

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo januar 2024.....	5
Status for selvbudgettering 2024.....	7
Budgetproces 2025-32.....	9
Budget 2025-32: Status på effektiviseringsstrategiens gevinster.....	12
Økonomiske gevinster ved digitalisering.....	14
Optimering af kommunes momsfradrag gennem investering.....	16
Optimering af visitationsproces til specialundervisning.....	18
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine.....	20
Finansiering af konsulenthjælp til Erhvervsområde Farremosen - ansøgning om tillægsbevilling.....	23
Proces for planlægning af Enghaven Nord.....	25
Økonomiudvalget som personaleudvalg.....	27
Orientering om stævning af Allerød Kommune.....	29
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024.....	30
Eablering af nyt Børnehus på Violvej til erstatning af Firkløveret.....	33
Firkløveret genhusning.....	38
Skoleindskrivning til skoleåret 2024/2025.....	42
Opfølgning på tema: Specialundervisning på skoleområdet.....	45
Genoptagelse - Arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg.....	50
Klimaplan 2020 - igangsættelse af revision.....	56
Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr.: Kriseberedskab.....	58
Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: Streaming af byrådsmøder.....	59
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: affaldssektor.....	61
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	62

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsbeskrivelse

Protokollen fra Børne- og Skoleudvalget til dagsordenspunkterne 15, 16, 17, 18 og 19 vil først foreligge og blive udsendt efter udvalgets møde den 1. februar.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Et enigt Økonomiudvalg optager protokollen fra Børne- og Skoleudvalget til dagsordenspunkterne 15, 16, 17, 18 og 19 på dagsordenen.

Et enigt Økonomiudvalg optager sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: affaldssektor på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Der foreligger afgørelse fra Datatilsynet i Chromebook-sagen. De 53 kommuner (herunder Allerød Kommune) meddeles påbud om at bringe behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. KL og KOMBIT går på kommunernes vegne i dialog med Datatilsynet, STIL, og Google i forhold til indholdet i afgørelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo januar 2024

24/1208

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo januar 2024.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo januar 65,7 mio. kr.

Det bemærkes, at der på tidspunktet for opgørelsen fortsat er åbent for bogføringer i regnskab 2023, hvilket kan påvirke likviditeten.

Siden sidste Aktuel Økonomi ultimo december 2023 er der følgende ændringer, der påvirker likviditeten:

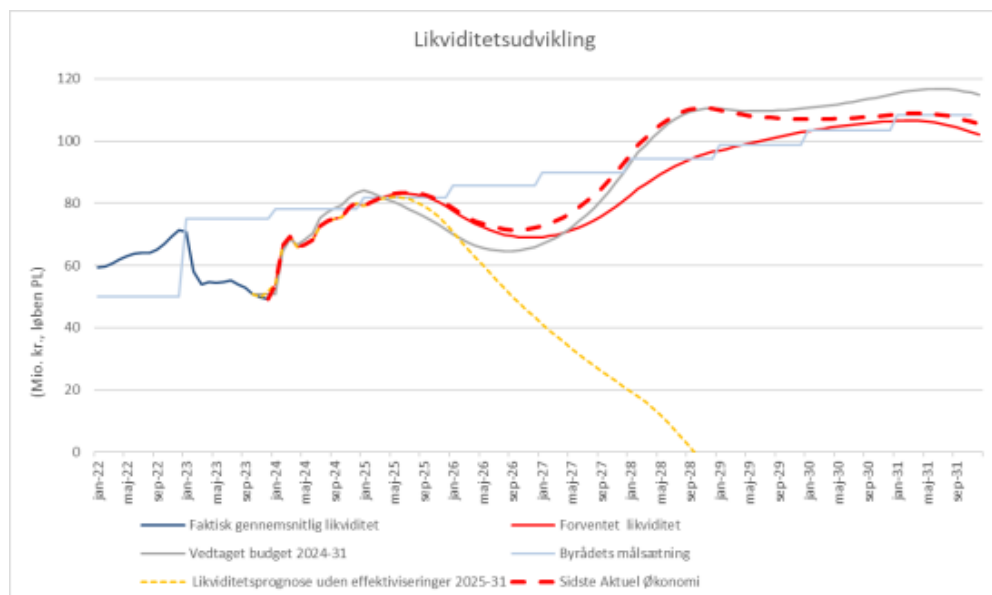
Mio. kr.	2024	2025	2026-31	I alt 2024-31
Byrådsbeslutninger				
BY25/1-2024 – Pkt. 9, Samling af Lillevang Skole. Fremrykning af budget til 2024.	0,3	0,6	20,3	21,2
BY25/1-2024 – Pkt. 9, Samling af Lillevang Skole. Nedskrivning af reserve			-21,2	-21,2
BY25/1-2024 – Pkt. 9, Samling af Lillevang Skole. Driftsbudget til multisal fra 2029	0	0	4,2	4,2
Ændringer i alt	0,3	0,6	3,3	4,2

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

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

I forhold til sidste Aktuelle Økonomi er likviditeten forværret, hvilket afspejler ovenstående tillægsbevillinger fra byrådsmødet den 25. januar. Forværringen af likviditeten er størst i 2028 hvilket afspejler, at budgettet til samling af Lillevang Skole fremrykkes.

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
Aktuel økonomi ult. jan. 2024	79,1	77,7	69,1	...	106,6	101,0

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 06-02-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo januar 2024 - notat

Punkt 4: Status for selvbudgettering 2024

24/1140

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Byrådet besluttede i budgettet for 2024 at anvende selvbudgettering som grundlag for kommunens indtægter, i stedet for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at kommunens indtægter vil blive baseret på de faktiske skatteindtægter fra kommunens borgere i 2024 samt en genberegning af den mellemkommunale udligning.

Den endelige opgørelse af kommunens skatteindtægter, tilskud og udligning vil finde sted i 2026, og afregningen af gevinst eller tab sker i 2027. Den beregnede gevinst vil derfor ændre sig løbende frem mod medio 2026.

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om en "alt andet lige" status baseret på regeringens opdaterede skøn fra Økonomisk Redegørelse i december 2023. Med forbehold for betydelig usikkerhed skønnes det aktuelt, at Allerød Kommune ville have haft et tab på ca. 27 mio. kr. ved anvendelse af statsgarantien, som blev beregnet på baggrund af Økonomisk Redegørelse i maj 2023. Dette tab neutraliseres som følge af valget af selvbudgettering.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-31 i oktober 2023 blev gevinsten ved selvbudgettering for 2024 opgjort til 13,5 mio. kr. for Allerød Kommune. Beregningen var baseret på forudsætninger om 1) at der pr. 1. januar 2024 ville være 26.000 indbyggere i kommunen samt 2) at regeringens vækstsøn i Økonomiske Redegørelse fra august 2023 vil vise sig retvisende.

Befolkningstallet pr. 1. januar 2024 kendes nu, og udgør 25.963 borgere. Tallet ligger dermed tæt på det forudsatte befolkningstal på 26.000.

Af tabellen nedenfor fremgår, at skønnet for væksten i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag fra 2023 til 2024 ændrede sig fra 4,5 pct. i august 2023 til 5,2 pct. i december 2023. Alt andet lige er det således blevet mere fordelagtigt for Allerød Kommune at have valgt selvbudgettering.

Skønnet vækst i kommunalt udskrivningsgrundlag 2023-24	
Regeringens Økonomiske redegørelser	
Maj 2023 (statsgaranti-tal)	3,1 pct.
August 2023 (selvbudgetterings-tal)	4,5 pct.
December 2023 (nyeste skøn)	5,2 pct.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at skøn for udskrivningsgrundlaget for kommunerne under ét er steget, hvilket har en positiv effekt på kommunens forventede gevinst ved selvbudgettering, eftersom kommunens udligning alt andet lige også falder. Modsat vil isolerede ændringer i Allerød Kommunes egne skatteindtægter have en begrænset effekt, da øget skatteindtægter i dette tilfælde omfattes af en ny udligningsberegning, og dermed udlignes med 93 pct.

Genberegning for Allerød (januar 2024)

Af tabellen nedenfor fremgår en justeret kørsel fra KL's tilskudsmodel med korigeret indbyggertal og vækstsøn fra 2023-24.

Den første talkolonne viser indtægter og udgifter ved det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024. Anden kolonne viser det genberegnete udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering og sidste kolonne viser gevinsten. Her fremgår, at der i januar 2024 skønnes en samlet umiddelbar gevinst på 27,6 mio. kr. ved selvbudgettering.

Allerød Kommune			
(1.000 kr.)	Statsgaranti (1)	Selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)
Indkomstskatteprovenu	-1.739.791	-1.742.701	-2.910
Foreløbig tilskud og udligning	281.485	294.284	12.799
Nettoprovenu	-1.458.306	-1.448.417	9.889
Efterregulering for 2024 i 2027	0	-37.495	-37.495
I alt inkl. efterreguleringer	-1.458.306	-1.485.912	-27.606
Beregningssparametre 2024:			
Føketal pr. 1/1	26.132	25.963	-169
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	-6.876.644	-6.888.146	-11.502

Note: Minusbet = indtægter

Modregning i bloktilskud 2027

Det skal understreges, at beregningen ovenfor ikke medtager den modregning i bloktilskuddet, der følger af kommunernes øgede indtægter i 2027, hvor efterreguleringen afregnes. Kommunernes samlede efterregulering i 2027 modregnes i bloktilskuddet for 2027 ud fra princippet om, at kommunernes samlede indtægter og afbetalte udgifter skal balancere. Alle kommuner omfattes af modregningen, uanset om de har valgt selvbudgettering eller ej.

KL's tilskudsmodel giver ikke mulighed for at opgøre modregningen, men da 82 af landets 98 kommuner har valgt selvbudgettering, forventes gevinsten (eller et eventuelt tab) i vidt omfang at blive neutraliseret. Dermed er Allerød Kommune aktuelt 27,6 mio. kr. bedre stillet i 2027 end kommunen ville have været ved valg af statsgaranti for 2024.

NB-økonomi har i december 2023 foretaget en tilsvarende beregning, som viste, at Allerød Kommunes gevinst udgør 1.101 kr. pr. indbygger ved selvbudgettering, og at modregningen i bloktilskuddet udgør 1.100 kr. pr. indbygger. Hvis kommunen derimod havde valgt statsgaranti, ville kommunen alene skulle imødesee modregningen.

Forbehold og usikkerheder

Det er vigtigt at understrege, at opgørelse af gevinsten og modregning i bloktilskud først kendes medio 2024, og beregningen er behæftet med betydelig usikkerhed, og skønnene kan således ændre sig betydeligt over tid. Et eksempel herpå er ændringen i vækstsønnet for 2021, som gik fra -0,9% ved Økonomisk Redegørelse i august 2020 til +6,8% to år senere i august 2022. Året 2021 var præget af ekstraordinære begivenheder som nedlukninger på grund af Corona, men tilsvarende er der også argumenter for usikkerheder i 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering tages til efterregning.

Økonomi og finansiering

Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Budgetproces 2025-32

23/10786

Punktttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32, som blev besluttet i byrådet den 14. december 2023.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Følgende hovedelementer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet - frist den 1. april 2024

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2025-32. Fristen er sat til den 1. april 2024, og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet

Der er budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

3) Løbende sager med økonomiske handlemuligheder

Der foregår en lang række udviklingsprocesser, afprøvninger, innovationer og mindre analyser i kommunens virksomheder og forvaltning. Arbejdet har et særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også omhandle andre forhold. Efterhånden

som initiativerne bliver klar til politisk behandling, fremlægges de som sager for fagudvalget og Økonomiudvalget. Denne måde at arbejde på er anderledes end sidste år. Formålet er at få nogle tidligere politiske pejlinger på handlemulighederne og at det eventuelt kan igangsættes tidligere end det ellers ville være sket. Denne proces erstatter sidste års forsøg med innovationsscreeninger.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2024 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

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

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede, at dialogen sker via den generelle proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen, herunder borgermøde i august.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde til august.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at invitere følgende interessenter: Brugerrådene på idrætsområde, Allerød Idræts Union (AIU), Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket, Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Seniorrådet og Handicaprådet til dialogmødet den 6. juni 2024.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anmodede om et oplæg på næste møde, som beskriver en proces, som involverer bestyrelserne, på udvalgets område, i budgetprocessen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget tog orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede at dialogen med borgerne sker på borgermøder den 28. august 2024.

