det indstilles, at de 175 mio. kr. af byrådet løbende suppleres med midler fra anlægsreserven, sådan som det er beskrevet i budgetforlig 2024-31.

I investeringsoversigten 2024-32 ændres følgende:

- Anlægsbudgettet til Lillevang Skole øges med 0,3 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025, med 5,3 mio. kr. i 2026, 13,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028, i alt 21,2 mio. kr.

- Finansieringen sker ved at nedskrive anlægsreserven med 15 mio. kr. i 2028 og 6,2 mio. kr. i 2029, i alt 21,2 mio. kr.

- Den samlede anlægsbevilling til fase 1 udgør 72,2 mio. kr., og heraf frigives 71,2 mio. kr. til multihal og pædagogisk udvikling.

Anlægsbevillingen til første fase af samlingen på Lillevang Skole vil herefter være:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Multihal		0,5	4,5	32,5	32,5	70,0
Opstart videre faser			1,0			1,0
Pædagogisk udvikling	0,3	0,6	0,3			1,2
I alt	0,3	1,1	5,8	32,5	32,5	72,2

Der afsættes en driftsbevilling til multisalen på 1,4 mio. kr. årligt fra 2029 og frem.

Bilag

Tanker om faseopdeling

Prissætning af modeller.pdf

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 15: Den pædagogiske udvikling/commissioning i forbindelse med samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

23/4214

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmesteren og formanden for Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en sag, der uddyber arbejdet med pædagogisk udvikling, også benævnt pædagogisk commissioning i forbindelse med processen for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille forslag om arbejdet med den pædagogiske udvikling/commissioning godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Byråd traf i juni 2023 en principbeslutning om, at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. I budget 2024-31 er der afsat i alt 175 mio. kr., samt anlægsreserve, i perioden 2027-32 inkl. 1 mio. kr. til planlægning i årene inden. Det fremgår endvidere, at der i efteråret 2023 skulle fremlægges en sag for byrådet om, hvordan der arbejdes videre med at udvikle og samle Lillevang Skole.

Som følge af denne sag har Børne- og Skoleudvalget den 28. november 2023 indstillet følgende: ”Den første fase i sammenlægning er en multihal med dertilhørende funktioner, der igangsættes i 2027 med forventet afslutning i 2028. Frem mod anden fase skal en yderligere faseopdeling besluttes. I udviklingen af resten af Helhedsplanen skal der kontinuerligt fortsættes med det pædagogisk/didaktiske arbejde, være dialog med skolebestyrelsen, samt byggetekniske vurderinger af det allerede eksisterende materiale. Det indstilles, at de to gange 500.000 kr. i budgetforliget deles ligeligt til pædagogisk udvikling samt byggeprojektering/udbud, og at disse fremrykkes til 2024 og 2025. Det indstilles, at de 175 mio. kr. løbende suppleres med midler fra anlægsreserven, sådan som det er beskrevet i budgetforlig 2024-31.” Indstillingen behandles på Økonomiudvalgets møde den 14. januar.

Denne sag handler om den pædagogiske udvikling, herunder en styrkelse af den tværgående opgave, i forbindelse med implementering af de nye fysiske læringsrum på skolen.

Udvikling og forandringsprocesser

Samling af Lillevang Skole på afdeling Skovvang vil forventeligt strække sig over flere år. Det vil være en periode med forskellige byggeopgaver, håndtering af byggepladser, løbende tilsyn mv., samtidig med, at skolen skal sikre driften i hverdagen med tryk og læring for eleverne.

Derudover skal der arbejdes med den pædagogiske udvikling sammen med både medarbejdere og elever, så de kommende fysiske rammer kan komme i anvendelse med blik for fremtidig skoleudvikling. Af Autens rapport fremgår det, at helhedsplanen vil understøtte fremtidens skoleudvikling, herunder projektbaseret læring, hvorfor dette særligt vil være i fokus.

De pædagogiske udviklingskompetencer med tværgående projektstyring ligger ikke inden for rammerne af den generelle byggeprojektledelse.

Erfaringer fra andre kommuner, herunder Frederiksberg og Egedal Kommune viser, at ibrugtagning af et nyt skolebyggeri er en større forandringsproces med løbende aktiviteter og dialoger. Det kan være svært at få greb om for såvel medarbejdere som ledelse. Læringsmiljøers potentiale skal afdækkes, udvikles og de skal tages i brug. Det kalder bl.a. på fælles sprog og fælles forståelse af, hvor skolen skal hen, og hvordan man sammen kommer derhen.