Bilag

Budgetproces 2025-32 - Endelig

Punkt 6: Budget 2025-32: Status på effektiviseringsstrategiens gevinster

24/1217

Punktttype

Orientering

Tema

Byrådet vedtog i december 2023 budgetprocessen for 2025-32. Herunder den politiske proces for at finde effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet. I denne sag orienteres Økonomiudvalget for status på dette arbejde.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på driften i gennemsnit på 0,9% i 2024-27, svarende til 65 mio. kr. i 2027 (2024-priser). Byrådet har vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, som anvendes. Hvis beløbet ikke kan findes som effektiviseringer af afdelinger og kommunens virksomheder, vil det resterende beløb skulle findes som øvrige omprioriteringer, for at budgettet balancerer. I de efterfølgende år budgetteres der med, at der findes effektiviseringer for 0,2% årligt.

Status

Status for opnåelse af målsætningen på 65 mio. kr. i effektiviseringer mv. for perioden 2024-27 er, at byrådet til dato har besluttet svarende til 25 mio. kr. fuldt indfasat.

Mio. kr., 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-13.7	-21.1	-23.3	-25.0

En række af indsatserne udspringer af større ændringer eller investeringer, hvilket er årsagen til, at beløbet er mindre særligt i 2024. Der fremgår en oversigt over de besluttede indsatser i vedlagte bilag.

Processen i 2024

Den politisk beslutningsproces omkring effektiviseringerne er i år tilrettelagt i to spor:

Forvaltningen udarbejder et katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet, der behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni 2024. Herefter sendes det i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne i efteråret.

Forvaltningen sigter efter at kunne fremlægge en række sager med økonomiske handlemuligheder for fagudvalgene og Økonomiudvalget i februar – maj 2024. Det kan fx være for at orientere om en større igangværende indsats eller for at det eventuelt kan igangsættes tidligere end det ellers ville være sket. Da alternativet ellers ville være at afvente kataloget med effektiviseringer i juni 2024, vil der være to manglemuligheder beskrevet i sagerne – enten at de videresendes til byrådet med henblik på igangsættelse med det samme, eller at de afventer behandlingen af det samlede katalog i juni.

Der kan læses mere om budgetprocesserne på byrådets dagsorden i december 2023.

Effektivisering gennem udvikling, investeringer, afprøvninger og bred forankring

Der foregår en lang række udviklingsprocesser, afprøvninger, innovationer og mindre analyser i kommunens virksomheder og forvaltning. Arbejdet har et særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også handle om andre forhold.

Politisk er arbejdet rammesat i Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi, som i forskellige former har været i effekt siden 2016. Den seneste større justering af strategien skete i januar 2023.

Effektiviseringsstrategien understøtter en udstrakt decentral tilgang til effektiviseringer og giver det størst mulige råderum for ledere og medarbejdere til at afsøge potentialer i egen virksomhed, samt at processerne gennemføres i dialog og samarbejde med MED-organisation.

Det er et særligt kendetegn for Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi, at det er byrådet der beslutter om hvert enkelt forslag er en effektivisering eller ej, og om hvert enkelt forslag skal gennemføres eller ej.

Det er også et særligt kendetegn for Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi, at byrådet ikke på forhånd fastlægger et bestemt beløb for, hvor mange effektiviseringer den enkelte virksomhed skal gennemføre. Der indregnes en målsætning for det i budgettet, men det er med den "sikkerhedsventil", at en eventuel over- eller underopfyldelse af målsætningen, vil indgå i næste års politiske budgetproces.

De seneste års erfaringer med at finde effektiviseringer er, at forslagene udspringer af dyb faglig indsigt, kreativitet og et vedholdende ledelsesfokus. De kommer med andre ord ikke af sig selv. Det opleves i stigende grad, at det kræver analyser og forarbejde, at finde nye forslag til effektiviseringer. Erfaringen er dog også, at der løbende kommer nye forslag til, der ikke tidligere har været opmærksomhed på var en mulighed. Kreativitet og vedholdenhed belønner sig så at sige. Når det lykkes at finde gode nye forslag, er alle dog glade for dem, da de kan medvirke til at løse andre økonomiske udfordringer eller skabe nye muligheder fagligt og til gavn for borgerne.

Det vurderes også som en stor styrke, at kommunens virksomheder i høj grad inviteres til at udfordre definitionen af hvad, der kan opfattes som effektiviseringer. Altså i modsætning til at være serviceforringelser eller tekniske korrektioner. Det kan i praksis være vanskeligt administrativt at vurdere, om konkrete forslag politisk bliver opfattet som det ene eller andet. Definitionerne vil med andre ord aldrig blive helt entydige og derfor vil det altid være byrådet der foretager den endelige prioritering af hvilke forslag der skal gennemføres.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Effektiviseringsoverblik 2024-27.XLSX

Punkt 7: Økonomiske gevinster ved digitalisering

24/1217

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal behandle forslaget om realisering af ”Økonomiske gevinster ved digitalisering og teknologi”.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af ændringen

I vedlagte bilag er beskrevet et forslag til realisering af ”Økonomiske gevinster ved digitalisering og teknologi”. Der er tale om et udviklingsarbejde der har stået på over en årrække, med betydelige forbedringer og gevinster til følge. Med forslaget realiseres nogle af de fortsatte gevinster ved dette arbejde. Forslaget er kategoriseret til at være ”Samme ydelse blot billigere”, samt en indsats som følge af ”Digitalisering og teknologi”.

Netto forventes gevinsten ved forslaget at udgøre 0,8 mio. kr. årligt.

Økonomiske gevinster

Der har gennem en årrække været digitaliseringselementer i mange af de effektiviseringer, som er besluttet. Effektiviseringerne sker enten på det centrale IT-budget eller på virksomhedernes/afdelingernes budgettet. Gevinsten ligger typisk på det centrale IT-budget, hvis et system kan opsiges ved at udnytte et andet eksisterende system bedre, eller ved at tilkøbe et enkelt modul i et andet system. Gevinsterne ligger typisk på virksomhedernes/afdelingernes budget, hvis eksempelvis nye arbejdsgange eller øget selvbetjening frigør tid.

Byrådet fik forelagt en analyse i 2022 der viste, at der i perioden 2016-21 blev fundet effektiviseringer, hvor digitalisering var en del af det, for 13,5 mio. kr. (i 2021-priser). I perioden 2022-23 er dette suppleret med yderligere 2 mio. kr. i effektiviseringer. En stor del af de centrale gevinster er hentet ved indgåelse i samarbejdet med tre andre kommuner (nu 4) om IT drift (IT-Forsyningen) samt ved projektet ”Digitalisering i dybden”, hvor bedre udnyttelse af eksisterende systemer eller mindre tilkøb til andre, gør det muligt at opsiges systemer, skabe bedre kvalitet eller begge dele.

Med det forslag til realisering af nye gevinster i denne sag, øges beløbet således med yderligere 775.000 kr. Gevinsterne vedrører alene det centrale IT-budget og alle beløb er varige gevinster. Som det er præciseret nærmere i bilaget stammer gevinsten på 775.000 kr. fra:

- Opsigelse af et system som følge af KOMBIT monopolbrud
- Genudbud af systemet Kommunekoncept
- Gevinster gennem stordrift i IT-Forsyningen
- Opsigelse af system, som følge af, at funktion kan opnås gennem andre systemer (digitalisering i dybden)
- Hjemtagning af reparation af elev chromebooks og øget direkte genbrug (levetidsforlængelse).

Organisatoriske gevinster

Kommunens digitaliseringsenhed har siden sin etablering understøttet de kommunale kerneydelser på flere måder. En væsentlig opgave har været implementeringen af Kombit-systemer i forbindelse med monopolbruddet, den fælleskommunale infrastruktur og øvrige landsdækkende systemer. En anden væsentlig opgave er at understøtte kommunens afdelinger og virksomheder i udvikling af kerneopgaven med anvendelse af digitalisering og teknologi. Strategien for arbejdet blev udtrykt i, og understøttet af, Digitaliseringsstrategien. I vedlagte notat er skitseret baggrunden for digitaliseringsenhedens etablering, herunder monopolbruddet og etableringen af IT-Forsyningen.

Digitalisering har i høj grad udviklet sig til at være en organisationsudviklingsopgave, hvor der er fokus på at få digitalisering ind som et naturligt element i arbejdet med, og udvikling af, kerneopgaven. Digitaliseringsstrategien 2020-24 og den tidligere analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling, har i høj grad været løftestænger for dette og dermed givet et solidt afsæt for det fortsatte arbejde med fremtidig kvalitet, effektivisering og økonomiske gevinster, hvor digitalisering indgår. Fra 2023 er der mere systematisk sket en øget involvering af medarbejdere og ledere tæt på borgerne, både for at udvikle ideer tæt på opgaveløsningen og for at identificere evt. forhold, der hindrer en optimal udnyttelse af systemer og IT-udstyr.

De næste år forventes automatisering samt udnyttelse af fx chatGPT og lignende interaktive chatbots at være nye områder, der vil skabe mulighed for yderligere effektiviseringer. Dette er aktualiseret yderligere grundet den generelle problematik ift. arbejdskraftmanglen inden for særligt ældre og sundhedsområdet, hvorfor effektivisering vha. digitalisering ud over det økonomiske aspekt nu også har fået et aspekt ift. at afhjælpe de færre medarbejdere på området, som vil være i fremtiden.

Der afrapporteres to gange årligt til Økonomiudvalget for status på arbejdet med Digitaliseringsstrategien.

Forvaltningens 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 Økonomiudvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

Netto udgør gevinsten 0,775 mio. kr. årligt fra 2025, som anvendes til at nedskrive den budgetterede effektiviseringsgevinst i budget 2025-32 tilsvarende. Såfremt der viser sig gevinster ved tiltagene allerede i 2024, tilgår disse effektiviseringspuljen, således at de fx vil kunne medinvestere i andre tiltag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Notat om digitalisering og gevinster 290124.docx

Bilag digitalisering.DOCX

Punkt 8: Optimering af kommunes momsfradrag gennem investering

24/1217

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal behandle forslaget ”Optimering af kommunes momsfradrag gennem investering”.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af ændringen

I vedlagte bilag er beskrevet et forslag til optimering af kommunes momsfradrag gennem investering. Forslaget er kategoriseret til at være ”Samme ydelse blot billigere”, samt en kombination af ”Omlægning af faglig indsats og kompetencer” og ”Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb”.

Forslaget repræsenterer en ny tilgang til effektivisering af momsfradragsprocesser og øget gennemsigtighed af de processer der knytter sig hertil. Forvaltningen har tidligere fået gennemført screeninger af kommunens momsfradrag ved hjælp af ekstern konsulentbistand. Selv om indsatsen indebærer ansættelse af en medarbejder frem for gentagne indkøb af ekstern konsulentbistand, vurderes investeringsrisikoen er minimal i forhold til de forventede økonomiske gevinster, samtidig med at der forventes en forbedret styring af økonomiske processer.