Handlemuligheder

For at sikre at intentionerne og visionerne med byggeriet bliver opfyldt og implementeret anbefaler Forvaltningen, at der afsættes ressourcer til at arbejde med pædagogiske ibrugtningsprocesser og udvikling omkring skolen, også benævnt pædagogisk commissioning.

Udviklings- og ibrugtningsprocesser gennemføres ofte parallelt med byggeriets faser, så der sikres et godt sammenspil mellem nye læringsmiljøer og pædagogikken, og at der også arbejdes med den kulturelle sammenlægning på tværs af afdelinger. Det vil betyde, at rummenes og bygningens mange potentialer kan komme godt fra start med konkrete og løbende aktiviteter i tæt dialog med aktørerne. Ressourcen vil være koblet til skole- og dagtilbudschefen.

Forvaltningen skønner, at opgaven i første omgang vil udgøre ca. 1 årsværk fra sommeren 2024 og til sommeren 2026.

På skole- og dagtilbudsområdet er der igangsat og planlagt flere andre anlægsopgaver bl.a. Blovstrød skole samt Firkløveret. Der er derfor også en mulighed, at ressourcen anvendes på det samlede område, frem for primært at være dedikeret til processerne på Lillevang Skole. Det vil i sagens natur give en bredere og mere generel understøttelse ift. udvikling de pædagogiske forandringsprocesser. Men en bredere opgaveportefølje vil i sagens natur også betyde, at pædagogisk udvikling/commissioning i forhold til skolesammenlægningen tilsvarende vil være mindre og dermed mere overordnet.

Forslag

- 1) At der afsættes en ressource til pædagogisk udvikling/commissioning
- 2a) At denne ressource allokeres til skolesammenlægningen på Afdeling Skovvang
- 2b) At denne ressource allokeres til det samlede børne- og skoleområdes anlægsopgaver.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2a eller 2b godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Udgiften til pædagogiske udvikling/commissioning i forbindelse med samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang skønnes at udgøre 1,2 mio. kr., fordelt med 0,3 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025, og 0,3 mio. kr. i 2026. Udgiften indgår i anlægsprojektet vedr. Lillevang Skole, og bevillingen søges i forbindelse med selvstændig sag i Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2024.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-01-2024

Udvalget indstiller forslag 1 og 2b godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og 2b godkendt i byrådet.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 16: Genoptagelse af styrelsesvedtægt efter høring

23/8029

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne har været i høring. Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille forslag til justering af styrelsesvedtægten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Den eksisterende styrelsesvedtægt for skolerne i Allerød Kommune er senest revideret i 2020, og den skal nu revideres i forbindelse med ændringen af den vedtagne skolestruktur for så vidt angår opdeling af Kratbjergskolen. Dertil kalder vedtægten på en generelle justering fx i form af krav til referat fra skolebestyrelsesmøder og på en udmøntning den politiske beslutning om at fremhæve og præcisere arbejdet med Åben Skole.

På mødet den 26. september 2023 traf udvalget beslutning om, at sende udkastet til styrelsesvedtægt i høring. Udvalget tilkendegav samtidig, at man ønskede en tilbagemelding vedrørende skolernes arbejde med principperne.

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne

Styrelsesvedtægten er en beskrivelse af rammerne for skolevæsenet i Allerød Kommune, og den skal endeligt vedtages af byrådet. Styrelsesvedtægten fastlægger regler om valg af medlemmer til skolebestyrelsen og om skolebestyrelsens mødevirksomhed og beføjelser.

Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de beslutninger byrådet har truffet for skolevæsenet i Allerød Kommune. Det gælder bl.a. beslutninger om skolestrukturen, budgetforhold, indskrivning og valg af skole, politikker på området m.v.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra alle kommunens folkeskoler og fra Maglebjergskolen. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Ingen af høringssvarene tilkendegiver behov for yderligere justeringer til selve styrelsesvedtægten. Der peges på, at der er behov for justere i bilaget til vedtægten for så vidt angår spor og indretning for enkelte af skolerne, hvilket kommer med i den endelige version.

Der er foretaget en præcisering af reglerne omkring frit skolevalg og reglerne omkring søskendes indskrivning. Teksten i bilag 3.5 er på den baggrund ændret, så det præciseres at elevtallet ved indskrivning ikke må overstige 24. Der er desuden tilføjet et nyt punkt 3.6, hvor reglerne omkring frit skolevalg beskrives.