I 2025 er der tale om en investering på 0,65 mio. kr. årligt og en forventet gevinst på 0,85 mio. kr. som følge af øget momsrefusion fra staten. Tidligere momsscreeninger har vist større nettogevinster end de 0,85 mio. kr. og derfor vurderes effekten som lavt ansat.

Netto forventes gevinsten ved forslaget således at udgøre netto 0,2 mio. kr. årligt.

Forvaltningens 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 Økonomiudvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

Investeringen udgør 0,65 mio. kr. årligt fra 2025, og den forventede gevinst udgør 0,85 mio. kr. som følge af øget momsrefusion fra staten. Netto skønnes en gevinst på 0,2 mio. kr. årligt fra 2025, som anvendes til at nedskrive den budgetterede effektiviseringsgevinst i budget 2025-32 tilsvarende.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Optimering af kommunes momsfradrag gennem investering

Punkt 9: Optimering af visitationsproces til specialundervisning

24/1217

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal behandle forslaget ”Optimering af visitationsproces til specialundervisning”.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af ændringen

I vedlagte bilag er beskrevet et forslag til optimering af visitationsproces til specialundervisning gennem investering. Forslaget er kategoriseret til at være ”Samme ydelse blot billigere”, samt ”Organisation, struktur og arbejdsgange”.

Forslaget repræsenterer en ny tilgang til effektivisering af specialundervisningsområdet, hvor visitationskompetencen centraliseres samtidig med at der etableres en systematik, centralt styret controlling med fokus på opfølgning og kvalitetskrav i eksterne specialundervisningstilbud. På samme måde ses behov for at etablere øget økonomistyring, løbende overblik over det samlede specialområde på skoleområdet, herunder pladskapaciteten.

Controllingen skal være i tæt samarbejde med pædagogisk psykologisk rådgivning ved vurdering af et evt. potentiale for mindre indgribende tilbud, når eleverne skal re-visiteres.

I 2025 er der tale om en investering på 0,55 mio. kr. årligt og en forventet gevinst på 0,65 mio. kr. som følge af færre udgifter i til specialundervisning i specialringen. Netto forventes gevinsten af forslaget således at udgøre netto 0,1 mio. kr. årligt ud fra en alt andet lige betragtning.

Forvaltningens 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 Økonomiudvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

I 2024 skønnes en merudgift til specialundervisning på 5,4 mio. kr., jf. selvstændig sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Investeringen i 2024 udgør 0,35 mio. kr., som finansieres af effektiviseringspuljen.

Investeringen udgør 0,55 mio. kr. årligt fra 2025, og den forventede gevinst ud fra en alt andet lige betragtning udgør 0,65 mio. kr. som følge af færre udgifter til specialundervisning. Netto skønnes en gevinst på 0,1 mio. kr. årligt fra 2025, som

anvendes til at nedskrive den budgetterede effektiviseringsgevinst i budget 2025-32 tilsvarende.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1, idet der er tale om et kvalitetsløft.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Jeg stemmer nej til at ansætte en administrativ medarbejder til en udgift på 550.000 kroner om året for at vedkommende skal finde besparelser på 650.000 kroner ved at visitere færre til børn til specialundervisning.”

Bilag

Optimering af visitationsproces til specialundervisning

Punkt 10: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Byrådet har på baggrund af krigen i Ukraine besluttet, at Økonomiudvalget skal have en orientering, når der sker forandringer i forbindelse med modtagelse og integration af de fordrevne ukrainere.

Sagsbeskrivelse

Status på antal modtagne flygtninge fra Ukraine

De aktuelle landstal pr. 7. januar 2024 er, at 46.888 personer har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 41.250 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 23. januar 2024 modtaget 185 flygtninge.

47 ukrainere er rejst hjem/flyttet eller ikke kommet til Danmark. De fratrækkes ikke i kommunens kvote. Der opholder sig således aktuelt 138 ukrainske flygtninge i Allerød Kommune.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 33% børn og 67% voksne, heraf 64% kvinder. I Allerød er 12% af de voksne, der er modtaget over 66 år, og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Tabel 1. Status på modtagne flygtninge i Allerød Kommune

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser		Status på modtagne flygtninge: *38 ukrainere rejst hjem
- Voksne	139	*4 har flyttet kommune
- Børn	46	*5 er flyttet, hvor Allerød Kommune fortsat har ansvaret
- I alt brutto (modtaget kvote)	185	
- I alt netto	138	Netto opholder sig således 138 ukrainere i Allerød Kommune (34 børn og 104 voksne)
Antal børn i dagtilbud og skole		
- Dagtilbud	3	
- Skoletilbud	20	
Antal		
- I job (uden suppl. forsørgelse)	47	53,4 pct. af ukrainerne mellem 18 og 66 år er aktuelt i job.
- I uddannelse (16-20 årige)	5	Startet op i FGU

Kapacitet til modtagelse af flygtninge fra Ukraine

Allerød Kommune skal forvente at modtage 184 fordrevne ukrainere ved 40.000 opholdstilladelser på landsplan.

Allerød Kommune har pr. 23. januar 2024 modtaget 185 flygtninge, og skal dermed ikke modtage flere flygtninge med den nuværende kvoteudmelding.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i alt 24 ledige senge til rådighed pr. 23. januar 2024.

De nuværende ledige værelser og senge vurderes derfor at kunne modsvare behovet for den kommende periode.

Forvaltningen vurderer løbende om der er behov for at etablere flere midlertidige flygtningeboliger. Ved behov for ændringer i kapaciteten fremlægges forslag for Økonomiudvalget.

Sideløbende hermed foregår en afdækning af øvrige muligheder med blik for at koncentrere kapaciteten - også set i forhold til udviklingen af arealet ved Sportsvej.

Tabel 2. Status på kapacitet til flygtninge fra Ukraine

Indkvartering	Ledigt	Bemærkninger
Sportsvej 8 lejligheder og 24 værelser	1 lejlighed (4 senge) 0 værelser	
Elmedalen 6 lejligheder og 3 værelser	1 lejlighed (4 senge) 0 værelser	Plads til en familie på 4.
Gul Gang 13 værelser	1 værelse /3 senge	
Vestvej 10 værelser	2 værelser /2 senge	
Frederiksborgvej 59.A 7 værelser /19 senge	2 værelser /5 senge	
Frederiksborgvej 59 4 værelser / 9 senge	0 værelser /0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Ørnevang 8 værelser /18 senge	0 værelser /0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Græsmarken 7 værelser /17 senge	2 værelser /6 senge	1 værelse reserveret til borger der modtages 1/2 -24
I alt ledige pr. 23. januar 2024.	7 værelser og 2 lejligheder /24 senge	

Status på beskæftigelsesindsatsen for ukrainere

Aktuelt er 88 af de modtagne borgere i alderen 18 til 66 år. Heraf er 47 pr. 23. januar 2024 i job og 4 er selvforsøgende (ønsker ikke forsørgelse/forsørges af ægtefælle) svarende til 58 pct.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering medtager i deres opgørelse hel og delvis beskæftigelse. Deres tal viser, at 57 ukrainere i Allerød i november 2023 har haft tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til en andel på 75 pct. Det er en smule lavere end landsgennemsnittet på 79 pct. og for hovedstadsområdet på 77 pct.

Ansættelserne i hovedstadsområdet er primært sket inden for rengøring, hotel og restauration. I Allerød Kommune er det begrænset med virksomheder inden for disse brancher. Ligeledes har vi ikke virksomheder, som har mulighed for at tilbyde ansættelse til grupper af ukrainere. Ansættelserne i Allerød er sket enkeltvis på baggrund af en håndholdt indsats, og der er kontakt til en til en bred gruppe af virksomheder inden for forskellige brancher, som handel, rengøring, transport, produktion mm.

Flere virksomheder er interesseret i at ansætte ukrainere, men oplever, at der er behov for ekstra oplæring som følge af kommunikationsproblemer. De ønsker derfor at tilbyde virksomhedspraktik af 4 uges varighed og herefter ansættelse med løntilskud forud for ansættelse. Aktuelt er 19 borgere i virksomhedsrettet aktivering, hvor der forventes ansættelse efter oplæringsperioden.

Vi oplever, at der er behov for et stort motivationsarbejde for at få ukraineren i job. De vil gerne arbejde inden for den branche de har erfaring med, f.eks. administration, men er ikke specielt interesseret i at påtage sig de job, de har mulighed for at få i Danmark.

Status på tolkebistand

Der anvendes tolke fra Vi Tolker jf. rammeaftale ved behov for tolk.

Ved størstedelen af samtalerne anvendes diverse digitale løsninger, som er fleksible og nemme at anvende.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Finansiering af konsulenthjælp til Erhvervsområde Farremosen - ansøgning om tillægsbevilling

17/6894

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 850.000 kr. i 2024 og 750.000 kr. i 2025 til rådgivning, kvalitetssikring i form af tredjeparts vurderinger, samt advokatbistand vedr. Erhvervsområde Farremosen, finansieret af kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I 2017 blev lokalplanen for erhvervsområdet Farremosen vedtaget og det blev besluttet at sager i erhvervsområdet ved fremlæggelse, skal indeholde de tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for den enkelte virksomhed.

Økonomiudvalget blev den 12. december 2017 orienteret om det ekstra ressourceforbrug, der ville komme i forbindelse med sagsbehandlingen i Farremosen. Byrådet afgav i 2017 og 2018 bevilling hertil på henholdsvis 400.000 og 1,3 mio. kr./år til rådgivning og kvalitetssikring i form af tredjeparts vurderinger, samt advokatbistand.

Der har frem til og med 2023 været afsat midler til disse formål.

Fremadrettet

Da der fortsat skal ske myndighedsbehandling af virksomhederne i Farremosen, er der fortsat behov for midler til rådgivning, kvalitetssikring i form af tredjeparts vurderinger, samt advokatbistand, da sagerne fortsat er komplekse og omfattende.

Der skal ske følgende behandling af sager i 2024 og 2025:

- Anvendelse af Bøgeholm Alle 1
- Tilladelser til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2
- Ny miljøgodkendelse til Pankas A/S, Bøgeholm Alle 7
- Evt. tilladelser til en ny virksomhed på Bøgeholm Alle 9 og Farremosen 33
- Byggetilladelse til Bøgeholm Alle 10
- Spildevandstilladelser til Novafos og virksomheder
- Evt. sagsbehandling i forbindelse med klage over Allerød Kommunes afgørelser til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Især tilladelserne til R E M C O A/S er komplekse og sagsmaterialet er stort, samt at der kan være kumulative effekter med de andre virksomheder i området.

Der indgår ikke udgifter til ekstern advokat i forbindelse med retssag i forslaget.

Forslag 1: Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 850.000 kr. i 2024 og 750.000 i 2025 til rådgivning, kvalitetssikring i form af tredjeparts vurderinger, samt advokatbistand – finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2: Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 850.000 kr. i 2024 og 750.000 i 2025 til rådgivning, kvalitetssikring i form af tredjeparts vurderinger, samt advokatbistand – og anviser kompenserende besparelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen på 850.000 i 2024 og 750.000 kr. i 2025 rådgivning, kvalitetssikring i form af tredjepartsvurderinger, samt advokatbistand finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet, idet direktionen anmodes om at komme med forslag til kompenserende besparelser til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 12: Proces for planlægning af Enghaven Nord

21/4830

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet anmodes om at tage stilling til processen for planlægning af Enghaven Nord, herunder spørgsmålet om, hvorvidt der skal udarbejdes en helhedsplan forud for udarbejdelsen af en lokalplan.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere behandlet spørgsmålet om, hvorvidt der skulle igangsættes en helhedsplan for boligudbygningen på Enghaven Nord. På byrådsmødet den 24. november 2022 blev det bl.a. besluttet, at området skal udvikles samtidigt og at der vedtages en fælles helhedsplan og lokalplan for området.

Baggrunden for at udarbejde en helhedsplan for Enghaven Nord, forud for lokalplanarbejdet, var bl.a., at det samlede projektområde ejes af to forskellige grundejere og at udviklingen på daværende tidspunkt var forventet at ske i etaper. Projektområdet ejes fortsat af to forskellige ejere, men udviklingen af området forventes at ske samtidigt.

Udvikleren af området har på vegne af de to ejere af området henvendt sig om anmodet om ændring af den planlagte proces, således at der ikke udarbejdes en helhedsplan. Nedenfor beskrives to mulige veje til udvikling af området:

1. Helhedsplan forud for lokalplanproces

En helhedsplan er ikke juridisk bindende, men er en overordnet, sammenhængende og strategisk plan, som danner grundlag for et områdes udvikling. Med en helhedsplan vil der blive truffet beslutning om de overordnede principper for udviklingen, som den kommende lokalplan bygger videre på.

Fordelen ved at udarbejde en helhedsplan forud for en lokalplan er, at de overordnede rammer for udviklingen drøftes og fastlægges inden den konkrete lokalplan udarbejdes.

Det er dog muligt at fastlægge de overordnede rammer for udviklingen af området forud for igangsættelsen af lokalplanen, og processen kan derved erstatte en helhedsplanproces. Tidsplan for udvikling af arealet gennem en helhedsplan og en efterfølgende lokalplan, vil være udarbejdelse af helhedsplan i 2024 og lokalplan i 2025.

2. Lokalplanproces uden forudgående helhedsplan

En lokalplan er en mere detaljeret plan med juridisk bindende bestemmelser for udviklingen af et område. I lokalplanen fastsættes det bl.a. hvor, hvordan og hvor meget området må bebygges, samt hvordan de ubebyggede arealer kan indrettes.

I Allerød Kommune er der praksis for at afholde et input- og proces møde med borgere og andre interessenter forud for igangsættelsen af en lokalplan. Her indsamles input til de kommende lokalplaner, som præsenteres i forbindelse med igangsættelsen.

Hvis der er stor lokal opmærksomhed omkring projektet, kan inddragelsesprocessen med fordel udvides med borgermøder undervejs i lokalplanprocessen.

Enghaven Nord er allerede udlagt til boliger i Allerøds Kommuneplan 2021 og det er således besluttet, at der skal opføres boliger på arealet. Det er ligeledes besluttet, at området skal udvikles samtidigt.

Økonomiudvalget besluttede d. 15. november 2022 en række ønsker til udvikling af arealet. Såfremt der ikke skal arbejdes med en helhedsplan, kan byrådet forud for igangsættelsen af lokalplanen, træffe beslutning om rammerne for det samlede projekt herunder bygningshøjder, bebyggelsesprocent, parkering, vandhåndtering, vejadgang og andre principper samt den konkrete proces for borgerinddragelsen. Der er i lokalplanprocessen krav til et højere detaljeniveau, som sikrer, at de konkrete udviklingsønsker tilpasses det konkrete projektområdet.

Tidsplan for udvikling af arealet gennem denne proces, vil være påbegyndelse af lokalplan medio 2024 med afslutning i 2025.

Forslag 1:

Der udarbejdes ikke en helhedsplan. Forud for igangsættelsen af en lokalplan fremlægges en sag om de konkrete rammer for udviklingen af området.

Forslag 2:

Der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Enghaven Nord forud for igangsættelsen af en lokalplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter forslag 1 eller forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemte Jørgen Johansen.

Punkt 13: Økonomiudvalget som personaleudvalg

23/2889

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om nøgletal for kommunen som arbejdsplads, aktuelle temaer i Hovedudvalgets arbejde samt kort om trepartsaftalen 2023.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget har i arbejdsprogrammet for perioden udpeget ”Økonomiudvalget som personaleudvalg” som et af sine temaer. Temaet indebærer at der forelægges løbende sager for udvalget, med de emner der er relevante for den politiske ledelse af kommunen. Herunder resultatet af arbejdspladsvurderinger (APV), sygefravær/personaleomsætning, personalepolitikker mv. Økonomiudvalget gennemfører endvidere to gange årligt dialogmøde med Hovedudvalget, hvor aktuelle emner drøftes.

Nøgletal for kommunen som arbejdsplads

Bilaget ”Nøgletal for kommunens som arbejdsplads” indeholder centrale personalenøgletal samt beskrivelser ift. ansatte i Allerød Kommune. Notatet indeholder derfor data m.v. på følgende områder:

- Antal ansatte
- APV
- Personaleomsætning
- Sygefravær

Aktuelle temaer i Hovedudvalgets arbejde

Hovedudvalget har aftalt især at fokusere på fem områder i løbet af 2024. De fleste af temaerne har været fokus i flere år, men ønskes fortsat fastholdt. I nogle tilfælde understøttet af eksempelvis nye initiativer, awareness og/eller kompetenceudvikling.

Nedenfor er de 5 fokusområder oplistet og det er kort beskrevet, hvordan der arbejdes med det og/eller hvilke initiativer, der planlægges i 2024.

Krænkende handlinger

Krænkende handlinger var tema på det årlige arbejdsmiljømøde i 2023. Baggrunden var en stigning i antallet af krænkende handlinger i den seneste APV, både internt og i relation til borgerne. På mødet var der fokus på forebyggelse af mobning og konfliktløsning. I 2024 er især planlagt indsatser med fokus på temaet i relation til borgere.

Arbejdsfællesskaber og samarbejde

Stærke arbejdsfællesskaber og godt samarbejde giver arbejdsglæde, fremmer effektivitet og kvalitet samt forebygger konflikter og dermed krænkende handlinger. Derfor er emnet valgt til den årlige administrative arbejdsmiljødag i 2024.

Balance og belastninger i arbejdsdagen

Har været et tema gennem flere år, hvor det har været tema på arbejdsmiljømøder, der har været gennemført en række

afprøvninger og der ligger materiale på AK-tuelt om det. Undersøgelse af behov for understøttelse i arbejdet i MED gennemføres i første halvår 2024.

Sygefravær

Sygefraværspolitikken blev opdateret i 2023 med vægt på det forebyggende. I 2024 fastholdes et ekstra og skærpet fokus på sygefravær. Nyt materiale og kompetenceudvikling ift. forebyggelse af sygefravær lanceres.

Kompetenceudvikling

KOMPUS et ét af elementerne i kompetenceudviklingsaktiviteterne i kommunen. KOMPUS konceptet er justeret og der er efter ønske fra organisationen blevet øget valgfrihed i metoder. En bedre understøttelse af den løbende dialog om kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen afventer en nærmere drøftelse.

De emner der arbejdes med i regi af Hovedudvalget, skal i sagens natur ses i sammenhæng med og som supplement til de processer og emner der i øvrigt arbejdes med administrativt.

Trepartsaftalen 2023

I december blev resultatet af trepartsaftalen 2023 offentliggjort. Arbejdskraftmangel inden for flere områder var omdrejningspunkt for flere af de temaer, der blev prioriteret i trepartsaftalen.

Der er i trepartsaftalen besluttet en politisk målsætning om, at alle stillinger inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op på fuld tid. Endvidere at der tilføres økonomi til at hæve dels grundlønnen for social- og sundhedshjælpere- og assistenter, pædagoger og socialpædagoger i løbet af næste overenskomstperiode, dels at allokere midler til et fuldtidstillæg. Hensigten er også at understøtte, at flere medarbejdere indgår i vagter (aften, weekend). Den konkrete udmøntning er endnu ikke besluttet. Det samlede beløb, der tilføres, er på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2026 og herefter varigt.

De midler, som er allokeret jf. trepartsaftalen, ligger uden for de midler, der forhandles ved de igangværende overenskomstforhandlinger. De nye overenskomster skal efter planen træde i kraft 1. april 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Nøgletal for kommunen som arbejdsplads januar 2024

Punkt 14: Orientering om stævning af Allerød Kommune

24/1459

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om stævning af Allerød Kommune af REMCO A/S, SCT Ejendomme A/S og SCT Transport A/S.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har den 19. januar 2024 modtaget en stævning fra REMCO A/S, SCT Ejendomme A/S og SCT Transport A/S i forening fra deres advokat, Håkun Djuurhus v. Lundgrens advokatpartnerselskab, i sag vedrørende sagsbehandlingstid af ansøgning om VVM-screening af det ansøgte REMCO Ressourcecenter. Sagsøgernes synspunkt er, at virksomheden har haft et retskrav på en hurtigere behandling af ansøgning om VVM-screening, og at sagsbehandlingstiden har påført virksomheden et tab på mindst 30 mio. kroner.

Stævningen er indgivet ved retten i Hillerød. Allerød Kommune har bedt advokatfirmaet Horten vurdere stævningens indhold, herunder udarbejdelse svarskrift på stævningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024

22/15526

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder alene for ansøgningssager.

I forbindelse med ikrafttræden af barnets lov 1. januar 2024 er der kommet enkelte nye bestemmelser vedr. ansøgningssager, som der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for. Derudover foreslås enkelte justeringer i forhold til serviceloven.

Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i de oversigter, som byrådet godkendte på mødet den 27. april 2023.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille revideret oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Jf. retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Fristerne gør det gennemsnitligt for borgerne, hvilket serviceniveau en kommune har i forbindelse med sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede, er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne om dette samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.

Barnets lov

Med barnets lov samles reglerne for særlig støtte til børn ét sted. Bestemmelserne i serviceloven vedr. børneområdet er flyttet til barnets lov, og der er tilkommet nye paragraffer.

Af bilaget fremgår de enkelte sagsbehandlingsfrister på ansøgningssager. Sagsbehandlingsfristerne på de bestemmelser der er flyttet fra serviceloven til barnets lov, er uændret og alene opdateret med nye paragrafhenvisninger.

De nye bestemmelser i barnets lov, hvor Allerød Kommune ikke tidligere har haft fastsat sagsbehandlingsfrister, er markeret med gult i bilaget med sagsbehandlingsfrister på Børne- og Skoleudvalgets område.

Justeringerne angår følgende otte paragraffer:

- Screening af barnets behov for støtte og hjælp (§18)
- Afdækning af barnets behov for støtte og hjælp (§19)
- Kommende forældre, screening af behov for støtte og hjælp efter fødslen (§ 24)
- Kommende forældre, afdækning af behov for støtte og hjælp efter fødslen (§25)
- Rådgivning – som anonymt og åbent tilbud – kun ved afslag (§§ 28 og 29)
- Rådgivning og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne – kun ved afslag (§§31, 81 og 81, stk. 4)

- Barnets ret til at anmode om anbringelse (§48)
- Barnets ret til at anmode om permanent anbringelse (§68).

Forvaltningen har ved forslag til tidsfrister for de nye bestemmelser lagt til grund, at loven forudsætter, at screening og afdækning af barnets/kommende forældres behov for støtte og hjælp er hurtigere og mindre omfangsrig end en børnefaglig undersøgelse, og dermed bør kunne gennemføres hurtigere. Forvaltningen foreslår, at der fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 2 uger til screening og 8 uger til afdækning.

I forhold til barnets ret til at anmode om anbringelse/permanent anbringelse vil en afgørelse kræve, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse. Forvaltningen foreslår, at sagsbehandlingsfristen fastsættes til 4 måneder, svarende til den lovgivningsmæssig frist på gennemførsel af en børnefaglig undersøgelse.

Servicebogen og Seniorjob

Allerød Kommune har modtaget en henvendelse fra #enmillionstemmer, hvor der opfordres til at udvide oversigten med sagsbehandlingsfrister for følgende områder:

Service loven:

- Rådgivning – som anonymt og åbent tilbud – kun ved afslag (§§10 og 12)
- Hjælp, omsorg og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom jf. §117a (ny bestemmelse fra 1. juni 2023)
- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. §118 (specificeres at bestemmelsen også gælder børn)

Øvrige ændringer er alene udspecificering af bestemmelser i eksisterende paragraffer.

Seniorjob

- Dispensation for tidsfrister jf. §5

Allerød Kommune har på baggrund af henvendelsen gennemgået de vedtagne sagsbehandlingsfrister, og har valgt at medtage ovennævnte paragraffer på oversigten.

Tilføjelserne er markeret med gult i bilaget med sagsbehandlingsfrister på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at hhv. Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og handicapråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

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

Børne- og Skoleudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister godkendt i byrådet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område - januar 2024

Sagsbehandlingsfrister på Børne- og Skoleudvalgets område - januar 2024

Seniorrådets høringssvar til punkt nr. 4 vedr. sagsbehandlingsfrister.pdf

Punkt 16: Etablering af nyt Børnehus på Violvej til erstatning af Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille tids- og procesplan samt de overordnede fysiske rammer for et nyt børnehus på Violvej (erstatning for Firkløveret) godkendt i Økonomiudvalg.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Der er i budget 2024-31 "afsat samlet 60 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus til erstatning for det nuværende Firkløver i 2024-26. Kapaciteten udvides med tre grupper i Firkløveret, som er indregnet i dette budget. Det skal fortsat være placeret på Violvej. Det nye børnehus skal være klar til ibrugtagning ultimo 2026. Byrådet ønsker, at der bygges så stuerne blive nære og trygge for børnene, med mulighed for finde en vis adskillelse og ro fra de mange andre børn i institutionen. Det kunne være ved delvist adskilte bygninger, ved en stjerneformation eller andet. Samtidig ønskes fællesfunktioner som køkken, ventilation mv. etableret samlet, så der opnås størst mulig bygningsmæssig synergieffekt. Der afsættes et rammebeløb på maksimalt 10,5 mio. kr. i 2024 til genhusning af børnene i byggeperioden. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget angående dette".

Institutionen forventes at rumme 177- 201 børn afhængigt af hvordan fordelingen af vuggestuebørn og daginstitutionsbørn er – jf. sag herom på Børn- og Skoleudvalget den 15. august om udvidelse af kapaciteten med tre stuer.

Som opfølgning på beslutningen i budget 2024-31 er der udarbejdet tre dagsordenspunkter:

1. Denne sag på dagsorden om tids- og procesplan, samt grundens disponeringsmuligheder ved henholdsvis et- og toplans løsninger i forhold de opstillede ønsker i budgettet.
2. De pædagogiske principper, der skal danne grundlaget for arbejdet i det nye børnehus og være styrende for indretningen – jf. sag på dagsorden.
3. Vurdering af genhusningsmulighederne i byggefasen – jf. sag på dagsorden.

Tids- og Procesplan:

Den overordnede tids- og procesplan er opdelt i fire faser – se bilag 2. Det er forudsat, at der i høj grad kan bygges på erfaringerne fra Bøgelunden i forhold til arealdisponeringer, hvor det søges at tildele mest muligt areal til den enkelte stue og minimere fælles og fordelingsarealer – jf. de pædagogiske principper, som også er punkt på denne dagsorden. Desuden søges bygningen indrettet fleksibelt, så den vil kunne omdannes til andet formål.

Med udgangspunkt i, at der i videst mulige omfang anvendes erfaringer fra etablering af Bøgelunden, vurderes det, at børnehuset kan stå færdig primo 2027. Det er muligt, at minimering af de indledende faser kan betyde en hurtigere igangsættelse af projektering og lokalplansprocessen. Dermed vil den oprindelige tidsplan med færdiggørelse ved udgangen af 2026 kunne følges. Det er i seneste prognose vurderet, at behovet for den ekstra kapacitet opstår medio 2027. Ønskes der større ændringer vedrørende udformningen af byggeriet, må det påregnes at påvirke tidsplanen negativt.

2024:

Jan-marts

- Politisk behandling af tids- og procesplan, samt overordnede fysiske rammer for institutionen.
- Politisk behandling af pædagogiske principper
- Politisk behandling af genhusningsplan
- Udbud af rådgiveropgave
- Nedsættelse af dialoggruppe vedrørende byggeriet

Marts-december

- Godkendelse af genhusningsløsning
- Projektering/udbud af genhusningsløsning
- Godkendelse af kravspecifikation til byggeriet af børnehuset (Kvalitet, bæredygtighed mv.)
- Forundersøgelser påbegyndes
- Politisk behandling af igangsættelse af lokalplan på baggrund af en startredegørelse
- Myndighedsgodkendelser

2025:

- Projektering af børnehus
- Etablering af genhusningsløsning
- Nedrivning af eksisterende institution
- Lokalplan udarbejdes og vedtages
- Fysisk opstart af byggeri ultimo 2025

2026:

- Byggeperiode

2027:

- Primo 2027 færdiggørelse og indflytning

Disponering af grund og bygning

Der tages udgangspunkt i et bruttoareal på ca. 10 m² pr. barn, svarende til Bøgelunden. Nedenfor er kort beskrevet de forskellige valg, der skal træffes, før processen med projektering af institutionen kan starte:

1. Et samlet hus eller flere huse
2. Et eller to plan
3. Bygningens form
4. Klimahensyn og bæredygtighed

1. Ét samlet hus eller flere huse

Et samlet hus

Større areal til børnene til leg og kreativitet, fordi der kan laves samlede rum til installationer/teknik, rengøring, personalerum/garderobe, køkkener mv.

Bedre adgang for alle til fællesrum, og aktiviteter på tværs af alder og grupper. Børnene lærer hinanden at kende på tværs af grupper, fordi de naturligt kan bevæge sig rundt i huset.

Flere huse

Mere areal og økonomi til at etablere teknik-, rengøring- og personalerum, og køkkener, fordi hvert hus skal have sit eget.

Børn skal forholde sig en mindre gruppe børn og personale.

Fællesrum placeres fordelt i de to huse.

Bedre mulighed for at personalet kan veksle mellem grupperum og hjælpe hinanden i lukke og åbne-situation, samt ved sygdom og ferie, og dermed også billigere drift.

Ved aktiviteter på tværs af grupper og alderstrin, skal børn og personale med stor sandsynlighed bevæge sig mellem husene og det vil kræve mere planlægning, overtøj af og på mv.

Såfremt begge huse skal åbne og lukke vil dette medføre flere driftsudgifter.

Større fleksibilitet i forhold til at kunne bruge bygningen til andre formål.

I Bøgelunden har man opnået at lave et hus der har fokus på 'det nære i det store'. Her har man to grupper der deler indgang og er synligt sammenhængende. Samtidig er der ved ankomst, kig gennem vinduer og leg på legeplads tydelig sammenhæng med resten af huset. Desuden er der internt i huset også adgang mellem alle grupper, produktionskøkken og fællesareal, så der altid er mulighed for at fordele sig i huset tørskoet, og efter behov og aktiviteter.

Der er ikke skitseret løsninger, hvor husene adskilles. Der er erfaringer med tidligere daginstitutioner der var mindre.

En sådan løsning med to huse må forventes at være mere pladskrævende og fordyrende pga. behovet for dublerende tekniske installationer, behovet for adskilte personalefaciliteter og manglende synergi mellem de enkelte afdelinger.

2. Bygning i et eller to plan

Der tages udgangspunkt i et bruttoareal på ca. 10 m² pr barn, svarende til Bøgelunden. Udearealet vil afhænge af, om der vælges et eller to plans byggeri. For etplansbyggeri vil der være ca. 30 m² udeareal pr barn. For toplansbyggeri vil være ca. 36 m² pr udeareal pr barn. For Ravnsholtklyngen og Bøgelunden/Pilelunden er de tilsvarende tal henholdsvis 42 m² og 32 m² pr barn.

Et plan

Optager et større areal på grunden, hvilket vil give mindre plads til legeplads, afvikling af område til aflevering og hente. Ringere mulighed for at disponere legeplads så den indeholder forskellige aktiviteter til alle.

Se skitse i bilag 1

To plan

Større udeareal. Hvis man tager udgangspunkt i at der skal bygges omkring 2.000 m², vil det at bygge i to fulde plan give ca. 1.000 m² mere udeareal.

Det større udeareal giver mulighed for at lave "lommer" til forskellige aktiviteter henvendt til fart og ro, store og små, vådt og tørt.

Bedre mulighed for at lave niveauforskellige i terrænet for at kunne løbe op og ned, rulle og hoppe. Bedre mulighed for at lave aktiviteter der ikke ligger lige op af bygning.

Se skitse i bilag 1

3. Bygningens form

Den nye institution skal bearbejdes med fokus på det Pædagogiske program, grunden hvor det nye hus skal placeres og selvfølgelig brugerinddragelse. Samtidig er det ønsket at bruge erfaringerne fra de senere års store institutionsbyggerier, der er gennemført i kommunen; Ravnsholtklyngen, Pilelunden, Bøgelunden. Tidligere erfaringer summeres op i projektgrundlaget, som vil danne grundlag for den nye institution både ift. funktioner og udformning. En ny lokalplan skal udarbejdes specifik til projektet. Bygningens form er svær at fastsætte og gøre håndgribelig. Det er derfor professionelle arkitekter, der har erfaring fra lignende sager, der skal håndtere opgaven med fokus på:

- at favne 'Det nære i det store'
- at invitere indenfor
- at få børn og medarbejdere til at føle dig hjemme
- at indbyde til leg og lyst til at udforske og lære
- at få gode dagslysforhold for både børn og voksne
- at udnytte stedets kvaliteter samt placeringen i området
- at have en stoflighed som inspirerer og spejler sig i naturen
- at børn og voksne hensigtsmæssigt kan overskue udearealer

4. Klimahensyn og bæredygtighed:

Det skal beslutes hvilket niveau af klimahensyn og bæredygtighed, der skal indarbejdes i projektet. Ved salg af anden kommunal grund til friplejehjem, senioregnede boliger mv. blev niveauet fastlagt til at kræve minimum DGNB guld.

Forslag 1:

- At institutionen udformes som en samlet bygning i to plan, af hensyn til maksimering af udeområderne. Der skal være adgang til anden etage via rampe eller lignende a la rampeløsningen anvendt i Bøgelunden. Byggeriet udformes i overensstemmelse principperne beskrevet under 3. "Bygningens form" og med inddragelse af de pædagogiske principper, der fastlægges i særskilt sag.
- At byggeriet skal kunne opnå DGNB guld iht. klima og bæredygtighed.
- At udkast til tids- og procesplan godkendes.

Forslag 2:

- At institutionen udformes som en samlet bygning i et plan. Byggeriet udformes i overensstemmelse principperne beskrevet under 3. "Bygningens form" og med inddragelse af pædagogiske principper, der fastlægges i særskilt sag.
- At byggeriet skal kunne opnå DGNB guld iht. klima og bæredygtighed.
- At udkast til tids- og procesplan godkendes.

Forslag 3:

- At der i videst mulige omfang sker genanvendelse af erfaringerne fra Bøgelunden, således at udkastet til tids- og procesplan kan tilpasses med henblik på at institutionen kan stå færdig ved udgangen af 2026. Byggeriet udformes i overensstemmelse principperne beskrevet under 3. "Bygningens form" og med inddragelse af de pædagogiske principper, der fastlægges i særskilt sag.
- At byggeriet skal kunne opnå DGNB guld iht. klima og bæredygtighed.

Administrationens forslag

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

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

Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg var imod at øge størrelsen af Firkløveret til 177 – 201 børn. Det bliver simpelt hen for stort.

Jeg er også imod at bygge daginstitutioner i to plan. Det bliver for voldsomt ift. børnenes perspektiv.”