De foreslåede ændringer er fremhævet med rødt.

På dialogmødet med skolebestyrelserne i november 2023 blev der givet en kort orientering fra skolernes bestyrelsesformand omkring arbejdet med udarbejdelse af principper på folkeskolerne. Derudover er der udarbejdet et overbliksnote for udarbejdelsen af principper i skolebestyrelserne. Dette fremgår af bilag til sagen. Tilbagemeldingerne på skolebestyrelsernes arbejde med principper vil indgå som en naturlig del af skoleudviklingssamtalerne mellem

skolechefen og skolelederne, ligesom de vil indgå, når det er relevant på dialogmødet mellem skolelederne og skolebestyrelserne i 2024 og 2025.

Administrationens forslag

Børne og Skoleudvalget anmodes om, at indstille den reviderede styrelsesvedtægt godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-01-2024

Udvalget indstiller styrelsesvedtægten godkendt, idet formand konsekvensrettes til ”forperson/formand/forkvinde” i den endelige version.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller styrelsesvedtægten godkendt i byrådet, idet formand konsekvensrettes til ”forperson/formand/forkvinde” i den endelige version.

Bilag

Forslag til revision af styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen efter høring

Høringssvar til revision af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Allerød Kommune

Opsamling vedr. skolernes arbejde med principper, nov 2023

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 17: Anlægsregnskab - udvidelse af dagtilbudskapacitet

23/10226

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anlægsprojektet godkendt i økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i juni 2022 en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet i 2023-25. Der blev i sagen forudsat følgende udgifter:

- Idriftsættelse af Æblehaven (40 bh.pladser): 700.000 kr.
- Ibrugtagning af bygningen Frejas Sal (30 bh.pladser): 450.000 kr.

Anlægsprojektet var forudsat afsluttet i 2022, men blev forsinket, hvorfor der i overførselssagen blev overført 172 t.kr. til 2023.

Anlægsprojektet er nu afsluttet med et samlet forbrug på 1.123.718 kr., svarende til et mindreforbrug på 26.282 kr.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.150.000 kr.

Anlægsudgift: 1.123.718 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 26.282 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-01-2024

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

Bilag

Anlægsskema

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 18: Fastholdelse og rekruttering - Lærings- og simulationsrum

23/9794

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I budget 2024-31 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med anbefalingerne fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke anbefalinger der skal igangsættes i 2024.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 31. august 2023, at opgaveudvalgets 9 anbefalinger anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne.

Af budget 2024-31 fremgår det i forlængelse heraf: "Byrådet ønsker at prioritere et lærings- og simulationscenter i 2024, inklusiv "træningsdukke". Dertil kommer den løbende kompetenceudvikling".

Lærings- og simulationscentret fremgår konkret af opgaveudvalgets anbefaling nr. 4 under temaet "Styrket faglighed", hvor der peges på at etablering af et fysisk lærings- og simulationsrum til kompetenceudvikling af medarbejdere i ældreplejen, kan styrke bl.a. patientsikkerheden og øge de faglige kompetencer til gavn for borgerne.

Lærings- og simulationscenter

Medarbejderne i Ældre og Sundhed udfører pleje- og behandlingsopgaver, som kræver kontinuerlig oplæring og afprøvninger for at kunne opnå sikkerhed i opgaveudførelsen fx intravenøs medicin. Dette behov stiger i forbindelse med, at borgerne udskrives tidligere og har et komplekst behov for pleje, omsorg og behandling.

Lærings- og simulationscentret i Allerød vil betyde, at ca. 500 medarbejdere og ca. 100 social- og sundhedsselever samt sygeplejestuderende i kommunen kan øve basisfærdigheder, som en del af deres introduktionen og løbende kompetenceudvikling. Det vurderes, at det vil styrke såvel rekruttering som fastholdelse. Endvidere giver det mulighed for, at akutsygeplejerskerne lokalt kan vedligeholde og udvikle specialkompetencer, så de kan varetage opgaver beskrevet i Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

Ved at indføre systematiseret kompetenceudvikling i et lærings- og simulationscenter, vil det således forbedre medarbejdernes færdigheder, forbedre patientsikkerheden samt kvaliteten i opgaveudførelsen.

I den kommende periode vil muligheden for tværkommunalt samarbejde omkring kompetenceløft i simulationscentret blive nærmere undersøgt.