Bilag

Bilag 1. Skitser Firkløveret

Bilag 2. Milepælsplan

Punkt 17: 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.

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 Ravnholtklyngen 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 Ravnholtklyngen

Pavillonerne kan placeres på idrætsarealet ved Ravnholtklyngen. 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 Ravnholtklyngen

- 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 præcis 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 Viovej, 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 bemandes 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 Lillervang 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.

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.

Bilag

Genhusningsmuligheder Firkløveret

Punkt 18: Skoleindskrivning til skoleåret 2024/2025

23/8084

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025 udarbejdes forslag til antallet af klasser, der skal oprettes. Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Det følger af folkeskolelovens §40, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn bliver indskrevet i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, og derfor skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

I Allerød er indskrivningen af børn til kommende børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024 afsluttet den 8. december 2023.

Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Allerød Kommune. De nationale rammer giver plads til, at der kan indskrives op til 26 elever i børnehaveklasserne. I forbindelse med skolestart 2022/2023 besluttede byrådet den 24. februar 2022 at nedsætte det maksimale antal børn i klasserne på tidspunktet for klassedannelsen til 24 børn.

Inden for ovenstående ramme med blik for at skabe både pædagogiske og økonomiske bæredygtige klasser, er der udarbejdet forslag til antal børnehaveklasser i 2024/25.

Af forslaget fremgår det, at de i alt 315 børn indskrives i 14 klasser i skolernes kommende børnehaveklasser. Sidste skoleår blev der oprettet 15 klasser. Antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår er som forventet på baggrund af sidste års prognose.

Fordelingen ses i tabellen:

Skole	Elevantal	Klasseantal	Gns. klassekvotient
Lynge skole	55	3	18,3
Blovstrød skole	72	3	24
Lillevang skole	68	3	22,7
Engholmskolen	72	3	24
Ravnsholtskolen	48	2	24
I alt	315	14	22,5

Derudover er der 38 børn indskrevet på Allerød Privatskole og 8 børn på andre privatskoler/skoler i andre kommuner

Skoleønsker

Ved fordelingen har alle børn, der har ønsket deres distriktsskole, fået deres ønske opfyldt. Ligeledes har alle børn med søskende på den ønskede skole fået deres ønske imødekommet. Der vil således blive imødekommet 44 ønsker om frit skolevalg.

Ud over distrikts- og søskendetilknytning er det afstanden til den ønskede skole, der afgør, hvilke børn, der bliver tilbudt pladserne.

Der er i alt 18 første prioriteter i forhold til frit skolevalg, som ikke er imødekommet ved ovenstående fordeling. Det er 7 som har ønsket Ravnsholtsskolen og 11 som har ønsket Engholmskolen. På Ravnsholtsskolen og Engholmskolen vil en fordeling med flere børn betyde oprettelse af to ekstra klasser, som bl.a. vil give udfordringer med de fysiske rammer.

De børn som ikke har fået opfyldt deres første prioritet er tilbudt plads på deres distriktsskole.

Børnehaveklasse to gange

Der er for nuværende ca. 4 børn, hvor det overvejes om de skal gå i børnehaveklasse igen. Disse børn indgår ikke i de 315 elever. Erfaring viser, at børn udvikler sig hurtigt såvel faglig som socialt i den sidste periode af børnehaveklassen. Derfor afventer beslutningen om de omtalte børn skal i 1. klasse eller skal gå i børnehaveklasse igen frem til sommerferien. Sidste skoleår var der 5 børn, som var under overvejelse, og det endte med at det var 2 børn, som gik i børnehaveklasse to gange.

Tilflyttere

Frem til skolestart i august 2024 kan der være tilflyttere med skolestartende børn, som flytter til Allerød. Jf. lovgivningen er kommunen forpligtet på at indskrive distrikternes børn på distrikternes skole. Det vil betyde, at indskrivningstallene kan stige op til 26 elever i enkelte klasser i distrikterne, hvilket er inden for det nationale loft for børnehaveklasser. En status på antal elever i børnehaveklasserne vil blive fremlagt for børne- og skoleudvalget til august, når skoleåret er startet.

Udsat skolestart

Alle ansøgninger om udsat skolestart er imødekommet.

Flere børn har behov for at blive i børnehaven et ekstra år og dermed få udsat skolestarten. Skolelederne på barnets distriktsskole har kompetencen til at godkende ansøgninger om udsat skolestart. I år er der modtaget 24 ansøgninger om udsat skolestart, og det er en stigning på 6 børn ift. sidste indskrivningsperiode.

Tabel 2: Antal ansøgninger om udsat skolestart, de seneste tre år

Skoleår	Antal ansøgninger	Imødekommet
2022/2023	15	15
2023/2024	18	18
2024/2025	24	24

Udsat skolestart kan blive aktuelt fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi fagpersoner omkring barnet vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og er begrundet i barnets udvikling. Der skal foreligge en konkret handlingsplan for det kommende år, der er udarbejdet af daginstitutionen i forbindelse med ansøgningen.

De fleste som ønsker udsat skolestart er blandt årgangens yngste, hvor ønsket om udsat skolestart begrundes med i umodenhed og et behov for at træne sociale kompetencer og behovsudsættelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der oprettes 3 spor på hver af de fire skoler: Lillevang Skole, Engholmskolen, Blovstrød Skole og på Lyngskole og 2 spor på Ravnsholtskolen.

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

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Punkt 19: Opfølgning på tema: Specialundervisning på skoleområdet

23/9176

Punkttype

Orientering

Tema

Det stigende udgiftspres på specialundervisning, herunder specialområdet, på skoleområdet fremgår som ét af de temaer i det administrative budgetgrundlag 2024-31, der vurderes, at kunne have en særlig politisk interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om. Temaet blev fremlagt for udvalget i august 2023.

Børne- og Skoleudvalget får fremlagt en opfølgning på dette tema, og orienteres endvidere om den analyse af specialundervisningsområdet, som er gennemført oktober-december 2023 og den fremadrettede håndtering.

Borgmesteren har anmodet om at orienteringen også kommer på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det er centralt i Børne- og ungepolitikken, at Allerød Kommune bliver en mere inkluderende kommune, hvor flere børn og unge i udsatte positioner end tidligere kan modtage den støtte, de har behov for på almenområdet og/eller så tæt på deres nærmiljø som muligt.

De seneste år har der været en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, og samme udvikling ses også omkring specialundervisning på skoleområdet. Det er en udvikling, som går igen på landsplan.

Det skal også nævnes, at der er tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltsager kan have relativt store økonomiske konsekvenser, og hvor indsatserne er relativt præcist styret af folkeskoleloven.

Som følge af udviklingen på specialundervisningsområdet blev der i gangsat en intern analyse, der er gennemført i 4. kvartal af 2023. De overordnede konklusioner samt forslag til fremadrettet håndtering fremgår af denne sag.

Udviklingen generelt

Det stigende udgiftspres skyldes en stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning, fx øget støtte til børn i faglige og sociale udfordringer i Allerød Kommunes folkeskoler, samt en stigning i antallet af børn fra Allerød Kommune, som er visiteret til gruppeordninger og til specialtilbud uden for alment skoleområdet.

En undersøgelsen foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed fra juni 2023 viser, at 6,3% af børn og unge i dag lever med psykiatriske diagnoser, og at der på landsplan har været en stigning på 39% de seneste ti år. Denne stigning i diagnoser ses også i Allerød. Andelen af børn med behov for specialundervisning er ligeledes stigende, og på landsplan er den gennemsnitligt steget med 4,7% de seneste 3 år. Ud over den beskrevne stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning både i alment skoleområdet og i specialtilbud, ses en stigning i antallet af elever i generel mistrivsel, jf. resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2022/23 i Allerød, hvor der bl.a. sås stigende ensomhed, en mindre stigning i selvskade og stigning i brug af nikotinprodukter blandt de unge i kommunen.

Visiterede elever og stigende udgifter

Fra 2020 frem til nu ses en samlet stigning på 45 elever, som er visiteret til andre tilbud uden for alment skoleområdet. Det svarer til en stigning på ca. 33 %.

Af tabellen nedenfor fremgår stigningen i antallet af elever i Allerød, som er visiteret til hhv. kommunens egne specialskoler, gruppeordninger på egne skoler samt elever i specialtilbud uden for kommunen. Det skal bemærkes, at antallet af elever i kommunens gruppeordninger er steget med i alt 27 elever på de 3,5 år, fra 95 elever i 2020 til 122

elever i januar 2024, samt at brugen af eksterne tilbud er steget med 11 visiterede elever i samme periode. Udviklingen fra august til december viser en stigning på 3 elever i gruppeordningen og et fald med 1 elev i eksternt tilbud.

Tabel 1: Samlet udvikling i elevtal på specialskoler, egne gruppeordninger samt specialtilbud uden for Allerød Kommune

Antal elever pr. 5/9 fordelt på år	2020	2021	2022	2023 august	2024 jan
Gruppeordninger og specialklasser	95	95	109	118	122
Specialtilbud uden for Allerød Kommune	21	26	24	33	32
	116	121	133	151	154
Egne specialskoler (Maglebjerg og Centerklasserne)	20	23	24	27	27
Elever i specialtilbud i alt	136	144	157	178	181

I gruppeordninger ses den største stigning i antal børn med i autisme- og autis melignende diagnoser. Der har været en stigning på 20 elever over de sidste tre år, hvilket afspejler resultatet fra den tidligere nævnte undersøgelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Benchmarkingenhed, hvor data viser, at Allerød Kommune ligger over landsgennemsnittet for autisme, hvor diagnoserne stilles i psykiatrien.

Arbejdet med området

Der er gennemført en intern analyse af specialundervisningsområdet i oktober-december 2023 med henblik på at identificere forbedringsmuligheder på området samt skabe gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Dette for at sikre det bedste grundlag for at opfylde målsætningerne fra strategi for fremtidens børne- og ungeområde, samtidig med at merforbruget skal håndteres.

Analysen bygger bl.a. på interview med primære aktører på området; skoleledere, klubleder, PPR-leder og medarbejdere i Kompetencecenteret (talepædagog, sundhedsplejerske, psykolog, konsultativ pædagog) og medarbejdere i Forvaltningen. Der er gennemført i alt 17 interview, hvor der er spurgt bredt ind til alle analyseområder. Der er desuden gennemført interview af lederne af gruppeordningerne og gennemført besøg i anden kommune med henblik på videndeling. De nyeste visitationsbeslutninger er endvidere gennemgået for at få indblik i det forebyggende og foregribende arbejde.

Analysens fund peger på behov for følgende tiltag på den korte bane:

1. En højere grad af samlet strategisk kompetenceudvikling målrettet medarbejderne på folkeskolerne.
2. Implementering af fælles samtalemethode til netværksmøder omkring børn i kommunen samt med højere grad af inddragelse af både børn og forældre.
3. Udarbejdelse af tilbudsvifte af handlemuligheder samlet for 0-18 års området.
4. Styrke administrationen med henblik på tættere styring, løbende opfølgning på afgørelser samt kontrakter. Ligeledes ses behov for at genbesøge kompetencen til visitation.
5. Styrkelse af gruppeordningerne med blik for de fysiske og pædagogiske rammer, så der i højere grad kan arbejdes med børnenes løbende deltagelsesmuligheder i klasser på almenområdet med målet om tilbageslutning på sigt.
6. Forbedringsmuligheder generelt ift. den anbefaling, som opgavekommissionen påpegede i august 2021, hvor det blev anbefalet at udvikle på opfattelsen af, hvad en inkluderende kommune er (anbefaling 6).

Iværksatte tiltag på den korte bane

På baggrund af analysen, erfaringer fra andre kommuner samt budget 2024 iværksættes følgende tiltag på området i 2024:

Ad 1: De statslige kompetencemidler samt videnscentrets kompetenceforløb målrettes i højere grad et samlet og strategisk kompetenceløft af hele skolevæsenet til gavn for elever i mistrivsel og sårbare positioner, gældende fra 2024/25.

Ad 2: Implementering af en fælles samtalemodel i 2024 som vil være rammen for netværksmøder med deltagelse af bl.a. rådgivere, psykologer mv. for at styrke det fælles sprog, borgerinddragelse samt opfølgning.

Ad 3: I løbet af 2024 vil der blive udarbejdet en tilbudsvifte for området. Af denne vil følgende nye indsatser fremgå:

- Fra skoleåret 2024/25 iværksættes lettere behandlingstilbud på alment skolerne jf. byrådets beslutning september 2023.
- STIME som behandlingsmetode implementeres i samarbejde med Psykiatrien i Hovedstaden i Allerøds lokale tilbud "Den Åbne Dør". "Den Åbne Dør" tilbyder hurtig adgang med bl.a. rådgivning og samtale for unge i mistrivsel samt deres forældre.
- Som en del af budget 2024 oprettes et fraværsteam med trivselsvejledere i foråret 2024, som skal understøtte skolerne og hjemmene i praksisnære tiltag omkring børn i skolefravær, så de kan komme tilbage i skole.

Ad 4: På økonomiudvalgs mødet den 6. februar fremlægges sag for den administrative håndtering ift. den løbende opfølgning på visitationer, økonomistyring og kontrakter.

Derudover placeres visitationskompetencen, som er udlagt til skolelederne, hos skole- og dagtilbudschefen fra august 2024 for at understøtte styringen af området samt for at sikre en højere grad af ensartet serviceniveau på tværs af skoler. Specialringens øvrige strukturer fastholdes for nuværende. Dette evalueres med blik for incitamentsstrukturen i specialringen i foråret 2025.

Ad 5: I løbet af foråret fremlægges sag for udvalget med forslag til håndteringen af en dybdegående analyse af gruppeordningerne, som bl.a. har fokus på en justeret styringstilgang i tilbuddene, de fysiske rammer og de specialpædagogiske kompetencer.

Ad 6: At udvikle på opfattelsen i kommunen i forhold til, hvad en inkluderende kommune er (anbefaling 6), er et tema, som der skal arbejdes med flere niveauer. Der er afholdt indledende dialogmøder med bestyrelserne i november 2023, og skal dette også ses i relation til kompetenceløft på folkeskolerne jf. "ad 1". At være en inkluderende kommune vil bl.a. indgå som fokusområde i revideringen af børne- og ungepolitikken, hvor der sker inddragende processer fra januar til august 2024. Det fortløbende arbejde med skoleudvikling og udvikling af dagtilbudsområdet vil tage afsæt i at videre udvikle på denne opfattelse. På forårsseminar for byrådet 2024, vil dette også indgå som en del af temaet "De specialiserede områder."

Øvrige opmærksomheder

Data for kommende skolestartende elever, dvs. børn som kommer fra dagtilbud og skal starte i skole, viser at en stor andel af kommende skolestartende elever visiteres til specialtilbud, inden de starter i skole. Analysen har ikke undersøgt det specialpædagogiske arbejde dybere på dagtilbudsområdet. Næste skridt bliver at afdække metoderne i klyngerne til løbende opfølgning på såvel de forebyggende som de foregribende indsatser. Dette forventes afdækket i løbet af 2024.

Udviklingen i udgifterne til specialundervisning

Budgettet til specialundervisning øges eller sænkes ikke år for år, når der sker en ændring i andelen af børn og unge i udfordringer. Udgifterne til specialundervisning afholdes således inden for skolernes samlede bevilling, hvor også den almene undervisning ligger, selv om behovet for specialundervisning måtte variere fra år til år. En kort beskrivelse af styringsmodellen "Specialringen" fremgår af bilag.

Over de sidste to år ses et merforbrug på skoleområdet, som er stigende. Folkeskolerne havde i 2022 samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merudgifterne skyldtes flere forhold, herunder stigende udgifter til børn og unge i udsatte positioner i form af supplerende støtte og specialundervisning på almen skolerne samt udgifter til køb af pladser i gruppeordninger og specialtilbud. Byrådet besluttede i april 2023, at nedskrive de tre berørte skolers merforbrug med 2,7 mio. kr. Samtidig blev der udarbejdet handleplaner for håndteringen af budgetoverskridelserne, som for skolerne betød en plan for håndtering med nedskrivning fra år 2, dvs. 2024.

Idet der ses bort fra Maglebjergskolen og Centerklasserne, som indgår i anden takstmodel, fremgår det af forventet regnskab pr. 30. november 2023, at skoleområdet samlet set forventes at komme ud af regnskabsåret 2023 med 12 mio. kr. i merforbrug. Af dette merforbrug kan 7 mio. kr. henføres til specialundervisningsområdet.

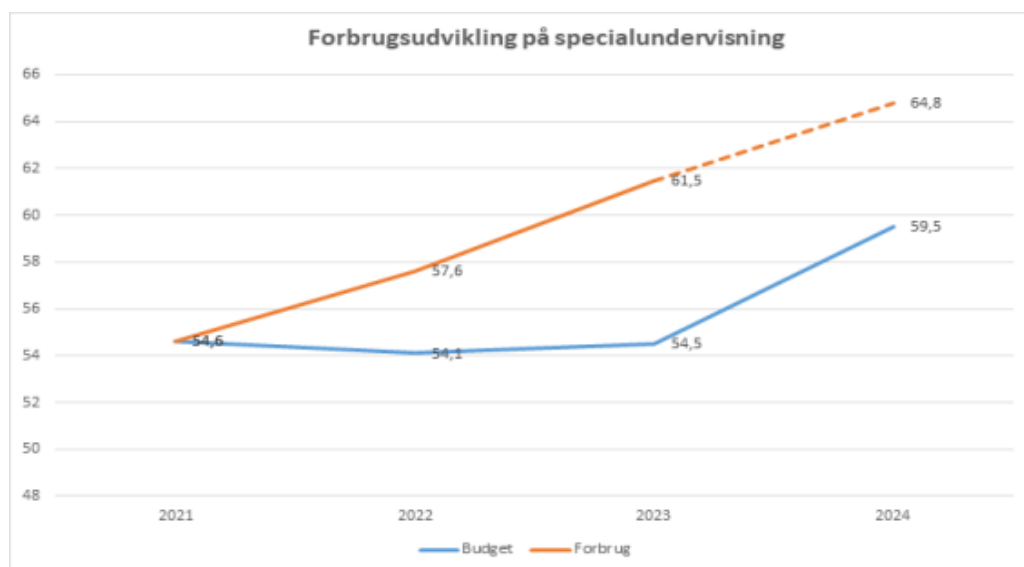
Byrådet skal på overførselssagen til april træffe beslutning om håndteringen af merforbruget i 2023 på skoleområdet.

Estimat på forbrug i 2024 for specialundervisningsområdet.

Nedenstående graf viser hhv. budget og forbrug på specialundervisningsområdet fra 2021 samt en fremskrivning af udviklingen på forbrug i 2023.

I budgettet for 2024 fremgår det, budgettet er løftet med 5 mio. kr. fra 2023 til 2024. I budget 2024-31 er der afsat 3,1 mio. kr. til at øge budgettet til folkeskolerne i Allerød, hvor det er præciseret, at de målrettes konkrete løft af læring og trivsel for alle børn. Midlerne indgår i skolernes budget for 2024 og fremgår af grafen nedenfor. Beløbet øges til 6,3 mio. kr. i 2025 og 9,5 mio. kr. i 2026 og fremover. Derudover er der lavet en teknisk korrektion på 1,9 mio. kr.

Fremskrivningen af udviklingen estimerer, at der vil være et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2024 på specialundervisningsområdet. Som tidligere nævnt er der tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltssager kan have relativt store økonomiske konsekvenser. Der er igangsat flere indsatser jf. ovenstående, hvor effekterne følges tæt, men effekterne på disse kan være svære at kvalificere for nuværende. Samtidig er der gennemført visitationsafgørelser på skolerne i januar, hvor de endelige placeringerne af eleverne i specialtilbud og gruppeordning ikke er på plads. Det er således en teknisk fremskrivning med bedste bud på nuværende tidspunkt.



Opfølgninger

Som nævnt ovenfor skal byrådet træffe beslutning om håndteringen af merforbruget i 2023 på skoleområdet på overførselssagen til april.

I forventet regnskab vil der være en løbende opfølgning på forbruget på specialundervisningsområdet. Op til sommerferien vil der være afklaringer på nyligt visiterede elevers placering i hhv. gruppeordning, specialtilbud eller andre foranstaltninger for skoleåret 2024/25. Ligeledes vil der være spæde erfaringer med iværksatte tiltag, og dermed kan der være mere konkrete bud på udgifterne i forhold til 2025 og frem. Specialundervisningsområdet vil indgå som tema i det administrative budgetgrundlag med beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år for området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget oversender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Specialringen styringsmodel

Punkt 20: Genoptagelse - Arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg

23/5553

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget behandlede d. 29. august 2023 sag om screening af mulige arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg. Udvalget besluttede at genoptage sagen, med forslag til kriterier for screening, idet udvalget samtidig opfordrede partierne til at komme med forslag til arealer senest d. 4. september.

Udvalget præsenteres for de indkomne forslag, og anmodes om at indstille den videre proces godkendt i Økonomiudvalget.

Supplerende tema til mødet i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 30. januar 2024

Økonomiudvalget godkendte d. 3. oktober 2023, at der foretages en generel screening af hele kommunen ud fra de i sagen angivne kriterier, idet transportkorridoren også skal indgå i screeningen. I forlængelse af beslutningen er gennemført en generel arealscreening af hele kommunen ved ekstern rådgiver.

Miljø-, Erhvervs og Byudvalget præsenteres for screeningen og anmodes om at indstille den videre proces godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Varmebehov

Da der p.t. ikke er overskydende fjernvarme tilgængeligt til realisering af Varmeplan 2022 forudsættes, at der kan findes de nødvendige arealer og opnås de nødvendige tilladelser til opførsel af varmeproducerende anlæg, der kan producere den nødvendige CO₂-venlige varme.

I Lynge/Uggeløse er der behov for et produktionsanlæg på ca. 8 MWh.

I Blovstrød og Lillerød er der behov for et eller flere produktionsanlæg på tilsammen ca. 13 MWh.

Forslag til kriterier i en screening

I den første screening lægges der alene vægt på de lovmæssige krav f.eks. i miljøbeskyttelsesloven og på de plan- og miljøkrav, som kommunen selv kan ændre i forhold til placering af anlæggene. Udvalget kan indstille en præcisering til Økonomiudvalget, såfremt der skal tages højde for planmæssige ændringer, der ligger uden for kommunens kompetencer, som eksempelvis placeringer i transportkorridoren eller subjektive krav som eksempelvis skærpelse af afstandskrav til beboelse ud over gældende regler.

Forslag til arealer

På baggrund af udvalgets opfordring til partierne om at komme med forslag til arealer, er der modtaget følgende forslag:

- Bjarkesvej

- Sirius-grunden
- Engholm Erhvervsområde
- Ved tennishallen
- Borup Erhvervsområde
- Farremosen, Birkholm Planteskole
- Lige vest for Hillerød motorvejen, uden for transportkorridoren (f.eks. mellem Kollerødvej og Røglevej)
- Marker ved Blovstrød, ved Privatskolen
- Niras
- Vassingerød
- Ravnebjergvej

Arealerne ses af vedlagte bilag.

I bilaget er der endvidere medtaget et areal vest for Hillerødvej og nord for Lynghøjvej, efter ønske fra Lynge-Uggeløse Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Videre proces

Da der er indkommet mange forslag til placering af varmeproduktionsanlæg, bør det overvejes, hvorvidt der alene ønskes en screening af de indkomne forslag eller om der i stedet ønskes en screening af alle lovmæssige muligheder for placering af varmeproduktionsanlæg. En sådan screening af en ekstern rådgiver estimeres til at koste 150.000 kr. og omkostningerne vil kunne afholdes af de afsatte midler til klimaindsatsen.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der alene screenes på de indkomne forslag på linje med de tidligere gennemførte screeninger.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der foretages en generel screening af hele kommunen ud fra kriterierne angiver ovenfor.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der alene screenes på de indkomne forslag, dog skal alle screeningerne suppleres med kriterier som beskrevet i beslutningen.

Forslag 4

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der foretages en generel screening af hele kommunen ud fra kriterierne angiver ovenfor. Dog skal alle screeningerne suppleres med kriterier som beskrevet i beslutningen.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 30. januar 2024:

Da det er vanskeligt at finde egnede arealer, havde screeningen til formål at sikre, at hele kommunen blev screenet ud fra en række objektive kriterier. Screeningen (bilag 1) viser, hvilke områder der potentielt er egnede til etablering af nye varmeproduktionsanlæg (varmepumpe med udeluft eller grundvand som varmekilde, suppleret med elkedler til spidslast samt evt. solvarme, med tilhørende akkumuleringstankanlæg). Screeningen er foretaget ud fra de valgte kriterier, og der

fremkommer derved en rangeret liste over potentielle arealer (potentiale kort), vægtet ud fra muligheder og barrierer for de enkelte arealer. Der kan i sagens natur være andre kriterier/barrierer, som man finder væsentlige f.eks. byrådets beslutninger om anden arealanvendelse mv.

Barriererne inddeles i grupper efter deres grad af betydning, og mulighed for at kunne løses udfordringerne ved dispensationer mv. Meget store dele af Allerød Kommune er omfattet af disse barrierer, og derfor er det valgt at f.eks. også § 3- naturarealer er med. Der kan for de konkrete arealer således være en række forhindringer, som skal løses (f.eks. flytte et § 3 areal, fundere i en mose, jordforurening mv.) af dem, der skal etablere de varmeproducerende anlæg. Nedenfor oplistes de barrierer, der arbejdes med i analysen:

Ingen eller få barrierer

Kommuneplanramme: Erhvervsområde

Kommuneplanramme: Tekniske anlæg

§ 11a: Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Barrierer af lav betydning

Kommuneplanramme: Landområde

Barrierer af lav-mellem betydning

§ 11a: Støjfølsomme områder

§ 11a: Udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder

§ 11a: Detailhandelsstruktur

§ 11a: Planlagt trafikanlæg

§ 11a: Planlagte tekniske anlæg herunder fælles biogasanlæg

§ 11a: Støjbelastet areal

§ 11a: Særlig værdifuldt landbrugsområde

§ 11a: Skovrejsningsområder

§ 11a: Lavbundsarealer

§ 11a: Naturbeskyttelsesområder

§ 11a: Økologiske forbindelser

§ 11a: Kulturhistoriske bevaringsværdier

§ 11a: Værdifulde kulturmiljøer

§ 11a: Bevaringsværdigt landskab

§ 11a: Større sammenhængende landskab

§ 11a: Store husdyrbrug

§ 11a: Geologiske bevaringsværdier

§ 11a: Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

§ 11a: Område i risiko for oversvømmelse/erosion eller udpeget til afværgeforanstaltninger mod samme

Kulturarvsarealer

Ikke-fredede fortidsminder

Mulig jordforurening (V1 kortlægning)

Mulig jordforurening (V2 kortlægning)

Barrierer af mellem betydning

Bilag IV-arter

Råstofområder

Sø- og å- beskyttelseslinje

Skovbyggelinje

Kirkebyggelinje

Beskyttede jord- og stendiger

Kommuneplanramme: Blandet bolig og erhverv

Barrierer af mellem-stor betydning

Kommuneplanramme: Boligområde

Kommuneplanramme: Centerområde

Kommuneplanramme: Område til offentlige formål

Kommuneplanramme: Rekreativt område

Kommuneplanramme: Sommerhusområde

Barrierer af stor betydning

Transportkorridor

Boringsnære beskyttelsesområder

Fingerplanens grønne kiler

Natura 2000 områder

Fortidsminder

§3-områder

Fredede områder

Areal udlagt til virksomhed i Allerød

Derudover er der af hensyn til potentielle støjgener fastsat et afstandskrav på 100 meter til nærmeste nabo. Arealer længere end 1 km fra eksisterende eller planlagt fjernvarmeområde er frasorteret, idet det ikke vurderes økonomisk rentabelt. På enkelte arealer, hvor kun en mindre del er omfattet af eksempelvis beskyttede fortidsminder er disse medtaget på trods af screeningen, da det er vurderet, at dette ikke har afgørende betydning for etableringen, men vil kunne løses i lighed med andre barrierer.

Der er ud fra ovenstående opgjort 24 arealer i rapporten, der beskrives mere detaljeret.

Resultatet heraf er en rangeret liste over potentielle arealer (potentialekort), vægtet ud fra muligheder og barrierer for de enkelte arealer (bilag 2). Denne liste afspejler de valgte kriterier. Der kan i sagen natur sagtens være andre kriterier/barrierer, som man finder væsentlige f.eks. byrådets beslutninger om anden arealanvendelse mv.

For Lyngø omfatter listen 11 arealer, herunder de arealer, som Lyngø-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. i samarbejde med E.ON Danmark peger på ifm. projektansøgning om fjernvarmeforsyning af Lyngø-Uggeløse.

For Lillerød og Blovstrød omfatter listen 13 arealer, herunder Allerød Spildevands anlæg i Enghaven, som Norfors har peget på som en potentiel placeringsmulighed.

For alle arealer gælder at der vil være behov for en grundigere vurdering af deres egnethed i forhold til etablering af det konkrete varmeproduktionsanlæg inden endelig godkendelse.

Forslag 1

Udvalget tager screeningen til efterretning, idet der blandt de udpegede arealer, indstilles en mindre gruppe arealer til Økonomiudvalg, hvor problemstillingerne ønskes belyses nærmere inden endelig udpegning.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg, hvilke af ovenstående screeningskriterier, der skal justeres inden en fornyet screening.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg, at den gennemførte screening stilles til rådighed, som en del af kvalificeringsgrundlaget i forbindelse med behandling af konkrete projektforslag, idet der tydeliggøres, at der alene er tale om en screening og ikke en myndighedsbehandling.

Administrationens forslag

Forslag 1

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der foretages en generel screening af hele kommunen ud fra kriterierne angivet ovenfor, idet transportkorridoren også skal indgå i screeningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 03-10-2023

Økonomiudvalget godkendte, at der foretages en generel screening af hele kommunen ud fra kriterierne angivet ovenfor, idet transportkorridoren også skal indgå i screeningen.

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

Udvalget godkendte forslag 1, idet der peges på, at følgende arealer belyses nærmere:

Lyngø-Uggeløse: 3, 4, 8 og 11 (nord for Folebjerggård).

Lillerød-Blovstrød: 1, 6, 7 og 11.

Referatet er vedlagt rettet rapport, hvor der er foretaget fejlretning af nummeringen af arealer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Økonomiudvalget tog screeningen til efterretning, idet følgende arealer ønskes nærmere belyst i en kommende sag inden endelig udpegning som mulige arealer til placering af varmeproducerende anlæg:

I Lynge- Uggeløse (kort i rapporten side 23):

Nr. 3: Mellem Slangerupvej og Uggeløse Sø

Nr. 4: Nord for Slangerupvej

Nr. 8: Nord for Uggeløse Bygade

Nr. 11: Nord for Folebjerggård

I Lillerød- Blovstrød (kort i rapporten side 25):

Nr. 1: Lillerød Renseanlæg – Enghaven

Nr. 6: Sirius grunden

Nr. 7: Nord for Stenagergård

Nr. 11: Udvidelse af varmepumpeområde ved Farremosen

Bilag

Bilag 1 Rettet - Screening af arealer til nye varmeproduktionsanlæg.pdf

Bilag 2 Rettet - Resultat af screening - Lillerød-Blovstrød og Lyng-Uggeløse.pdf

Bilag 3 Kortbilag til Allerød arealscreening.pdf

Punkt 21: Klimaplan 2020 - igangsættelse af revision

23/363

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

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.

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.

Bilag

Bilag 1 Målhierarki og leverancer klimaplan 2025

Bilag 2 Kommissorium for revision af Klimaplan 2020

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr.: Kriseberedskab

24/649

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Emne: Spørgsmål til Allerød Kommunes kriseberedskab

Baggrund: Der pågår i øjeblikket en national debat om det danske krisestyringssystem, som har til formål at skabe de bedst mulige forudsætninger for handlekraftig og koordineret håndtering af større kriser, ulykker og katastrofer, der måtte ramme Danmark.

I lokal sammenhæng er Allerød kommune den helt væsentlige aktør. Allerød kommune er jf. Bekendtgørelse af Beredskabsloven (LBK nr 314 af 03/04/2017) forpligtiget på en lang række områder.

Spørgsmål: Hvordan lever Allerød kommune op til de kommunale forpligtigelser, som findes beskrevet i Bekendtgørelse af Beredskabsloven?

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-01-2024

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen genoptages med et notat samt at der på et kommende møde i Økonomiudvalget informeres om kommunens kriseberedskab.

Punkt 23: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr: Streaming af byrådsmøder

24/835

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”-Vedtagelse af videooptagelse og streaming af byrådsmøder

Andre kommuner, de fleste kommuner, streamer allerede byrådsmøder, og det er en succes.

Flere følger med online, eller ser optagelsen af møderne efterfølgende.

I byrådet bestemmes det om klassekvotienten skal op, eller ned, om det nye plejehjem skal være privat eller kommunalt og om der skal handles efter principper om bæredygtighed og klima eller økonomi.

Byrådsmøder er offentlige, men for mange kan det være svært at finde tiden til at komme og følge med i et helt byrådsmøde. Streaming vil gøre byrådsmøderne lettere tilgængelige for flere, desuden vil streaming af byrådsmøder gøre det muligt at følge netop det punkt der interesserer, uden at behøve at overvære hele byrådsmødet.

Streaming af byrådsmøder vil derudover også lette arbejdet for pressen, som vil kunne nyde godt af både at kunne gå til de punkter der er presse-mæssigt interessante, uden at skulle sidde hele mødet igennem, og dermed spare værdifuld arbejdstid.

Netop arbejdstiden for pressen ift. at dække byrådsmøderne er i tider med færre og færre ressourcer til pressen vigtigt. Der er færre journalister ansat til at dække Allerød i dag, og deres opgaver er spredt tyndere og tyndere ud på flere og flere opgaver. Hvilket formentlig også er en del af årsagen til, at tre ud af de sidste fire byrådsmøder har været uden presse.

Kommunalpolitik er både mere spændende og vigtigere end sit rygte. Derfor bør vi i Allerød byråd gøre byrådsmøderne lettere tilgængelige. Både for almindelige borgere og for pressen. Det er tiden til det.

Derfor er det tid til at optage og livestream byrådsmøder.

Økonomi:

209.000 kr. til etablering i 2024 og efterfølgende 99.000 kr. om året fremover for abonnementsløsning.

Finansiering:

Finansieres ved at reducere i opsparingen til fremtidige skattelettelser.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-01-2024

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, og han begærede sagen i byrådet.

Punkt 24: 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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen genoptages når der er nyt i sagen.

Bilag

Notat om konsekvenser af ny lovgivning for affaldssektoren.docx

Punkt 25: 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 06-02-2024

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.