Disponering af bevillingen

Det vil være det fulde beløb på 500.000 kr. der i 2024 vil skulle anvendes til etablering af lærings- og simulationscentret, da det svarer til henholdsvis indkøb af "træningsdukke" og de lønmidler der skal afsættes til at en fast faglig nøgleperson

kan varetage undervisning, oplæring og kompetenceudvikling af medarbejderne jf. budgetforlig 2024-31.

Fra 2025 vil lærings- og simulationscentret udgøre en årlig udgift på 250.000 kr. af de 500.000 kr., svarende til lønnen til denne medarbejderressource.

For at få en stilling med et omfang der kan favne ovenstående opgaver, er der på området om-disponeret timer og opgaver der udfører lignende opgaver. Samt suppleret med implementeringsmidler til kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner samt interne kompetencemidler fra området.

Fra 2025 vil der være 250.000 kr. i bevillingen der ikke er disponeret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det afsatte beløb på 500.000 kr. i 2024 anvendes til etablering af lærings- og simulationscentret. Fra 2025 anvendes der 250.000 kr. årligt af det afsatte beløb til lærings- og simulationscentret.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med anbefalingerne fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering. Midlerne placeres under Økonomiudvalget, men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Dialog/høring

Handicap- og seniorrådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-01-2024

Forslaget indstilles godkendt.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-01-2024

Forslaget indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Seniorrådets høringssvar

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 19: Godkendelse af takster 2024 - Novafos Spildevand Allerød A/S

23/11603

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2024, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke mv., som foreslået af Novafos Spildevand Allerød A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lovgivning om takster

Det er spildevandsselskabet (Novafos Spildevand Allerød A/S), der i henhold til betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne for afledningsbidrag mv. Taksterne skal efterfølgende godkendes af byrådet, som skal påse, at taksterne overholder lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.

Forvaltningen har kontrolleret, at taksten for vandaflædningsbidraget overholder den udmeldte indtægtsramme.

Takstfastsættelsen for 2024 er godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos Spildevand Allerød A/S d. 15. december 2023. Spildevandsafledningen og tømningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Indtægtsrammen og takster for 2024

Novafos har d. 1. december 2023 fremsendt forslag til takster for Novafos Spildevand Allerød A/S for 2024, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke. Taksterne er vist i bilag 1, bilag 1.1, bilag 1.2 og bilag 1.3.

Aflædningsbidrag for spildevand vil i 2024 udgøre 51,05 kr. pr. m³ inkl. moms. I 2023 var taksten 44,35 kr. pr. m³ inkl. moms, i 2022 var den 46,85 kr., i 2021 var den 45,35 kr. og i 2020 var den 56,70 kr. Udviklingen af taksterne ses i bilag 1.6.

Det statslige Forsyningssekretariat fastsætter hvert år en indtægtsramme, der er et loft for hvor høje taksterne må være. Taksten er tæt korreleret med byrådets beslutning om investeringsniveau – se sag fra udvalgets møde 31. oktober 2023 samt genoptaget sag på møde 28. november herom. Indtægtsrammen beregnes bl.a. ud fra et krav om effektiviseringer, der får taksten til at falde, samt tillæg, der får taksten til at stige.

Fastsættelsen af taksterne for 2024 er således baseret på Forsyningssekretariatets Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024, meddelt d. 22. november 2024 (bilag 1.4), således at den økonomiske ramme forventes udnyttet fuldt ud.

Taksten stiger med 6,70 kr. pr. m³ fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes prisfremskrivning, tillæg til nye aktiviteter og ændring af vejbidragssatsen. For 2024 har Forsyningssekretariatet givet tillæg for nye aktiviteter til bl.a. byggemodningsprojekter, håndtering af regnvand fra Erhvervsområdet Farremosen og udskiftning af dobbeltbrønde i Søpark-området.

I forbindelse med udarbejdelse af et langtidsbudget er det Novafos' forventning, at taksten vil være svagt faldende frem mod 2029, hvorefter den vil være svagt stigende frem til 2048. Herefter forventes det, at taksten vil stige kraftigt op til en takst på ca. 168 kr. pr. m³ (i 2024 prisniveau) i 2062.

Takster for bundfældningstanke

Taksten for en ordinær tømning af bundfældningstanke til og med 6 m³ vil i 2024 være 1.296,25 kr. inkl. moms mod 826,25kr. i 2023.

Der har hidtil været forskellig takst, afhængigt af om tømning kun kunne udføres med lille bil/traktor. Fra 2024 er der samme takst, uanset hvilket materiel, der bruges til tømningen.

Taksten for tønningsordningen beregnes således, at ordningen hviler i sig selv.

Administrationens forslag

Det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Økonomi og finansiering

Spildevandsafledningen og tønningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-01-2024

Udvalget indstiller det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller, at det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendes i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Godkendelsesnotat for spildevand til Allerød Kommune 2024

Bilag 1.1 - Takstblad 2024 - Allerød

Bilag 1.2 - Gebyrblad 2024 - Novafos

Bilag 1.3 - Tønningsordning 2024 - Allerød

Bilag 1.4 - Afgørelse - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.5 - Årsrapport 2022 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.6 - Budget 2024 - Novafos Spildevand Allerød

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 20: Prioritering af lokalplaner 2024-26

23/5929

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede d. 26. september 2023, at prioritering af planopgaver skulle ske efter vedtagelse af Planstrategi 2023.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til prioritering af planopgaver for 2024 til 2026 og følgende år til Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune, og er reguleret af Planloven og statslige direktiver (landsplandirektiver, herunder især Fingerplan 2019). Opgaverne består i hovedgrupper af:

- Lovbunde overordnede planopgaver
- Planopgaver udløst af statslige udmeldinger
- VVM - udefra kommende, men uafvendelige opgaver
- Løbende myndighedsopgaver
- Udefrakommende, men uafvendelige opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner.
- Helhedsplaner og lokalplaner
- Større projekter, der indebærer planopgaver

Nogle af planopgaverne er lovbundne og uafvendelige, andre udspringer af ønsker om at fremme ændringer og udvikling af kommunen.

Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til, og erfaringsmæssigt udskydes også nogle planopgaver i tid pga. valg af proces eller bygherreleverancer, der forsinkes.

Prioritering af opgaver

Der er foreslået en prioritering af planopgaverne i bilag 1. I forhold til ressourcerne på planområdet, er der mange projekter prioriteret for 2024. Udskydes mod forventning ingen projekter, må det forventes, at 1-2 projekter må flyttes til 2025 ved prioriteringen i august 2024.

Prioriteringen tager udgangspunkt i Planstrategi 2023, herunder boligudbygningsplanen heri. Desuden tages udgangspunkt i de fire styrende principper for prioriteringen af planopgaverne, som blev besluttet i budget 2023-30:

- Der skal planlægges for den grønne omstilling
- Udviklingsmuligheder for større virksomheder skal sikres
- De kommunale kerneopgaver, som følge af demografiudviklingen, skal løses
- En balanceret boligudbygning, hvor der tages udgangspunkt i projekterne og boligudbygningsplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.

Der er i bilaget tilføjet en ny gruppe: Formodet identificeret behov.

Yderligere er det i bilaget markeret med gul kryds, hvor der er ændringer i forhold til tidligere prioritering, jf. byrådsmødet d. 15. december 2022. Der er ligeledes angivet en kort forklaring på ændringen.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at prioriteringen i bilag 1 godkendes.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, en anden prioritering end den i bilag 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-01-2024

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at prioriteringen godkendes, idet der rejses en sag i Økonomiudvalget om, hvorvidt der er behov for en helhedsplan for udviklingen af Enghave Nord.

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer og Torbjørn Barfod stemte for.

Erik Lund stemte imod og har følgende mindretalsudtalelse:

”Erik Lund stemmer imod, da han ikke ønsker byggeri på Enghave Nord og prioriteringen strider imod den nylig vedtagne planstrategi, hvor lokalplan udarbejdes i 2026 med udbygning i 2027 og ikke som foreslået en lokalplan i 2025.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at prioriteringen godkendes, idet der rejses en sag i Økonomiudvalget om, hvorvidt der er behov for en helhedsplan for udviklingen af Enghave Nord.

Jørgen Johansen stemte imod og har følgende mindretalsudtalelse:

”Jørgen Johansen stemmer imod, da han ikke ønsker byggeri på Enghave Nord og prioriteringen strider imod den nylig vedtagne planstrategi, hvor lokalplan udarbejdes i 2026 med udbygning i 2027 og ikke som foreslået en lokalplan i 2025”

Bilag

Bilag 1

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Punkt 21: 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 16-01-2024

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen