

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Allerød Kommunes regnskab for 2021.....	5
Aktuel økonomi ultimo marts 2022.....	9
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger 2021-22.....	12
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, indskud i Landsbyggefonden samt lånebevillinger.....	14
Budget 2023-30 analyse: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.....	17
Budget 2023-30 analyse: Status analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling.....	20
Digitaliseringsstrategi - en kort status på arbejdet.....	22
Handlemuligheder til forbedring af likviditeten.....	25
Budget 2023-30: Politiske spørgsmål og ønsker til bugettet.....	28
Befolkningsprognose 2023-2042.....	29
Valg og folkeafstemninger 2022-25 - bemanding.....	31
Hjørnesten i udvikling af Kulturtorvet - anden del.....	34
Evt. salg af vejareal ved Allerød Station/Banevang.....	38
Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Økonomiudvalget - genoptagelse.....	40
Håndtering af anonyme henvendelser.....	42
Seniorrådets vedtægter 2022-25 godkendelse.....	43
Byrådets forårsseminar 2022.....	45
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.....	46
Sag fra Byrådsmedlem Jørgen Johansen - Udsmykning af byrådssal - genoptagelse.....	48
Sag fra byrådsmedlem Michael Nørregaard - brugerråds mulighed for overførsel.....	49
Arealgodkendelse og driftsaftale Padelbane nr. to på Lynge Idrætsanlæg.....	50
Arealgodkendelse og driftsaftale: Lysmaster ved tennisbanerne ved Blovstrød Idrætsanlæg.....	52
Udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet og muligheden for at anvende fjernundervisning i gr.....	54
Retningslinjer for valg af madordninger i daginstitutioner 2022-24.....	57
Afslutning af skoleåret for afgangsklasser 2021/2022.....	60
Organisationsform af nyt plejecenter.....	62
Tilbagebetaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald.....	66
Udsættelse af indsendelse af affaldsplan til Miljøstyrelsen.....	69
AK Fjernvarme - Regulering af takster.....	71
Endelig vedtagelse af Lokalplan 3-397 for en transport- og distributionsvirksomhed.....	74

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Dagsordenspunkt 10 behandles lige efter dagsordenspunkt 5.

Dagsordenspunkt 26 om retningslinjer for valg af medordninger genbehandles på Børne- og Skoleudvalget den 28. april på baggrund af nye oplysninger i sagen. Sagen udsættes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 28. april før byrådsmødet.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Ingen

Punkt 3: Allerød Kommunes regnskab for 2021

22/534

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2021

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regn- skab 2021
Overskud på drift 1)	-46,8	-27,7	-34,6	-29,8	-47,7	-52,4	-64,1
Skat, udligning, moms	-1.576,5	-1.574,3	-1.578,0	-1.572,5	-1.574,3	-1.574,9	-1.575,9
Driftsudgifter	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7
Anlæg	17,1	117,6	91,8	93,0	85,2	81,6	94,1
Brugerfinansieret område	-1,9	4,4	4,4	5,7	3,5	2,3	3,8
Finansforskydn., lån, renter, afdrag	12,1	-77,1	-60,7	-64,5	-60,9	-47,0	-62,8
Ændring af likvide aktiver	-19,3	17,2	0,9	4,4	-20,0	-15,6	-29,0

1) Resultat af ordinær drift ekskl. renter

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021. I "Forventet regnskab" indgår de forventede udgifter og indtægter for 2021, herunder et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2021 til 2022. Regnskabet indeholder de bogførte udgifter og indtægter i 2021.

Tabel 1 viser:

- At overskuddet på driften, trods merudgifter til Covid-19, er højere end oprindeligt budgetteret, hvilket har sammenhæng med udskydelse af driftsudgifter til 2022 samt det vedtagne udgiftsstop.
- At overskuddet på driften er højere end forventet løbende igennem 2021. Det skyldes mindreudgifter under driften, herunder ses færre udgifter på beskæftigelsesområdet i regnskabet, og derudover har udgiftsstoppet haft en større effekt end forventet. Dermed er overførselsbeløbet til 2022 også højere end forventet.
- At anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end det korrigerede budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022.
- At bundlinjen i regnskab 2021 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 29,0 mio. kr. Det er mere end budgetlagt.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 59,7 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december 2021 udgjorde minus 46,1 mio. kr.

I vedlagte bilag fremgår årsregnskabet opstillet efter de autoriserede tabeller og oversigter.

Overskuddet på driften

Driftsudgifterne udgjorde i 2021 1.511,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. Der er dog især to ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Uforbrugte driftsbevillinger som står til at blive overført fra 2021 til 2022, jf. økonomistyringsprincipperne, er opgjort til 37,1 mio. kr. Beløbet er ekstraordinært højt på grund af udgiftsstop, samt byrådets beslutning om at tidsforskyde 5,0 vedr. bygningsvedligeholdelse til 2022.

Korrigeret for disse to ting, viser regnskabet et merforbrug på driften 14,4 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

En af regnskabets væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes, at der var skattefinansierede driftsudgifter på 18,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes, at der som følge af merudgifter til Covid-19 i foråret 2021 blev forskudt udgifter til 2022 og indført udgiftsstop.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.214,5 mio. kr. Allerød Kommunes serviceramme for 2021 udgør 1.230,5 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger således 16,0 mio. kr. under dette sigtepunkt. Det skal endvidere bemærkes, at servicerammen ikke er korrigeret for Covid-19 relaterede udgifter samt lovændringer.

Der er realiseret effektiviseringer af driftsområderne på 6,3 mio. kr. i 2021 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel 2, mens udviklingen på udgiftsrammer fremgår af tabel 3.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regn- skab 2021
Børne- og Skoleudvalget	467,7	471,5	481,3	483,7	481,3	481,8	476,9
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	676,1	691,2	688,0	682,2	681,0	675,6
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,1	136,2	141,5	142,6	138,7	134,3	131,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	26,0	25,2	25,7	25,8	25,6	24,9
Økonomiudvalget	219,4	236,8	204,1	202,8	198,7	199,7	203,0
Skattefinansieret drift	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7

Tabel 3. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regn- skab 2021
Serviceudgifter	1.228,0	1.249,9	1.228,4	1.228,0	1.220,8	1.215,1	1.214,5
Overførselsudgifter	223,0	220,6	236,6	235,1	229,5	229,7	222,0
Medfinansiering sundhedsvæsenet	98,9	98,9	97,9	99,6	99,6	100,6	101,3
Ældreboliger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-2,2	-2,0	-1,9
Særligt dyre enkeltsager	-20,2	-20,2	-20,2	-20,6	-21,0	-21,0	-24,2
Indbetalinger vedr. ny ferielov	2,5	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7

Anlæg

I 2021 udgjorde nettoudgiften til anlæg 94,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 98,5 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 4,4 mio. kr.

På anlægsområdet var der netto set en merudgift på 77,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker dog primært over, at der er givet bevillinger i 2020 på 99,5 mio. kr., som er tidsforskudt til 2021. I forhold til det korrigerede budget ses en mindreudgift på 23,5 mio. kr., hvoraf de fleste midler forskydes til anvendelse i 2022.

Som bilag til årsregnskabet vedlægges en oversigt over de anlægsregnskaber, som er afsluttet og godkendt af Økonomiudvalget i 2021 og medtages i årsregnskabet for 2021.

Renter, afdrag mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Området udviser en merudgift på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en netto merudgift på finansforskydninger på 10,2 mio. kr. og kursregulering af likvide midler udgør 4,6 mio. kr. Der overføres samlet 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2022, som vedrører låneberettigede udgifter for 2021 samt overførsler af restbudget vedr. låneberettigede anlæg.

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 3,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,0 mio. kr. er et underskud fra drift og 1,8 mio. kr. er et underskud fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes, at lånefinansierede anlægsudgifter tidsforskydes til 2022. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække skal hvile i sig selv.

Regnskabsresultatet og Covid-19

Kommunens drift har i 2021 været påvirket af merudgifter til håndtering af Covid-19. De estimerede netto merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 12,2 mio. kr. på service. De væsentligste merudgifter ses især til ekstra personale og rengøring i ældreplejen, dagtilbud og skoler.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 3,9 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerammen. Da der ikke forventes yderligere kompensation for 2021, indebærer dette et skønsmæssigt tab på 8,3 mio. kr. for 2021, som ikke kan dækkes af tilsvarende mindreforbrug på andre serviceområder.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder inden for de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i regnskabet. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Indenrigs- og Boligministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Som bilag vedlægges Årsregnskab 2021, som indeholder bemærkninger og bilag. Derudover vedlægges en oversigt over afsluttede anlægsregnskaber i 2021 samt regnskabsoversigten, som er en detaljeret oversigt over regnskabstal og de afgivne bevillinger i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2021 godkendes overgivet til revision.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskab 2021 godkendes overgivet til revisionen.

Bilag

Årsregnskab 2021

Afsluttede anlægsregnskaber 2021.pdf

Regnskabsoversigt - detaljerede regnskabstal og bevillinger

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo marts 2022

22/11610

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo marts 2022.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31. marts 2022 udgør 62,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,6 mio. kr. siden ultimo februar 2022. Frem til januar 2023 forventes likviditeten at være nogenlunde stagnerende, og forventes ultimo 2022 at udgøre 55,6 mio. kr. Dermed ses på kort sigt en forbedring af kassebeholdningen siden ultimo februar 2022 på ca. 15 mio. kr., hvilket skyldes at regnskabsresultatet 2021 blev bedre end tidligere forventet. Derudover er flere udgifter afholdt og/eller betalt i 2022, hvilket indebærer at faldet i kassebeholdningen kommer senere end tidligere forventet.

Over den samlede budgetperiode 2022-29 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i december 2023 med 33,7 mio. kr. I forhold til ultimo februar 2022 er lavpunktet rykket fra oktober 2023 og forværret med 0,9 mio. kr. Når der ses på hele budgetperioden er der siden sidste aktuel økonomi sket en samlet forværring af likviditetsprognosen med 0,3 mio. kr. Forværringen skyldes bevillinger fra byrådsmødet i marts 2022, en evaluering af regnskabsresultatet for 2021, de indstillede overførselsbeløb til 2022 samt budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022.

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinær stor usikkerhed, hvor der er væsentligt ændrede budgetforudsætninger for 2022. Det er endnu for tidligt at estimere, hvordan ændringerne påvirker økonomien fra 2023 og frem, da dette må afvente økonomiaftalen for 2023 og en opdatering af de kriterier, der ligger til grund for tilskud og udligningsberegningen. Dette præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august 2022. Forvaltningen vurderer, at det er overvejende sandsynligt at der fra 2023 og frem vil være behov for en økonomisk opbremsning ud over det niveau, der allerede er lagt i budgettet. Budgettets primære risikofaktorer er beskrevet i bilagets afsnit 3, hvor usikkerheden omkring situationen i Ukraine og indtægter fra ejendomsskatter aktuelt rører mest på sig.

I tabellen nedenfor fremgår udviklingen i den gennemsnitlige likviditet siden sidste måned samt budgetvedtagelsen i oktober 2021.

Tabel 1. Gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	ult. 2022	ult. 2023	ult. 2024	ult. 2029
Ved budgetvedtagelsen 2022-29	47,7	51,4	50,4	72,9
Aktuel Økonomi ultimo februar 2022	40,9	34,9	36,0	59,8
Aktuel Økonomi ultimo marts 2022	55,6	33,8	34,7	59,4

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør 59,4 mio. kr. ultimo 2029. Likviditetsprognosen kan aflæses af figuren i bilaget til sagen.

I forhold til likviditetsprognosen fra aktuel økonomi ultimo januar ses samlet set en forværring på 0,3 mio. kr., som kan sammenfattes som vist i nedenstående tabel 2. Ændringerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Tabel 2. Ændringer i forhold til aktuel økonomi ultimo januar 2022

Ændringer i mio. kr.	2022	I alt 2023-29	I alt 2022-29
Byrådsbevillinger 2022			
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine - drift (2022-24)	0,9	2,3	3,2
Anlæg, lån, renter og afdrag	0,0	0,2	0,2
Byrådsbevillinger i alt	0,9	2,5	3,4
Ændrede driftsudgifter 2022			
Faldende overførselsudgifter	-0,8	Uafklaret	-0,8
Merudgifter til modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine	Uafklaret	Uafklaret	Uafklaret
Driftsudgifter i alt	-0,8	0,0	-0,8
Ændrede forventninger til midtvejsregulering 2022			
Ingen ændringer til midtvejsregulering	Uafklaret	Uafklaret	Uafklaret
Øvrige ændringer			
Grundskyld (vurderingsændringer)	-0,2	0,0	-0,2
Tidsforskydninger på det brugerfinansierede område	1,7	-1,7	0,0
Regnskabsresultat 2021 og overførselsbeløb 2021-22	-2,1	0,0	-2,1
Effektiviseringer i 2022	Uafklaret	Uafklaret	
I alt	-0,6	0,8	0,3

Forudsætninger

Aktuel økonomi baserer sig på budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022, det vedtagne budget for 2022-29 og byrådsbeslutninger til og med 24. marts 2022. Endvidere indgår de opgjorte overførselsbeløb for drift, anlæg, lån til 2022. Endelig er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi marts - notat

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger 2021-22

21/13022

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2021 til 2022, herunder kompensation af merudgifter til Covid-19 i 2021 samt håndtering af udskudte serviceudgifter til 2022.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det følger af kommunens økonomistyringsprincipper, at der er overførselsadgang mellem årene for visse serviceudgifter, og hovedreglen er at 2 pct. af budgettet kan overføres.

Regnskab 2021 er afsluttet med et forbrug af serviceudgifter på 1.214,5 mio. kr. Af kommunens budget til serviceudgifter på 1.249,9 mio. kr. søges samlet set et restbudget på 37,1 mio. kr. overført til 2022. Overførslen udgør dermed 3 pct. af det samlede budget til serviceudgifter, og overførselsbeløbet er i forhold til sidste år øget med 13,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2021 er præget af merudgifter til Covid-19 på den ene side og mindreudgifter som følge af udgiftsstoppet på den anden side.

Tabel 1. Opgørelse af overførselsbeløb der søges overført til 2022

Serviceudgifter i mio. kr.	Overførselsbeløb 2021-22
Overførselsbeløb, jf. økonomisystem	22,1
Dispensationsansøgninger	12,7
Tekniske korrektioner	2,7
Dispensationsansøgninger der ikke opfylder kriterierne	-0,5
Overføres til 2022	37,1

Overførselsbeløbet på 37,1 mio. kr. fordeler sig med følgende beløb pr. udvalg:

Tabel 2. Fordeling på udvalg

Serviceudgifter i mio. kr.	Overførselsbeløb 2021-22
Børne- og Skoleudvalget	9,3
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	3,9
Miljø, Erhverv og Byudvalget	6,4

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	0,4
Økonomiudvalget	17,0
I alt	37,1

Udgangspunktet for opgørelsen af overførselsbeløbet er, at tilliden til at kunne overføre overskud mellem årene bevares af hensyn til en hensigtsmæssig økonomistyring. Opgørelsen af overførselsbeløbene sker efter kommunens økonomistyringsprincipper. Beregningen af overførselsbeløbet i år sker med udgangspunkt i nedenstående seks principper, som indebærer en række korrektioner til overførselsbeløbet. I vedlagte notat er der redegjort for principperne.

- Princip 1: Covid-19 kompensation sker efter ansøgning, og der søges dispensation for 4,8 mio. kr. i merudgifter.
- Princip 2: Der sker fuld overførsel af Bygningsrenoveringspuljen, hvor restbudgettet udgør 5,0 mio. kr.
- Princip 3: Udskudte udgifter som følge af udgiftsstop kan overføres til 2022 efter ansøgning, hvilket indebærer en opskrivning af overførselsbeløbet på 3,0 mio. kr.
- Princip 4: Nedskrivning af overskud på centrale puljer mv. indebærer, at kassebeholdningen styrkes med 1,8 mio. kr.
- Princip 5: Eksterne puljer overføres fuld ud, svarende til 4,6 mio. kr.
- Princip 6: Dispensationer i øvrigt sker efter ansøgning, og der søges dispensation for 6,1 mio. kr. som følge af tidsforskydninger og ændrede budgetforudsætninger.
- Tekniske korrektioner udgør en opskrivning af overførselsbeløbet på 2,7 mio. kr.

I beregningen af overførselsbeløbet anbefales samlet dispensationsansøgninger på 14,9 mio. kr. indarbejdet, heraf udgør korrektioner af teknisk karakter 2,7 mio. kr.

I vedlagte notat fremgår opgørelse af overførselsbeløb, principper for opgørelse af overførselsbeløbet, oversigt over dispensationsansøgninger og tekniske korrektioner samt redegørelse for virksomheder med underskud.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at overførselsbeløbene godkendes
- at dispensationsansøgninger samt tekniske korrektioner godkendes
- at der gives en tillægsbevilling til drift (serviceudgifter) på 37,1 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der søges tillægsbevillinger på samlet set 37,1 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Forvaltningens forslag vedtages, idet bemærkes, at model 1 og 2 i forslag 2 i Økonomiudvalgets dagsordenspunkt 10. "Handlemuligheder til forbedring af likviditeten" indstilles vedtaget i forhold til Forvaltningen.

Bilag

Notat - Driftsoverførsler 2021-22 endeligt

Punkt 6: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, indskud i Landsbyggefonden samt lånebevillinger

22/10308

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsår 2021 til 2022, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2022 af lånebevillinger. I sagen fremlægges bilag med specifikation af overførte bevillinger.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

På det skattefinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 22,3 mio. kr. til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 24,4 mio. kr. i udgifter og 2,2 mio. kr. i indtægter.

På det brugerfinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 4,5 mio. kr. i til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 5,3 mio. kr. i udgifter og 0,8 mio. kr. i indtægter.

Samlet set søges om overførsel af anlægsbevillinger på netto 26,7 mio. kr.

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

De uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført til 2022, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger	Overførsel til 2022
	I mio. kr. (netto)
Børne- og Skoleudvalget	16,7
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	-5,1
Miljø, Erhverv og Byudvalget (skattefinansieret område)	8,2
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	4,2
Økonomiudvalget	-1,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget (brugerfinansieret område)	4,5

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

På de to anlægsbevillinger vedr. brandrenovering af Lyngehus boliger samt servicearealer overføres et merforbrug på i alt 10,6 mio. kr. Heraf ligger 7,0 mio. kr. (Brandrenovering boligerne) under SBU og 3,6 mio. kr. ligger på MEBU. Byrådet har i februar 2022 givet tillægsbevillinger til dette merforbrug, således at der er bevillingsmæssig dækning for det negative overførselsbeløb.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som ikke overføres til 2022. Det drejer sig bl.a. om klimainvesteringerne på rådhuset, hvor der er et mindreforbrug. Alle projekter er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

Med denne overførselssag foreslås, at følgende anlægsbevillinger slås sammen, idet de er dele af sammenhængende og integrerede projekter: To bevillinger vedr. klubtilbud i Blovstrød og to bevillinger vedr. investeringer i nye cykelstier. I bilaget er angivet hvilke bevillinger der er tale om.

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 5,0 mio. kr., der ønskes overført til 2022 vedrører primært grundkapitalindskud vedr. almene boliger til 5,0 mio. kr. Projekter fremgår af bilaget og ligger på Økonomiudvalgets område.

Overførsel af lånebevillinger

Der søges om overførsel af ikke kortfristede lånebevillinger på i alt 14,9 mio. kr., som vedrører låneberettigede anlægsprojekter, der overføres til 2022 samt låneberettigede udgifter fra 2021, som lånoptages i 2022. De kortfristede lånebevillinger (byggelån) har ligget på finansforskydninger. De overførte bevillinger til 2022 sker til området for langfristede lån. Lånebevillingerne er specificeret i vedlagte bilag, bevillingen ligger på Økonomiudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- Der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på 24,4 mio. kr. i anlægsudgifter og 2,2 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør 22,3 mio. kr. i nettoudgift.
- Der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 0,8 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det brugerfinansierede område udgør 4,5 mio. kr. i nettoudgift.
- De overførte to bevillinger ”Blovstrød som børne- og læringsby – nyt klubtilbud” og ” Kapacitetsudbygning Blovstrød skole inkl. nyt klubtilbud” slås sammen til én anlægsbevilling, da der er tale om et integreret anlægsprojekt.
- De overførte to bevillinger ” Nye investeringer i cykelstier 2020” og ” Investeringer i nye cykelstier 2021” slås sammen til én anlægsbevilling, da der er tale om et integreret anlægsprojekt.
- Der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på 14,9 mio. kr. i indtægt.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

I forbindelse med de forventede regnskaber og likviditetsprognoser i 2021 har de skønnede overførselsbeløb til 2022 været indregnet. Tillægsbevillingerne i denne sag betyder således ikke en forværring af likviditetsprognosen.

Økonomi og finansiering

I denne sag søges samlet set om tillægsbevillinger på 16,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag fra Forvaltningen godkendt i byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Overførsel af anlæg, landsbyggefond og lån til 2022.pdf

Punkt 7: Budget 2023-30 analyse: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner

21/8705

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal tage stilling til den politiske behandling og høringsproces for det katalog med forslag til servicereduktioner, som bliver resultatet af den igangværende analyse ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”. Analysen udarbejdes til brug for budgetlægningen til 2023-30, og resultatet af analysen præsenteres for Økonomiudvalget i juni 2022.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 24. juni 2022 at igangsætte tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30, herunder ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”. Økonomiudvalget godkendte den 17. august 2022 kommissorie for analysen, som er vedlagt som bilag til sagen.

Analysen ligger inden for området af kommunens økonomiske styringsprincipper og den budgetstrategi der fastlægges årligt af byrådet.

Bortset fra i 2021, er der årligt blevet udarbejdet et katalog med forslag til servicereduktioner som led i budgetprocessen. Katalogerne har sammen med effektiviseringskatalogerne udgjort de politiske handlemuligheder, der kunne gøres brug af, hvis det har været nødvendigt af hensyn til kommunens samlede økonomi. Erfaringerne med de senere års servicereduktionskataloger er, at forslagene er blevet færre og færre, og at dem der ikke blev vedtaget, i vid udstrækning gik igen året efter.

Formålet med analyse om nyudvikling af kataloget for servicereduktioner er:

- a. At analysere de kataloger andre kommuner gør brug af, med det formål at få inspiration til andre måder at beskrive forslagene, andre typer af forslag og andre måder strategisk at arbejde med besparelser via servicereduktioner.
- b. At gennemgå alle kommunens fagområder ift. hvilke handlemuligheder, der er for at opnå besparelser ved at sænke serviceniveauet eller helt ophøre med dele af opgaveløsningen
- c. At udarbejde et katalog med forslag til servicereduktioner på samlet set ca. 2%, baseret på læringen fra analysen i øvrigt.

Analysen varetages af BDO og i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan, sker afrapporteringen til Økonomiudvalget i juni 2022. Herefter skal kataloget behandles i fagudvalgene, så forslagene kan indgå i budgetforhandlingerne i september 2022.

Kataloget med servicereduktioner forventes at blive større end de ca. 2% der er bestilt, således at der administrativt ikke sker en fravælgelse eller sortering af forslagene, forud for den politiske behandling. Der vil således også være forslag i kataloget, som tidligere er afvist politisk, eller der i øvrigt ikke er nogen forventning eller ønske om bliver gennemført. Forslagene vil være med i kataloget, for at de politiske handlemuligheder kortlægges så bredt som muligt. Derfor er det også vigtigt at understrege, at inden af forslagene på nogen måde gennemføres, bør byrådet måtte træffe beslutning herom.

Forslag til proces for den politiske behandling af kataloget

Kataloget med servicereduktioner forelægges på Økonomiudvalgets mødet i juni, hvor dagsordenen udsendes den 1. juni. Den videre politiske proces foreslås som følger:

Hvornår	Hvad
---------	------

7/6	Økonomiudvalget behandler resultatet af analysen. Byrådet behandler resultatet af analysen.
16/6	Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene. Kataloget sendes i offentlig høring.
9-10/8	Fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner tre beløbsmæssigt lige store grupper: A, B og C. A: Uønskede men acceptable forslag B: Dårlige men acceptable forslag C: Uacceptable forslag Fagudvalgene oversender prioriteringen af forslagene til budgetforhandlingerne.

Forslag til offentlig høring fra juni til august 2022

Servicereduktionskataloget sendes i offentlig høring efter byrådets behandling i juni 2022. Høringsperioden foreslås her at være fra 16. juni til den 1. august 2022. Økonomiudvalget og byrådet har i dette forslag mulighed for at træffe beslutning om, hvilke konkrete forslag til servicereduktioner, der indgår i kataloget, som sendes i høring. Høringsfristen sættes til den 1. august, således at de kan indgå i fagudvalgenes behandling af kataloget på møderne den 9-10. august.

Forslag til intern høring i MED-udvalgene

Den interne høring i MED-udvalgene følger den offentlige høringsproces, det vil sige med høringsfrist den 1. august.

Servicereduktionskataloget vil være tilgængeligt for MED-udvalgene når kataloget offentliggøres med Økonomiudvalgets dagsorden den 1. juni.

Hvornår	Hvad
---------	------

1/6	Dagsorden til Økonomiudvalgsmødet i juni offentliggøres.
7/6	Økonomiudvalgets behandling af kataloget.
16/6	Byrådet behandler resultatet af analysen.

Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene.

Kataloget sendes i offentlig høring.

1/8 Frist for høringssvar.

Det vil som normalt også være en mulighed for MED-udvalgene at afgive et tidligt høringssvar, dvs. i perioden fra 1. juni og frem til byrådets behandling af kataloget den 16. juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget træffer beslutning om høringsprocesser og politisk proces for kataloget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget godkendte den beskrevne proces, for den politiske behandling af kataloget.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Punkt 8: Budget 2023-30 analyse: Status analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling

21/8930

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det besluttet at igangsætte tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30, analysen af kommunens digitale modenhed og udvikling var en af disse.

Chefkonsulent Kaare Pedersen fra konsulentvirksomheden LEAD vil på Økonomiudvalgets møde give en status på analysen.

Sagsbeskrivelse

Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling indeholder ifølge kommissoriet 4 leverancer. På mødet gives en midtvejsstatus på processen og de 4 leverancer. Leverancerne er:

En model for, hvordan digitaliseringskraften blandt frontpersonalet tæt på borgeren kan styrkes

Der er udarbejdet flere modeller for inddragelse og idegenerering af medarbejdere, som alle personaleledere kan anvende. Formål kan både være at forbedre eksisterende teknologier og at idegenerere i forhold til enten at digitalisere i forhold til kerneopgaven, eller at skabe mere tid til kerneopgaven ved hjælp af digitalisering.

Samtidig oplyses lederne om, hvordan man hurtigt får skabt kontakt til relevante aktører med henblik på at komme videre med ideer.

Konkrete forslag på områderne ift., hvordan de skal prioritere deres digitaliserings indsatser

Der har på områderne Borgerservice og familier, Skole og Dagtilbud, Ældre og Sundhed samt de tekniske områder været afholdt workshops med det formål at få identificeret forbedringspotentialer i forhold til eksisterende teknologier og generere ideer til områder/ arbejdsgange, der kan digitaliseres eller hvor digitalisering kan spille en rolle. Der er alle steder udarbejdet en back-log – et idekatalog, som vil blive anvendt i afdelingernes digitaliseringsplaner.

En modenhedsanalyse blandt medarbejdere og ledere i organisationen

Der har været gennemført en modenhedsmåling blandt ledere og medarbejdere med henblik på at få input til, hvor Allerød Kommune som organisation er modne, og hvor der er behov for styrkelse af modenheden. Analysen blev gennemført i februar og viser stor overensstemmelse mellem medarbejdere og lederes oplevelse af den digitale modenhed.

Et notat om, hvordan der arbejdes med effektiviseringer i relation til digitalisering i Allerød kommune

Et notat om, hvordan der arbejdes med digitalisering i relation til effektiviseringer udarbejdes af forvaltningen og kommenteres af konsulenterne. I dokumentet beskrives de økonomi, der er forbundet med digitalisering i Allerød Kommune, ift. driftsunderstøttelse, system landskab og udvikling. Ligeledes angives, hvordan der systematisk arbejdes med bedre udnyttelse af eksisterende teknologier og om muligt genbrug af systemer på tværs af forvaltningsområder.

Den endelige rapport fremlægges på Økonomiudvalgets møde i juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Punkt 9: Digitaliseringsstrategi - en kort status på arbejdet

19/3421

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

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

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

Sagsbeskrivelse

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

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

Sikker og stabil drift

Stabil IT-drift er en forudsætning for at løse mange opgaver i alle dele af organisationen og for arbejdet med digitaliseringsstrategien. De data der anvendes til overvågning af den grundlæggende IT-drift viser, at der er høj stabilitet, svartider på brugerspørgsmål, der lever op til fastlagte serviceniveauer (SLA'er). Der har kun været ganske få driftsforstyrrelser, som alle er blevet håndteret øjeblikkelig og løst hurtigt.

I perioden har der været fokus på at få løst nogle problematikker som af forskellige grunde ikke eller kun midlertidigt var løst:

- Udfordringer med kaldesystemer på Demensplejecenter Skovvang Plejecenter er blevet løst.
- Der har været igangsat en analyse af netværksforhold på plejecentrene for at kortlægge, om der er den nødvendige kvalitet i netværksdækningen på centrene til understøttelse af mobility-strategien.

Ovenstående er eksempler på driftsmæssige udfordringer eller andre forhold, som løbende skal håndteres, og som er en forudsætning for, at der kan arbejdes med den mere strategiske udvikling af digitaliseringsstrategien. Når driftsmæssige forhold og evt. udfordringer fylder i dagligdagen, bremser det eller overskygger det for den videre udvikling af digitalisering i områderne.

Understøttelse og udvikling af kerneopgaven

Eksempler på projekter

Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et grundlæggende element, som tænkes ind i udviklingen af opgaveløsningen, med fokus på værdi for borgeren og en effektiv drift. Nedenfor følger nogle ganske få af mange eksempler på projekter, der er blevet arbejdet med i den forløbne periode.

- Byrådets beslutning om at igangsætte en analyse af Allerød Kommunes digitale modenhed og udvikling forventes at kunne bidrage yderligere til dels den digitale modenhed i kommunen, dels til at identificere hvilke områder/temaer, der med fordel kan fokuseres på, for at styrke modenhed og udvikling mest muligt. Tværgående er det især her energien bruges.
- Der er blevet arbejdet med rådhusets telefon-og omstillingssystem, da det ikke har imødekommet de behov der har været for opsætning og ledelsesinformation. Der er derfor ved at blive ibrugtaget et tilkøb til det eksisterende system vedr. dataindsamling, ændret flere steder i opsætningen af fx ringegrupper og gennemført kompetenceudvikling om systemets anvendelse, så der kan sikres rettidig bemanning i åbningstiden.
- Allerød Kommunes Borgertip – hvor borgere kan melde ind, hvis de observerer forhold, der kræver handling fx løse sten, lys der er gået ud mv. – er begyndt at blive anvendt til internt brug også, så ansatte i organisationen kan melde ind tilsvarende. Dette kan synes indlysende, men er et godt eksempel på en udnyttelse af et eksisterende system, hvor der ses en anden anvendelsesmulighed, som sikrer både at et andet system ikke er nødvendigt, og at forhold meldes ind på stedet via en app og ikke skal afvente at en medarbejder har adgang til en computer.

Udvikling af de fælleskommunale systemer

Formålet med det såkaldte monopolbrud, der er sket vedr. mange af de fælleskommunale systemer, var at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsningerne på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, samt sagsoverblik. Desuden skulle de tværgående støttesystemer sikre en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer.

Der er i de senere år sket en gradvis implementering af nye systemer, herunder Støttesystemer (STS), Sags- og Parts system (SAPA) samt Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Det seneste halvår har været præget af, at de nye systemer (KOMBIT systemer), som har været forsinkede af flere omgange, skulle implementeres. Det har krævet et meget stort ressourcetræk i flere afdelinger. Det er særlig implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY), som erstatter systemet KMD Aktiv, og som anvendes af en del afdelinger i forvaltningen og dermed berører mange ansatte. Herudover har implementeringen af Kommunernes Pensionssystem (KP) fyldt mere end forventet, idet det var meldt ud som en enkel implementering, men i praksis har vist sig at kræve mere, end det ressourcetræk, der fra KOMBITS side var meldt ud.

Systemet "Mit Overblik" som giver borgerne mulighed for, på tværs af den offentlige sektor at se sager, aftaler mv., er ligeledes påbegyndt implementering i første bølge i dele af Borgerservice og i 2022 også for udvalgte områder i Ældre og Sundhed.

IT-sikkerhed

Ligesom i 2020 har IT-Forsyningen også for 2021 modtaget en IT revisionserklæring uden anmærkninger. Der har siden februar været et øget fokus på cybersikkerhed på baggrund af krigen i Ukraine. I den forbindelse har IT-Forsyningen gennemgået procedurer og beredskabsplaner. Center fra cybersikkerhed har vurderet trusselbilledet som højt, men ikke højere end tidligere, men ud fra en hensigt om rettidig omhu har det været relevant at gennemgå beredskabsplaner i forhold til særlig kritiske systemer, ligesom der har været udsendt mails til alle ansatte ift. opmærksomhed på phishingmails og overholdelse af god IT adfærd generelt.

Vurdering af de seneste 6 måneder

Der har i de seneste 6 måneder primært været fokus på de nævnte KOMBIT systemer. Den generelle samfundssituation med corona, som i høj grad har præget hverdagen på kommunes skoler, dagtilbud, ældrecentre mv., samt påvirket sygefraværet generelt har betydet, at der ikke ud over det påkrævede har været arbejdet med projekter i relation til digitalisering.

Samtidig er det væsentligt at gøre opmærksom på, at der uagtet egentlige projekter fortsat sker en digital udvikling: Ansatte i mange dele af organisationen bliver fortsat dygtigere til at håndtere møder, undervisning og samtaler med borgere virtuelt. Der er på alle velfærdsområderne ansatte, som arbejder med digitalisering ind i kerneopgaven, hvilket er

en forudsætning for at understøtte effektivisering og kvalitetsudvikling af kerneopgaverne helt tæt på borgerne, en udvikling som jf. digitaliseringsstrategien er et stadig fokus.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Bilag

Projektoverblik januar 2022.pdf

Punkt 10: Handlemuligheder til forbedring af likviditeten

22/10904

Punkttype

Beslutning.

Tema

Som følge af ændrede budgetforudsætninger forventes likviditetsprognosen fra medio 2022 at falde til under byrådets minimumsmålsætning på 50 mio. kr. Den aktuelle likviditet er på 62,1 mio. kr. Likviditeten forventes at falde til 33,7 mio. kr. ultimo 2023, hvorefter den igen vil være stigende til 59,4 mio. kr. ultimo 2029.

I denne sag fremlægges handlemuligheder, der vil kunne fastholde likviditeten over 50 mio. kr. i hele budgetperioden og dermed holde sig over byrådets målsætning. Økonomiudvalget og byrådet skal således tage stilling til, om der skal ske en risikoafdækning, så kassebeholdningen bedre kan rumme forventede merudgifter i 2022 og en situation hvor økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke kompenserer for de merudgifter der forventes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunens økonomi er præget af stor usikkerhed, og der er sket en væsentlig ændring i budgetforudsætningerne siden byrådet i oktober 2021 vedtog budget 2022-29. Økonomiudvalget blev orienteret om de ændrede budgetforudsætninger den 14. marts 2022, og besluttede, at der på det kommende møde i april 2022 skulle fremlægges handlemuligheder for at forbedre likviditeten.

Usikkerheden er særlig stor indtil resultatet af økonomiaftalen kendes, hvilket i praksis vil sige fra nu og frem til Økonomiudvalgets møde i august 2022. Handlemulighederne har således karakter af en risikoafdækning, da de vil indebære at kassebeholdningen bedre vil kunne rumme et økonomisk tab som følge af økonomiaftalen, merudgifter til flygtninge, eller nye uforudsete merudgifter, der vil kunne opstå i løbet af 2022.

Forslag 1: Kommunen afventer resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen

- At merudgifter på kort sigt afholdes af kassebeholdningen og genopretning af kassebeholdningen sker i forbindelse med budget 2023-30, når konsekvenserne af økonomiaftalen kendes.

- At der på nuværende tidspunkt ikke sker en yderligere afdækning af risikoen for merudgifter.

Forslaget vil med andre indebære at der ikke gribes ind nu, men at byrådet afventer resultatet af økonomiaftalen, med at beslutte ændringer i budgettet. Likviditeten vil med dette forslag formegentlig gå under byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr. i en periode.

Forslag 2: Reduktion af overførselsbeløbet fra 2021-22

- At der sker en reduktion af overførselsbeløbet fra 2021-22

- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet hvilke overførselsbeløb der reduceres.

Forslaget vil indebære, at hele eller dele af de overførsler kommunens afdelinger og virksomheder ellers ville have fra 2021 til 2022 lægges i kassen. Hvis forslaget ikke gennemføres, sker overførslerne som beskrevet i sagen "Overførsel af

uforbrugte driftsbevillinger fra 2021-22", det vil sige efter de almindelige økonomistyringsprincipper med 2% overførsel af overskud. Alle overførsler er engangsbeløb, men det vil styrke likviditeten frem til at resultatet af økonomiaftalen foreligger.

Overførslerne fra 2021 til 2022 er højere end tidligere år, som følge af blandt andet udgiftsstoppet i 2021 og mindredgifter til covid-19 fra første halvår 2021. Forvaltningen har gennemgået overførselsbeløbene, hvilket fremgår af bilaget til sagen. I bilaget er beskrevet to modeller for, hvordan en reduktion af overførslerne kunne ske. I model 1 reduceres overførslerne i det store hele med 50%, hvorved likviditeten styrkes med 9,6 mio. kr. I model 2 får kommunens virksomheder og afdelinger ikke overført eventuelle overskud fra 2021 til 2022 - de reduceres med andre ord 100%. Model 2 giver en yderligere styrkelse af likviditeten på 6,2 mio. kr., dvs. samlet en forbedring på 15,8 mio. kr.

Forslag 3: Udgiftsstop og udskydelse af aktiviteter fra 2022 til 2023

- At der sker en udskydelse af aktiviteter fra 2022 til 2023

- At det indstilles til byrådet hvilke aktiviteter der skal udskydes fra 2022 til 2023, herunder om der skal indføres et udgiftsstop.

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over hvilke tiltag som fx udgiftsstop, udskydelse af anlægsprojekter eller en 1-årig driftsbesparelse i 2022, der vil kunne styrke kassebeholdningen i 2022. Forvaltningen har gennemgået kommunens aktuelle anlægsprojekter og driftsaktiviteter i 2022, med henblik på hvilke der eventuelt vil kunne ske udskydelse af til 2022. Udgiftsstop og udskydelse af aktiviteter vil styrke kassebeholdningen på kort sig, men vil ikke påvirke den langsigtede prognose for likviditeten. Egentlige besparelser i 2022 vil indebære en varig forbedring af likviditeten.

Forslag 4: Gennemførelse af varig besparelse på kommunens budget

- At der gennemføres en varig reduktion af afdelingernes og virksomhedernes budgetter på samlet 20 mio. kr.

- At Forvaltningen får til opgave at fremlægge et forslag til hvordan det udmøntes.

Forslaget vil indebære, at byrådet gennemfører en varig driftsbesparelse på kommunens budget, uagtet at resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke kendes endnu. Besparelsen vil kunne gennemføres på flere forskellige måder, fx i form af krav om nye effektiviseringer, udskydelse af udgifter, øgede indtægter eller servicereduktioner. Kassebeholdningen vil kunne opfylde byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr., såfremt der gennemføres en varig besparelse på drift for 20 mio. kr., med virkning fra indeværende år.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget indstiller forslag til byrådet om hvilke handlemuligheder der implementeres.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at vedtage model 1+2 i Forslag 2 mht. kommunens Forvaltning, svarende til en forbedring af likviditeten på i alt 9,6 mio. kr.

Imod stemte Jørgen Johansen og Thomas Frisch, idet de ønsker forslag 4.

Bilag

Bilag 1

Punkt 11: Budget 2023-30: Politiske spørgsmål og ønsker til bugettet

22/11894

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien 2023-30 var fristen for indsendelse af politiske spørgsmål og ønsker den 1. april 2022.

Økonomiudvalget bedes godkende håndteringen af de fremsendte spørgsmål og ønsker.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ved fristens udløb havde Forvaltningen modtaget 37 spørgsmål og ønsker fra byrådets partier.

De indkomne spørgsmål og ønsker er samlet i det vedlagte bilag, der er struktureret som følger:

Alle spørgsmål og ønsker er nummereret fra 1- 37, idet spørgsmål og ønsker inden for samme emne er samlet under ét nummer.

Alle spørgsmål og ønsker er blevet markeret med enten koden 1 eller 2, hvor:

1. angiver at spørgsmålet/ønsket kan besvares umiddelbart, og hvor der fremlægges en sag der besvarer spørgsmålet/ønsket.
2. angiver at spørgsmålet/ønsket kræver analyse, og hvor der fremlægges en sag med beskrivelse af, hvordan en sådan analyse kan gennemføres og hvad den vil koste. Den konkrete gennemførelse af analysen vil først ske efter eventuel beslutning i byrådet som led i budgetvedtagelsen - og efter en kvalificering i det respektive fagudvalg.

Når Økonomiudvalget har godkendt håndteringen af spørgsmål og ønsker, vil de blive fremlagt som sager på fagudvalgenes møder i maj og juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2023-30, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj og juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget godkendte håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2023-30, med henblik på at der fremlægges sager i fagudvalgene i maj og juni.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Bilag

Skema Initiativsager

Punkt 12: Befolkningsprognose 2023-2042

22/10720

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2023-42.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2023-42

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2023-42. Allerød Kommune anvender COWI's prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

Den historiske udvikling og den forventede kommende udvikling er beskrevet i bilag til sagen. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling på en række parametre, der fremskrives og i den gældende planstrategis boligprogram. Boligprogrammet strækker sig til og med 2034, og rækkefølgeplanen er indregnet i befolkningsprognosen i forhold til de konkrete forventninger til udviklingen og forventet realisering. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af faktiske og historiske år.

På Økonomiudvalgets møde i maj fremlægges en række scenarieberegninger, der vil belyse prognosens følsomhed over for ændringer i de anvendte forudsætninger knyttet til blandt andet til- og fraflytning, fertilitet og boligprogrammet.

Det skal bemærkes, at befolkningsprognosen ikke tager højde for tilflytning af flygtninge fra Ukraine, da det hverken vides hvor mange der modtages og hvor længe de bliver.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2022 var der 25.866 personer i Allerød Kommune. Det er et fald på 27 personer siden 1. januar 2021.

På baggrund af prognosen sidste år, var det skønnet, at befolkningstallet ville stige. At befolkningstallet faldt skyldes, at der var færre nye boliger klar til indflytning end forventet og at antallet af fraflyttede lå historisk højt. Flytteaktiviteten var generelt meget høj, og således lå både antallet af fra- og tilflytninger over det forventede.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose – herunder forventet boligudbygning, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.200 personer i løbet af de næste fem år, og med yderligere ca. 500 personer frem mod 2032, hvor befolkningstallet ventes at udgøre ca. 27.599. På 10 år er befolkningstallet i den nye prognose ca. 60 personer under sidste års prognose. Den forventede vækst i befolkningstallet svarer til 6,7 % i forhold til det nuværende niveau, og i et historisk perspektiv er det ca. 0,9 %-point under udvikling, der har været i perioden 2012-2022.

I årene efter 2032 forventes befolkningstallet at stige yderligere til 29.029 personer frem mod 1. januar 2042. Efter 20 år ligger den nye prognose ca. 100 personer under sidste års prognose.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2022 var der 1.929 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen er steget med knap 400 børn i løbet af en periode på 5 år. Dette skyldes i høj grad udbygningen af Blovstrød, som i løbet af få år har givet mere end en fordobling af børn i aldersgruppen i distriktet.

I løbet af 2021, hvor befolkningstallet er faldet en smule, er antallet af børn i aldersgruppen steget med 76, og det er 34 børn mere end forventet.

Der er født 256 børn i Allerød Kommune i løbet af 2021, og det er ca. 5 mere end forventet.

I løbet af de næste 10 år ventes yderligere en stigning på ca. 230 børn i aldersgruppen. Der forventes også en fortsat svag vækst på yderligere ca. 50 børn frem mod 2042.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2021 blev der 51 børn færre i aldersgruppen, hvilket stort set var som forventet.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at ligge på samme niveau endnu et års tid, hvorefter det i prognosen ses, at stige med ca. 400 børn frem mod 2032 – og tilsvarende frem mod 2042.

Udvikling i erhvervsaktive

I løbet af 2021 faldt antallet af personer i aldersgruppen 25-67 år med 64 personer, og der var således 13.359 personer i aldersgruppen, som udgør 51,6% af kommunens samlede befolkning.

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe faldt frem til 2014, hvorefter antallet steg frem til 2020. Den største vækst sås i 2017 og 2018 med hhv. 117 og 276 personer.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige til ca. 13.800 personer frem mod 2027-28, hvorefter det ventes at falde lidt igen. I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,6 % til 49,6 % i 2032 og yderligere til 47,1 % frem mod 2042.

Udvikling på ældreområdet

Antallet af personer som er mellem 70 og 79 år forventes at falde en smule i de løbet af de næste 10 år. Fra de nuværende 2.741 personer til 2.519 personer i 2032, hvorefter det igen forventes at stige til ca. 3.000 mod 2042.

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er 80 år og derover.

Primo 2022 var der 1.484 personer på 80 år, og det forventes at der vil være 2.438 personer i aldersgruppen i 2032. Der ventes, at antallet af personer i aldersgruppen udvikler sig svagt stigende frem mod 2042.

Primo 2022 udgør andelen af de, som er 80 år eller mere 5,7 % af befolkningen, i 2032 er det 8,8 % - som stiger til 9,0 % frem mod 2042.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget samt Børne og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat

Punkt 13: Valg og folkeafstemninger 2022-25 - bemanding

21/10190

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille forslag til bemanding i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indværende byrådsperiode godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I følge valgloven skal byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen. En valgstyrer udpeges derudover som valgstyrerformand. Der udpeges endvidere et antal tilforordnede vælgere, der kan bistå på valgdagen og i forbindelse med optællingen.

I de seneste to byrådsperiode har beslutningen været, at der udpeges 6 valgstyrere pr. valgsted i alt 30 valgstyrere og op til 21 tilordnede vælgere afhængigt af typen af valg (heraf er fire brevstemmemodtagere). De 51 valgstyrere/tilforordnede fordeles mellem byrådets partier efter D'Hondts metode, hvorved fordelingen sker efter samme principper som mandatfordeling i forbindelse med kommunalvalget.

Det vurderes, at det antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, der har været udpeget hidtil, har været passende. I forbindelse med mindre valg – som f.eks. den kommende folkeafstemning kan opgaven primært løses af valgstyrerne alene, mens et kommunalvalg/regionsrådsvalg løses af valgstyrerne og de tilforordnede i fællesskab. I forbindelse med folketingsvalg har der typisk været behov for at indkalde de tilforordnede vælgere til at deltage i optællingen.

I henhold til de gældende regler, skal valgstyrerne også deltage i forbindelse med gennemgang af brevstemmer. Praksis har været, at to valgstyrere pr. valgsted medvirker i gennemgangen, der foretages dagen før valgdagen.

Borgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet på valgdagen, kan søge om at afgive brevstemme i eget hjem. De politiske partier udpeger derfor også et antal tilforordnede vælgere, der kan modtage brevstemmer i borgernes egne hjem. Ved de seneste valg, har der været udpeget fire personer. I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget var der ekstra mange ansøgere, som betød, at brevafstemningen måtte strækkes over flere dage end planlagt, og at man måtte trække ekstra på de udpegede. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at opjustere antallet af brevstemmemodtagere fra 4-6 personer.

Faktisk fordeling

I bilag 1 ses et forslag til fordeling af 53 valgstyrere/tilforordnede beregnet på baggrund af byrådets nuværende sammensætning. Der er endvidere udarbejdet et forslag til fordeling på kommunens 5 valgsteder. Der tages udgangspunkt i et princip om, at bemandingen på det enkelte valgsted sammensættes så alsidigt som muligt, således at så mange partier som muligt, får en repræsentant på valgstedet.

Den konkrete udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere foretages af de enkelte partiforeninger/-grupper, når valgene udskrives. Partierne udpeger endvidere et antal suppleanter, der kan træde til, hvis der bliver forfald. For både valgstyrere og tilforordnede vælgere gælder, at de udpeges blandt vælgere, der har bopæl i kommunen. De udpegede behøver ikke at være medlem af det parti som foretager udpegningen.

Ved de seneste valg har der været gjort brug af muligheden for at valgstyrere/tilforordnede kan organiseres i skiftehold. Det betyder, at når partierne ønsker det, så kan der udpeges to eller tre personer som deler en rolle og afløser hinanden i løbet af valgdagen. Partierne afstemmer og koordinerer selv behovet for brug af muligheden internt, og orienterer kommunen i forbindelse med den faktiske udpegning. Alle valgstyrere, hvad enten de har deltaget hele eller kun dele af valgdagen, skal være til stedet ved afslutningen af valgbehandlingen, dvs. ved underskriften af valgstedets afstemningsbog. Dette gælder ikke de tilforordnede vælgere.

Inden for lovens rammer kan der ligeledes og efter behov oprettes en "bruttoliste" af interesserede borgere, som kan træde til som tilforordnede vælgere. Dette kan f.eks. være gymnasieelever eller interesserede borgere der kan hjælpe til i løbet af dagen eller i forbindelse med stemmeoptællingen om aftenen. Som for udpegningen af valgstyrere og tilforordnede vælgere gælder det, at disse valghjælpere skal være over 18 år og bosat i kommunen.

Aflønning til valgstyrere og tilforordnede vælgere

I 2014 besluttede byrådet, at de valgstyrere/tilforordnede som deltager hele valgdagen honoreres med 3 x diætsatsen for møder i op til 4 timers varighed (svarende til 1.320 kr. i 2022), mens de som alene deltager i stemmeoptællingen om aftenen eller ved brevafstemning i borgernes egne hjem honoreres med 2 x diætsatsen (880 kr. i 2022). Hvis flere personer gør brug af muligheden for at dele en rolle, deles den tilsvarende diæt.

Administrative valghjælpere

Der udpeges og oplæres derudover et antal "administrative valghjælpere", der kan bistå valgstyrerne og de tilforordnede vælgere på valgdagen og i forbindelse med optællingen. Fintællingen dagen efter valget varetages ligeledes af administrative valghjælpere.

Hvert valgsted får tilknyttet en valgstedssekretær og ca. 2 valghjælpere pr. valgbord. Yderlige administrative valghjælpere tilkaldes evt. til optælling af stemmer, hvis det skønnes, at der er behov herfor.

Ved valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode foreslår Forvaltningen følgende:

Forslag 1

Partiforeningerne udpeger som udgangspunkt i alt 53 valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. fordelingen i bilag 1

Forslag 2

At partierne i forbindelse med udpegningen kan gøre brug af muligheden for skiftehold, således at to eller tre personer kan dele én plads, der ligeledes deler honoraret.

Forslag 3

At partier/liste, der i forvejen ikke er repræsenteret i byrådet og som indleverer kandidatliste til kommunalvalget tilbydes at udpege en-to tilordnede vælgere, der kan indgå i bemandingen i forbindelse med kommunal/regionsrådsvalget. Disse mulige udpegninger indgår enten som ekstra personer eller i stedet for manglende udpegninger/forfald i forhold til den overordnede plan.

Forslag 4

At Forvaltningen for så vidt angår bemandingen bemyndiges til

- A. At fastlægge, hvor mange af de tilforordnede vælgere i forslag 1, der er brug for i løbet af dagen og ved stemmeoptællingen på valgaftenen ud fra en konkret vurdering af behovet baseret på tidligere erfaringer.
- B. At udarbejde faktiske bemandingsplaner på baggrund af partiernes udpegninger, idet der tages udgangspunkt i det vedlagte forslag vedr. fordeling på valgsteder og øvrige godkendte principper.
- C. At besætte evt. ubesatte pladser med suppleanter fra andre partigrupper, personer fra den førnævnte bruttoliste og/eller administrativt personale.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1, 2, 3 og 4 godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1, 2, 3 og 4 godkendt i byrådet.

Bilag

Notat om bemanding

Punkt 14: Hjørnesten i udvikling af Kulturtorvet - anden del

20/464

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvilke hjørnesten, der skal sættes i forhold til den fortsatte udvikling af Kulturtorvet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Udviklingen af Kulturtorvet har været undervejs i lange tider, og man kan få overblik over den samlede historik samt over hvilke beslutninger, der allerede er truffet (dvs. hvilke hjørnesten der er sat) i sag på Økonomiudvalgets dagsorden d. 8. februar 2022 om Status for udviklingen af Kulturtorvet (indsæt link). Udvalget besluttede processen, herunder at anden fase afsluttes før sommerferien 2022 på mødet d. 15. marts 2022 (indsæt link). Anden fase af processen indeholder en værdiansættelse af ejendommen, der efterfølgende betegnes som en businesscase af den kommunale ejendom, som skal sælges. For at kunne beregne businesscasen, skal de sidste hjørnesten sættes, og det handler denne sag om.

Fastsættelse af de næste hjørnesten

Nedenfor angives 6 hjørnesten, som foreslås besluttet som grundlag for afslutningen af 2. fase i udviklingen af Kulturtorvet. Derudover beskrives en række forudsætninger for det videre arbejde.

1. Hjørnesten: Valg af scenarie som følge af den eksisterende forurening på grunden

Region H har ansvaret for håndtering af forurening på grunden, men udviklere af en forurennet grund må ikke fordyre Regionens senere eventuelle oprensning. Der er en mindre forurening ved Frederiksborgvej 12 og en større forurening ved FH-hallen. De eksisterende forureningsundersøgelser af grunden er blevet opdateret for at se om udbredelsen af forureningerne har bevæget sig. Rapporten fra NIRAS af 3. marts 2022 er vedlagt i bilag 1. Hovedkonklusionerne er, at forureningerne har bevæget sig lidt, og ved denne prøvetagning er der desuden konstateret en anden type forurening ved FH-hallen. Det er groft estimeret, at der er en tocifret millionudgift udgift, såfremt byggefeltet ved FH-hallen skal udnyttes. Fundet af nye stoffer i forureningen bekræfter den økonomiske risiko, en investor skal indregne for udvikling af arealet ved FH-hallen. Man vil også kunne forestille sig, at investor vil kræve, at Allerød Kommune indestår for økonomien ved oprensningen på grund af usikkerheden.

Der er udarbejdet 3 scenarier:

- A. Hele arealet, inkl. arealet ved FH hallen udnyttes.
- B. Arealet mellem Mungo Park og Frederiksborgvej udnyttes.
- C. Arealet mellem Mungo Park og Frederiksborgvej samt arealet langs SKOVEN 4 (biblioteket) udnyttes.

I scenarie A nedrives FH-hallen. For scenarie B og C beholdes FH hallen midlertidigt indtil genoptræningen, som besluttet, flyttes til Engholm. Der er i bilag 2 uddybet grundlaget vedr. FH-hallen i scenarie B og C (stand af bygningen, p-krav mv.).

2. Hjørnesten: Valg af anvendelser i stueetagerne

Lokalplanen giver mulighed for følgende anvendelser af arealet:

- Offentlige formål (administration, kulturelle, sundheds- og sociale funktioner)
- Centerformål: café, restaurant, kontor og serviceerhverv, parkeringsanlæg
- Helårsbeboelse i form af etageboliger eller tæt-lave boliger

Der er således 3 mulige anvendelser i stueetagen. Der skal vælges en retning for anvendelsen af stueetagerne i forhold til projektudviklingen. Ønsker udvalget at der indgår cafe på f.eks. 100 m², eller en restaurant på f.eks. 200 m²? Eller en udvidelse af de kommunale kulturarealer f.eks. administreret af biblioteket på f.eks. 300 m²? Eller ønskes der alene boliger i stueetagen? Beslutningerne har en betydning for de kommende byrum og for livet i byen.

- a) Udvalget vil skulle træffe beslutning om anvendelsen af stueetagerne
- b) Udvalget træffer alene beslutning om hvor mange kommunale m², der ønskes i projektet. Resten overlades til projektudviklerene, som dog skal holde sig inden for lokalplanens anvendelsesmuligheder.

3. Hjørnesten: Indretning af nyt torv ved Mungo Park

Hjørnestenen skal fastlægge rammer for torvet. Den endelige udformning kan drøftes i en kommende fase, hvor der vil blive givet 3-4 forskellige bud på udformning i de bud, som byrådet skal vælge imellem. Der har allerede været en række initiativer til afklaring af byens samlede behov for nye pladser samt en ekskursion i august 2021 som baggrund for denne hjørnesten. Byen har allerede en række pladser og torve (Øen, MD Madsensvejs små pladser og Allerød Torv), der helst skal kunne anvendes forskelligt. Målet er, at det er klart for både brugere af pladserne og de omkringboende, hvilke aktiviteter de pågældende pladser lægger op til. En bevidst retning for de forskellige pladser giver gennemtænkte anvendelsesmuligheder samt ikke mindst en forventningsafstemning og dermed en mere harmonisk by. Der skal vælges formål, størrelse og kvalitetsniveau:

- a) Det formål, torvet skal tjene set i lyset af de øvrige pladsers funktion i den samlede by, skal beslutes. Af lokalplanen fremgår, at ”bebyggelsen nord for Frederiksborgvej skal placeres så der skabes et opholdsområde fælles med Mungo Park”. Torvetss funktion skal derfor være i samspil med teatrets udeareal og ankomstareal. Torvets funktion skal ligeledes være i samspil med de boliger, der opføres. Endelig skal udearealet/torvet være en del af den grønne forbindelse, som er en ledelinje i helhedsplan og lokalplan for Allerød bymidte – jf. lokalplanen.
- b) Torvets størrelse skal beslutes. Torvet kan have en størrelse på ca. 650 m² (som Allerød Torvs størrelse).
- c) Kvalitetsniveauet skal beslutes. Et niveau kunne være er med almindelig fast belægning. Grønne elementer og byrumsinventar efter designmanualen for Allerød Bymidte.

4. Hjørnesten: Indretning af den grønne forbindelse

Lokalplanen angiver, at der mellem Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn skal være en sammenhængende forbindelse for gående og cyklister som går gennem hele byen. Den grønne forbindelse skal være med til give bl.a. Fritz Hansensvej langs Kulturtorvet en ny og grønnere identitet. Der kan vælges forskellige ambitionsniveauer for denne grønne forbindelse.

- a) Et højt ambitionsniveau, hvor der arbejdes med (næsten) sammenhængende bånd af grønne elementer (dvs. bede, træer eller lign) langs forbindelsen for gående og cyklende.
- b) Et lavere ambitionsniveau, hvor der arbejdes med pletvise grønne elementer, der tilsammen udgør en visuel grøn forbindelse.

5. Hjørnesten: Opsigelse af erhvervslejemål

Allerød Kommune har udlejet to erhvervslejemål i ejendommen Frederiksborgvej 12. Af sag om processen for udviklingen af Kulturtorvet fremgår det, at der forventes en købsaftale og et salg inden for det kommende år. Tidsplanen er naturligvis afhængig af den politiske proces ved en købsaftale og et salg (fase 3 og fase 4). En investor vil gerne kunne komme i gang med udviklingen og vil helst overtage ejendommen fri for erhvervslejemål, som skal opsiges. Eksisterende erhvervslejemål på en udviklingsejendom, hvor lejemålene skal rives ned, påvirker naturligvis prisen for ejendommen. En

fuld proces efter erhvervslejeloven med opsigelse og fraflytning estimeres til 1 år. Der kan vælges forskellige tidshorisonter for opsigelsen af erhvervslejemålene:

- a) Der fremlægges en sag med de bevillingsmæssige konsekvenser af en opsigelse af erhvervslejemålene snarest.
- b) Der fremlægges en sag med de bevillingsmæssige konsekvenser af en opsigelse af erhvervslejemålene efter afslutningen af fase 3 (købstilbud), som forventes at være ved årsskiftet 2022/23.

6. Kommunal parkeringsfond

Byrådet besluttede d. 21. januar 2021, at der skulle arbejdes videre med ideen om en kommunal parkeringsfond i forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet. Der er i sagen beskrevet en lang række ting, der vil skulle afklares såfremt der skal etableres en kommunal parkeringsfond i projektet (Link til sagen). Lokalplanen for bymidten er siden den beslutning sendt i høring med et forslag om ændring af beregningen af p-pladser ved ændringer af eksisterende bygningsmasse. Dette vil mindske behovet for en kommunal p-fond. Der kan være følgende muligheder:

- a) Der arbejdes ikke videre med etablering af en kommunal p-fond som p-kælder i forbindelse med Kulturtorvet. Dette skyldes arbejdet med ændringen af lokalplanen vedr. krav til parkering for ændringer af eksisterende byggeri.
- b) Der fremlægges en sag om behovet, som skal dækkes, om selve parkeringsfonden, herunder om vedtægter for fonden, den kommunale økonomi forbundet med parkeringsfonden samt hvordan der skal arbejdes videre med projektering og finansiering af parkeringsfundspladser i P-kælder på det kommende Kulturtorv. Sagen vil også skulle indeholdeskon over administrative og andre driftsudgifter. Hovedreglen er, at udviklere skal indeholde parkeringen på egen grund. En kommunal parkeringsfond vil give et højt serviceniveau for ejendomsudviklere, da de ikke skal indeholde parkering på egen grund.
- c) Der arbejdes videre med etablering af en kommunal p-fond på et andet sted i byen end Kulturtorvet.

Forudsætninger i det videre arbejde

Lokalplanen for Allerød Bymidte danner rammen for udviklingen af Kulturtorvet, herunder bl.a. veje og stier, parkering, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, ubebyggede arealer, detailhandel og butiksstørrelser, skiltning og belysning, tekniske anlæg og miljø. Rammerne er detaljerede og sætter for alle udviklere i bymidten krav til hvilken udvikling, byrådet ønsker med lokalplanen. Derudover forudsættes det, at de designmanualer for belysning, byrumsinventar mv., som allerede er gældende, også vil blive lagt til grund i det videre arbejde.

Den videre proces

Som besluttet på udvalgets møde d. 15. marts 2022 afsluttes fase 2 i projektet før sommerferien. Fase 2 er beslutningen om en businesscase ud fra de hjørneste, der er sat i denne fase. Fase 3 indeholder en konkurrenceudsættelse af projektforslag for det fremtidige Kulturtorvet, hvor løsningsforslag til bygningernes placering, arkitektur, boliger, byrum, parkering mv. beskrives. Endvidere fremkommer den enkelte investor med indikativ pris for grundkøbet. Denne fase afsluttes med, at byrådet vælger det projektforslag, som byrådet ønsker skal realiseres på Kulturtorvet. Udpegning af bedste projekt vil ske på baggrund af en vægtning af pris, projektkvalitet og projektorganisation. På baggrund heraf underskrives en udviklingsaftale med forkøbsret, hvor den valgte investor udvikler projektet færdigt til byrådets endelige godkendelse. Det endelige projekt vil danne udgangspunkt for et offentligt udbud. Når bedste forslag er valgt forventes kommunen af få uvildige ejendomsmægler til at fastlægge markedsprisen for salg af kulturtorvet med udgangspunkt i projektet. Fase 3 forventes afsluttet årsskiftet 2022/2023. Fase 4 er det lovmæssige udbud af kommunes salg af Kulturtorvet. Denne fase sikrer, at kommunen gennemfører et offentligt udbud med forkøbsret af de kommunale arealer, som udgøres af Kulturtorvet. Udbuddet sker efter reglerne om offentligt udbud med forkøbsret. Fase 4 forventes afsluttet andet kvartal 2023. Borgerinddragelsen vil naturligt ske i forbindelse med fase 3 og fase 4.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at udvalget fastsætter hjørneste i udviklingen af Kulturtorvet.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om FH Hallen

Datanotat Indl. Geoprobeundersøgelse Kulturtorvet inkl. bilag.pdf

Punkt 15: Evt. salg af vejareal ved Allerød Station/Banevang

21/3740

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til evt. salg af del af kommunale vejarealer ved Allerød Station/Banevang til sammenlægning med købers ejendom - og foretage indstilling om samme til byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet blev ved møde i marts 2021 præsenteret for et muligt byggeprojekt ved Allerød Station/Banevang.

Projektudvikler har ved kortbilag bilagt nærværende sag (Bilag 1) med en sort streg illustreret sokkellinjerne for det påtænkte byggeri. Af kortbilaget fremgår det, at det ved en gennemførelse af projektet i den form som blev præsenteret for byrådet, vil være nødvendigt at erhverve del af kommunens vejarealer ved Banevang.

Forvaltningen har som vejmyndighed vurderet sagen og betragter den illustrerede sokkelgrænse som en væsentlig udfordring i forhold til at sikre de nødvendige forhold for færdsel på Banevang. Da vejudlægget på strækningen skal rumme vejbane, venstresvingsbane til p-hus, supercykelsti og fortov i begge sider, vurderes det ikke at være muligt, at der sker større ændringer i vejudlægget.

Ved præsentationen for byrådet i marts 2021 blev en illustration af byggeriet langs med Banevang vist som et P-hus og boliger, hvor soklen ikke overskrider bagkanten af fortovet langs med Banevang. Trafikforholdene var ikke indarbejdet i projektet. Se bilag 2.

Projektudvikler ser det nødvendigt for projektet at erhverve del af kommunens vejareal for at sikre, at parkeringshuset kan indrettes og udnyttes mest hensigtsmæssigt og der kan etableres det påkrævede antal parkeringspladser.

Med udgangspunkt i de nævnte udfordringer anbefaler Forvaltningen, at det overvejes, om kommunen ønsker at afgive/sælge arealer til projektet eller om anbefalingen til projektudvikler vil være, at arbejde videre med et projekt som ligger inden for lokalplanens rammer og egen matrikel.

Vurderes det som en mulighed at afgive arealer, anbefaler Forvaltningen, at projektudvikler anmodes om at fremkomme med en trafikal løsning hvori indgår et tværsnit af vejen som illustrerer vejbane, cykelstier og fortov. Økonomiudvalget og byrådet kan herefter på denne baggrund træffe beslutning om evt. salg af arealer - herunder i hvilket omfang. Endelig beslutning om salg af arealet træffes således ikke med denne sag.

Forslag 1

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at projektudvikler anmodes om at fremkomme med en samlet trafikal løsning hvori indgår et tværsnit af vejen som illustrerer vejbane, cykelstier og fortov samt tilkørselsforhold og indretning af P-kælder er belyst. Økonomiudvalget og byrådet træffer herefter på denne baggrund beslutning om evt. salg af arealer - herunder i hvilket omfang.

Forslag 2

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at der træffes beslutning om, at der ikke arbejdes videre med evt. salg af kommunens vejareal til sammenlægning med projektudviklers ejendom. Anbefalingen til projektudvikler er, at arbejde videre med et projekt som ligger inden for egen matrikel og lokalplanens rammer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der tages en dialog med projektudvikler om at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen, herunder den trafikale løsning, hvori indgår et tværsnit af vejen som illustrerer vejbane, cykelstier og fortov samt tilkørselsforhold og indretning af P-kælder.

Økonomiudvalget og byrådet træffer herefter på denne baggrund beslutning om evt. salg af arealer - herunder i hvilket omfang.

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme

Bilag

Bilag 1 - Illustration af byggeriets placering -20210419.pdf

Punkt 16: Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Økonomiudvalget - genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byrådets medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. april 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. marts 2022, at sagen skulle genoptages på det kommende møde, hvor Forvaltningen kommer med et oplæg til indholdet i et arbejdsprogram for Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?
2. Hvilke større emner vil udvalget i øvrigt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tværkommunale aktiviteter eller lignende?
3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

Principper for arbejdsprogrammerne

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

- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Den videre proces

På fagudvalgsmødet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen og oversender sagen til fagudvalg.

Supplerende forslag i forbindelse med udvalget behandling af sagen den 19. april 2022

Udvalget fortsætter drøftelsen af hvilke områder, som udvalget ønsker at arbejde med.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Bilag

Status større sager BY og ØU.

Arbejdsprogram ØU 2022-25

Punkt 17: Håndtering af anonyme henvendelser

22/12039

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal godkende de ledelsesmæssige principper og processer ved anonyme henvendelser.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et notat der beskriver sagsgangen ved modtagelse af anonyme henvendelser. Notatet er vedlagt denne sag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender de ledelsesmæssige principper og processer ved anonyme henvendelser.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages med tilretning af bilaget og et notat om ansattes ytringsfrihed, efter dialog med Hovedudvalget.

Bilag

Notat - håndtering af anonyme henvendelser

Punkt 18: Seniorrådets vedtægter 2022-25 godkendelse

22/1660

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der skal i hver kommune nedsættes mindst ét ældreråd/seniorråd. Byrådet fastsætter i samarbejde med seniorrådet vedtægter for seniorrådet. Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til vedtægter for Seniorrådet i Allerød Kommune for 2022-25

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Seniorrådet i Allerød er etableret efter retsikkerhedslovens bestemmelser vedrørende ældreråd i henhold til bekendtgørelse af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område – LBK nr. 265 af 25/02/2022 §30-33. Seniorrådet er i Allerød Kommune nedsat med 9 medlemmer i perioden 2022-25 som resultat af valget den 16. november 2021. I henhold til gældende vedtægter skal vedtægten tages op til revision i forbindelse med den nye byrådsperiode og senest i 1. kvartal 2022.

Det nye Seniorråd har foretaget en gennemgang af vedtægterne og udarbejdet foreliggende forslag til vedtægter for perioden 2022-25. Der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra øvrige kommuner og rådets gennemgang er baseret på vejledning herom fra den nationale organisation for ældreråd Danske Ældreråd. Forslaget er godkendt på Seniorrådets møde den 28. marts 2022.

Vedtægterne fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet med byrådet og for rådets virke i Allerød Kommune, herunder generelle bestemmelser vedrørende dialog med stående udvalg og forvaltning. Derudover generelle bestemmelser vedrørende afholdelse af valg, sammensætning og konstituering.

Forslaget til nye vedtægter er vedlagt som bilag lige som de hidtidige vedtægter er vedlagt til orientering. De i bilaget markerede med rød skrift viser de ændringer som er tilføjet forslaget til vedtægterne.

Forvaltningen gør opmærksom på at følgende væsentlige der ændringer er sket i forhold til tidligere vedtægter:

- § 8 stk. 4 vedr. høringsfristen som i forslaget er 8 hverdage (inklusive lørdag) for udvalgenes møde. Det er en ændring som betyder at udvalgenes fastsatte frist i de respektive forretningsordner tilsidesættes og betyder at praksis ift. dagsordensudsendelse skal ændres. Hidtil fastsatte frist udvalgenes forretningsorden er 5 hverdage.
- § 8 stk. 7 er nyt afsnit ("kommunens forvaltning er forpligtet til at behandle eventuelle henvendelse fra Seniorrådet og begrunde svarene").

Det er Forvaltningens anbefaling at afsnit § 8 stk. 4 bliver fastholdt til 5 hverdage (inklusive lørdag) og at § 8 stk. 7 kan godkendes som tilføjet, selvom det ligger implicit i gældende lovgivning. De øvrige redaktionelle ændringer anbefales også godkendt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet drøfter forslag til vedtægter for Seniorrådet i Allerød Kommune 2022-25 og godkender vedtægter med evt. ændringer.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet 2022 afsat 112.000 kr. til Seniorrådets virksomhed.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til vedtægter for Seniorrådet i Allerød Kommune 2022-25 godkendes, idet bemærkes at høringsfristen på 5 hverdage fastholdes.

Bilag

Seniorrådets forslag til vedtægter 2022-2025

Vedtægter med underskrift godkendt af byråd 220318.pdf

Punkt 19: Byrådets forårsseminar 2022

21/13966

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om de foreløbige rammer for byrådets forårsseminar 2022.

Sagsbeskrivelse

Hvert år afholdes der forårsseminar for byrådet. Formålet med forårsseminaret er, at byrådet politisk kan drøfte den strategiske udvikling af kommunen set over en årrække.

Byrådets forårsseminar i 2022 afholdes den 17. - 18. juni som internat på Bymose Hegn Hotel- & Kursuscenter i Helsingør.

Vi starter på Rådhuset i Allerød fredag den 17. juni kl. 14.00 og slutter lørdag den 18. juni kl. 13.00 i Helsingør.

Den igangsatte introduktionsperiode for byrådsmedlemmer rundes af på forårsseminaret. Dette vil ske med fokus på følgende to tematikker på seminaret:

- Planstrategien – forberedelse af hvordan vi igangsætter planstrategien blandt andet ved at sætte spot på visse emner.
- Arbejdsprogrammet – tilbagemelding fra fagudvalgene om forslag til samlet arbejdsprogram for byrådsperioden
- Byrådets spilleregler - vi går et sidste spadestik dybere og får her også mulighed for at afprøve de fælles ”spilleregler” i praksis.

Forårsseminarets program starter i år med en rundtur til relevante steder i Kommunen, som har relation til arbejdet med planstrategien.

Der bliver rig mulighed for at dykke ned i specifikke områder, diskutere politiske prioriteter og dilemmaer og ikke mindst, at komme lidt tættere på hinanden både menneskeligt og politisk.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 20: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

22/12006

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal tage stilling til ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen, således at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale.

I 2018 indførtes nyt bygningsreglement, hvorved også en række driftsmæssige krav til bygningers brandsikring overførtes fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen).

Brandvæsenet har derfor hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode som endeligt udløber med udgangen af 2021 har det været muligt fortsat at gennemføre brandsyn og meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.

Dette er ikke muligt fra og med 1. januar 2022. Derfor er der vedtaget en ændring af byggelovgivningen, nr. 2080 af 21-12-2020, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab. Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne skal fremgå af § 60 selskabets vedtægter. Overførsel af beføjelserne er nødvendige for at brandvæsenet fortsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.

Beredskabskommissionen har tidligere, på møde d. 24-06-2019, godkendt indstilling til overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskafe. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen. Bilag 2 foreslås ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der overføres til beredskabskommissionen iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart, at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht. byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).

Uddrag af Byggelovens § 16 C (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23-09-2016, med senere ændringer - lov nr. 734 af 08-06-2018 og lov nr. 2080 af 21-12-2020):

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskafe, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskaade.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.«

Forslag til ændring af samordningsaftale vedlægges som bilag 1.

Forslag til nyt bilag 2 til samordningsaftalen vedlægges som bilag 2.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller,

1. at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.

2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vedtage Beredskabskommissionens indstilling. Dvs.

1. at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.

2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

Bilag

Samordningsaftale NSBV

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 1.pdf

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 2.pdf

Punkt 21: Sag fra Byrådsmedlem Jørgen Johansen - Udsmykning af byrådssal - genoptagelse

22/1159

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

” Kan vi gøre vores byrådssal mere levende!

Hvad vil det koste og er nedenstående 2 forslag praktisk mulig:

Dannebro i byrådssalen:

1. Vi bor i Danmark, så hvorfor skal der ikke være et flag der bekræfter vores fælles identitet.

2. Rådhuset er en bygning tiltænkt folket, ligesom fanen er folkets fane.

Rådhuset er en bygning for autoritet, så jeg mener Dannebrog høre godt sammen med bygninger som den.

Dannebrog er et voldsomt smukt flag.

Hvad der sker i byrådssalen og de debatter der er i byrådssaalen splitter, så der er det vigtigt at have Dannebrog i byrådssalen der symbolisere. “Uanset deres politiske uenigheder, så kæmper de alle sammen for et bedre Allerød/Danmark”

Relieffer i byrådssalen, efter denne henvendelse fra en borger:

Forstår ikke at man som Allerød borger normalt ikke har adgang til at se reliefferne, hvorfor hænger de ikke så man som borger kan se dem når man har ærinde på rådhuset, selvom det ikke er så tit, det er jo ikke sådan at ” få lov” at komme indenfor uden at have bestilt tid :-(Vi var en lille gruppe der fik en god fortælling om Allerødfrisen, men igen er det et dårligt sted at mødes til et lille foredrag, dårlig plads, prøv at gå forbi og forstil dig 25 skal stå og lytte i 1 – 1 ½ ikke hensigtsmæssig.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-02-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-03-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Notat fra Forvaltningen - udsmykning af byrådssalen

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Michael Nørregaard - brugerråds mulighed for overførsel

22/11569

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Michael Nørregaard har anmodet om at få nedenstående sag på byrådet dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Der er i Allerød Kommune oprettet brugerråd for i alt 11 kommunale faciliteter (Allerød Idrætspark, Allerød Tennispark, Blovstrød Idrætsanlæg, Engholmhallen, Biblioteket/Skoven 4, Kirkehavegaard/Centerhallen, Lillerødhallerne, Lynge idrætsanlæg, Ravnsholthallen, Skovvang Stadion, Svømmehallerne (Engholm og Blovstrød)) og brugerrådene er bl.a. ansvarlige for disponeringen af et rådighedsbeløb (ml. kr. 10.000 og kr. 25.000 årligt – afhængig af brugerråd). I det af Forvaltningen udarbejdede og af daværende KIU godkendte dokument "Regler for Brugerråd i Allerød Kommune" fremgår det, at "ikke anvendt rådighedsbeløb ikke kan opspares og overføres mellem regnskabsårene, jf. Økonomiudvalget 18. april 2017."

For at sikre de enkelte brugerråd optimale rammer for bl.a. at kunne spare op til større investeringer, men også for at minimere risikoen for uhensigtsmæssig adfærd i form af brug af midler kort før udløb af budgetår, ønskes jeg at stille forslag om, at der træffes en beslutning om at give en generel mulighed for at brugerrådene kan overføre ubrugte midler mellem budgetår, således at midlerne ultimativt kommer brugerne til gavn og ikke blot føres tilbage til kommunekassen.

Eftersom at det nuværende regelsæt er godkendt af daværende KIU, men med en ØU beslutning vedr. overførsel, så antager jeg, at en ændring af regelsættet skal (?) godkendes af fagudvalget (KIFU), for efterfølgende godkendelse i ØU.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-03-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Punkt 23: Arealgodkendelse og driftsaftale Padelbane nr. to på Lyngø Idrætsanlæg

22/11233

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at indstille projekt, arealanvendelse, drifts- og brugsaftale for foreningsfinansierede padeltennisbane på Lyngø Idrætsanlæg godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

LUI Tennis har indsamlet midler til at anlægge endnu en padeltennisbane på Lyngø Idrætsanlæg. Banen ønskes anlagt i forlængelse af den første bane, da det muliggøre tuninger samt skaber sammenhæng på idrætsanlægget.

Projektbeskrivelse fra LUI Tennis samt oversigtskort og brugerrådsgodkendelse er vedlagt som bilag.

Underskrevet drifts- og brugsaftale (udarbejdet efter den standardaftale der er godkendt i byrådet den 24-02-2022) er ligeledes vedlagt som bilag.

Forslag 1.

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

- LUI Tennis anlægger nr. to padeltennisbane, som angivet i vedlagte oversigtskort og projektbeskrivelse.
- Forvaltningen indgår den i bilag vedlagte drifts- og brugsaftale med LUI Tennis med udløb 1. april 2032.
- LUI Tennis forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlægget påbegyndes. Forvaltningen giver på baggrund af indeværende beslutning fuldmagt hertil.

Forslag 2.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller ikke projektet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

LUI Tennis finansierer selv alle udgifter forbundet med anlæggelsen samt driften af padelbanerne.

Dialog/høring

Brugerrådets godkendelse af projektet er vedlagt som bilag.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022

Udvalget indstiller Forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Placering Luftfoto

Beskrivelse af projektet_behov_Padelbane_2.docx

Brugerrådets godkendelse af padelbane 2 i Lyng_Bortredigeret.pdf

Drifts- og brugsaftale padelbane 2 Lyng - underskrevet af formand for LUI Tennis.pdf

LUI Tennis Vedtægter.pdf

Punkt 24: Arealgodkendelse og driftsaftale: Lysmaster ved tennisbanerne ved Blovstrød Idrætsanlæg

21/7768

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om indstille projekt, arealanvendelse, drifts- og brugsaftale for Blovstrød Tennisklub opførelse af foreningsfinansierede lysmaster på tennisbanerne ved Blovstrød Idrætsanlæg godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Blovstrød Tennisklub har indsamlet midler til at opfører lysmaster på to ud af fire tennisbaner på Blovstrød Idrætsanlæg. Masterne ønskes opsat som anvist på oversigtskortet.

Projektbeskrivelse fra Blovstrød Tennisklub samt oversigtskort og brugerrådsgodkendelse af projektet er vedlagt som bilag. Projektet indgår som del af brugerrådets udviklingsønsker for området.

Underskrevet drifts- og brugsaftale (udarbejdet efter den standardaftale der er godkendt i byrådet den 24-02-2022) er ligeledes vedlagt som bilag. Blovstrød Tennisklub opsætter som del af projektet eksterne forbrugsmålere på lysmasterne og afholder meromkostningerne i forbindelse med øget energiforbrug ved brug af lysmasterne.

Forslag 1.

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

- Blovstrød Tennisklub opsætter lysmaster, som angivet i vedlagte oversigtskort og projektbeskrivelse.
- Forvaltningen indgår den vedlagte drifts- og brugsaftale med Blovstrød Tennisklub med udløb 1. april 2032.
- Blovstrød Tennisklub forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlægget påbegyndes.
- Blovstrød Tennisklub forpligtes til at opsætte forbrugsmålere samt afholde meromkostninger for energiforbruget.
- Forvaltningen gives på baggrund af indeværende beslutning fuldmagt hertil.

Forslag 2.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller ikke projektet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Projektet er udgiftsneutralt for Allerød Kommune.

Dialog/høring

Brugerrådets udviklingsønsker for området, hvor ønsket om lys på tennisbanerne indgår, er vedlagt som bilag.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022

Udvalget indstiller Forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Udvalget gør opmærksom på, at der ikke er taget stilling til ansøgning til facilitetspuljen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Bilag

Brugerrådsgodkendelse.pdf

Brugerråd_Årsrapport 2021 indikation af godkendelse af projektet fra brugerråd.pdf

Lyssætning_Tennis_Fitness kort.pdf

Projektbeskrivelse Lysmaster Blovstrød Tennis.pdf

Drifts- og brugsaftale Lys på Blovstrød tennisbaner- underskrevet af foreningen.pdf

Vedtægter pr 2017 Blovstrød Tennis Klub.pdf

Punkt 25: Udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet og muligheden for at anvende fjernundervisning i grundskolen

21/12200

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Den 10. marts 2022 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at forlænge de udvidede frihedsgrader om fuld kompetencedækning og konverteringen af den understøttende undervisning i folkeskolen i skoleåret 2022/23 og om muligheden for at anvende fjernundervisning i grundskolen. Aftalen udmøntes i lovforslag, der fremsættes i april, og det forudsættes at loven følger aftalen.

Udvalget anmodes om, at træffe beslutning om, hvorledes denne aftale skal udmøntes i Allerød Kommune og indstille denne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I maj 2021 blev skolerne tildelt frihedsgrader til håndtering af faglige og trivselsmæssige efterslæb grundet Covid-19. Frihedsgraderne er gældende for skoleåret 2021/2022, og indebærer, at kommunalbestyrelserne, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

- 1) Elevplaner, jf. folkeskolelovens § 13 b.
- 2) Skoledagens længde og den understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, og § 16 a.
- 3) Målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7.
- 4) Kvalitetsrapporter, jf. folkeskolelovens § 40 a

Elevplaner og kvalitetsrapporten er efterfølgende afskaffet med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Elevplaner bliver erstattet af det, som kaldes meddelelsesbogen, og kvalitetsrapporter erstattes af skoleudviklingssamtaler. Begge dele skal implementeres fra skoleåret 2022/2023. Aftalen er vedlagt som bilag.

Der er nu indgået en ny aftale, der forlænger de udvidede frihedsgrader i fht. fuld kompetencedækning og konvertering af den understøttende undervisning til og med skoleåret 2022/2023. Aftalen giver endvidere en permanent mulighed for at anvende fjernundervisning i op til maksimalt 20 pct. af den samlede undervisning pr. uge. Aftalen er vedlagt som bilag.

Aftalen er ikke omsat til lovgivning endnu, men lovforslag fremsættes i slutningen af april og forventes vedtaget. Sagen fremsættes allerede nu af hensyn til skoleårets planlægning, som er i fuld gang. Hvis skolerne skal kunne benytte frihedsgraderne fra næste skoleår er det vigtigt, at dialogen kan igangsættes med skolebestyrelserne nu, således at det kan indgå i processen. Der tages derfor også forbehold for den endelige vedtagelse af lovforslaget.

Mulighed for at fravige målsætning om fuld kompetencedækning

Det betyder, at skolerne i det kommende skoleår igen har mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning). Det giver skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærere princippet”, så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen.

Mulighed for at konvertere al understøttende undervisning

Muligheden for at konvertere al understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, forlænges ligeledes med aftalen.

Det kan oplyses, at konvertering af understøttende undervisning til andre aktiviteter vil medføre et øget udgiftsbehov i SFO og klub fsva. indskoling og melletrin, såfremt serviceniveau skal fastholdes på det nuværende niveau. Dette skyldes, at det fremgår af aftalen, at hvis der konverteres understøttende undervisning til andre aktiviteter, skal den besparelse, der opnås herved, anvendes til tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, herunder eksempelvis to-voksenter. Udfordringen opstår således, når børnene kommer tidligere i SFO og klub, idet der sker forkortelse af skoledagens længde, og her er det således behov for ekstra personaleressourcer til den øgede åbningstid, hvis man ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau.

Det er endvidere Forvaltningens opfattelse, at den understøttende undervisning tjener et væsentligt formål i relation til elevernes faglige udvikling og trivsel. Som eksempel kan nævnes at timerne til den understøttende undervisning indgår skolernes tilrettelæggelse af alternativ undervisning såsom BMI på Lyng Skole, Udeskoledage på Blovstrød Skole og fagdage på Kratbjergskolen. Denne form for undervisning er der stor tilfredshed med på skolerne og blandt forældre og elever.

Ny frihedsgrad - permanent mulighed for fjernundervisning i grundskolen

Aftalen indeholder et nyt element i fht. aftalen fra sidste år og det handler om at de gode erfaringer med fjernundervisning nu kan bruges aktivt i fht. børnene. Aftalepartierne er optaget af at bygge videre på den positive læring fra håndteringen af COVID-19-pandemien i grundskolen, herunder skolernes erfaringer med at anvende fjernundervisning og virtuel undervisning i grundskolen.

Skolerne gives derfor i aftalen mulighed for at anvende fjernundervisning i begrænset omfang som led i den almindelige undervisning i grundskolen. Fjernundervisningen skal være pædagogisk og faglig begrundet, og at der skal være tale om undervisning tilrettelagt af det undervisende personale.

Aftalepartierne er også enige om, at fjernundervisning maksimalt må udgøre 20 pct. af den samlede undervisningstid pr. uge, at anvendelsen af fjernundervisning ikke må udløse et øget pasningsbehov, og at skolerne fortsat har tilsynsforpligtelsen over for eleverne, når der gøres brug af fjernundervisning. Fjernundervisning vil skulle aftales med elevens forældre.

Udgangspunktet for den almindelige undervisning i grundskolen er således fortsat, at eleverne skal være fysisk til stede.

Fjernundervisning vil fx kunne anvendes i situationer, hvor nogle af eleverne, som kan og vil, kan være hjemme og modtage virtuel undervisning og lave selvstændige opgaver, gruppearbejde eller lektier/fordybelse, mens andre elever er på skolen og modtager fysisk undervisning. Fjernundervisning vil endvidere kunne anvendes som led i variationen af undervisning eller som led i et projektforsøg, temauger eller lignende, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Forvaltningen anbefaler, at kompetencen til at implementere de givne frihedsgrader gives til de enkelte skoler i samarbejde med skolebestyrelserne, som det anbefales i aftalen. Dette skal ske inden for skolernes nuværende økonomiske rammer.

Hvis kompetencen udlægges vil Børne- og Skoleudvalget i efteråret orienteres om, hvilke frihedsgrader de enkelte skoler vælger at benytte.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kompetencen til at udmønte de givne frihedsgrader gives til skolerne i samarbejde med skolebestyrelserne samt at dette skal ske inden for skolernes nuværende økonomiske rammer. Dette dog med forbehold for lovforslaget om aftalen vedtages endeligt i Folketinget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

Udvalget indstiller godkendt i byrådet, at kompetencen til at udmønte de givne frihedsgrader gives til skolerne i samarbejde med skolebestyrelserne samt at dette skal ske inden for skolernes nuværende økonomiske rammer. Dette dog med forbehold for lovforslaget om aftalen vedtages endeligt i Folketinget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kompetencen til at udmønte de givne frihedsgrader gives til skolerne i samarbejde med skolebestyrelserne samt at dette skal ske inden for skolernes nuværende økonomiske rammer. Dette dog med forbehold for lovforslaget om aftalen vedtages endeligt i Folketinget.

Bilag

Aftale om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader

Aftale fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Punkt 26: Retningslinjer for valg af madordninger i daginstitutioner 2022-24

20/7455

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge dagtilbudslovens §16b skal forældre til børn i daginstitutioner mindst hvert andet år og højst én gang om året gives mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid efter §16a.

Udvalget anmodes om at tage stilling til retningslinjerne for den kommende afstemning om madordninger i Allerød Kommunes daginstitutioner. De nye ordninger træder i kraft 1. november 2022.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetencen på sagens forslag 1, 2 og 3b. Byrådet har beslutningskompetencen vedr. forslag 3a.

Sagsbeskrivelse

Madordning og tildelingsmodel

I forbindelse med den seneste valgperiode af daginstitutionernes madordninger 2020-22, fastsatte Børne- og Skoleudvalget i september 2020 retningslinjerne for afstemningen, således at:

- Afstemningen gennemføres for hhv. 0-2 års området og 3-6 års området for hver enhed i hver klynge jf. dagtilbudslovens § 16.
- Madordningerne i Allerød Kommune omfatter alle måltider i løbet af dagen og er 100 % forældrefinansierede.
- Der tildeles budgetter, således at der udløses lønmidler til en grundbevilling for de første 20 børn, hvorefter hvert efterfølgende barn udløser et fast beløb pr. år. Budgettet fastsætter endvidere en fast pris til måltider på 230 dage pr. barn pr. år.
- der tilbydes i videst mulig omfang måltider, som bliver fuldproduceret i et af klyngens egne køkkener.
- de nuværende retningslinjer for økologi fastholdes.
- Skovbørnehavegrupper har dispensation fra at deltage i valget af og indgå i den obligatoriske madordning.

I indeværende valgperiode har ingen af kommunens vuggestueafdelinger fravalgt madordning, mens 4 ud af 17 børnehaveafdelinger (Børnehuset Molevittens børnehaveafdelinger i Afd. Kokkedalen, Afd. Langkæret og Afd. Elmedalen samt Børnehusets Firkløverets, Grønt Kløver) har fravalgt madordning.

Det er ikke alle afdelinger, hvor forældrene har fravalgt madordning, der umiddelbart har køkkenkapacitet til at tilbyde en madordning med fuld egenproduktion. Såfremt madordningen fortsat ikke ønskes fravalgt i disse afdelinger, skal der afsættes ressourcer til køkkenrenoveringer eller madordningen skal baseres på ekstern leverandør af mad:

- I Børnehuset Molevitten, afd. Kokkedalen 7 skal der etableres et nyt produktionskøkken, mens køkkenerne i Langkæret og Grønt Kløver i Børnehuset Firkløveret skal opgraderes for at kunne udvide kapaciteten.
- Køkkenet i afd. Elmedalen er vurderet til at have tilstrækkelig kapacitet til at kunne udvide madproduktionen til også at omfatte institutionens børnehavebørn uden ændringer af køkkenet.

Alternativt til etablering af nyt produktionskøkken i Kokkedalen 7, samt opgradering af køkkenerne i Langkæret og Grønt Kløver i Børnehuset Firkløveret vil børnene i disse daginstitutionsafdelinger kunne tilbydes en madordning fra en ekstern leverandør. Udgiften til levering af mad fra en ekstern leverandør samt timer til at anretning og servering af maden i institutionerne udgør samme udgift som til den lokalt producerede madordning. Der er altså ingen forskel på hverken forældrebetalingen eller tildelingen til institutionen i de to madordningsmodeller.

Udgiften til etablering et produktionskøkken og opgradering af 2 køkkenerne er estimeret til:

Anlæg af produktionskøkken i Kokkedalen 7: 477.655 kr.

Opgradering af køkken i Langkæret 66: 218.132 kr.

Opgradering af køkken i BHU Firkløveret: 151.644 kr.

Samlet udgift 847.431 kr.

Der er ikke afsat budget til eventuel etablering og opgradering af køkkenerne. I budgetnotat 5 i forbindelse med budgetprocessen for budget 2022-29 fremgik følgende: "Det administrative budgetgrundlag indeholder ikke reserver eller puljer, der vil kunne dække eventuelle udgifter til etablering af køkkener i dagtilbud vedr. madordninger eller udgifter der måtte opstå ved udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet, da de mest praktiske løsninger på det øgede behov ikke er afdækket endnu. Såfremt der opstår merudgifter til ovenstående, vil de blive fremlagt på særskilte sager med forslag om finansiering fra kassebeholdningen".

Retningslinjer for valg af madordning

Ifølge dagtilbudslovens § 16a er madordninger i daginstitutioner obligatoriske og skal tilbydes på alle hverdage. Afstemningen foretages for hver enhed i klyngen og for hver af de to aldersgrupper: 0-2 år og 3-6 år.

Forældre med børn, som er indmeldt på afstemningstidspunktet i den pågældende enhed, kan med et simpelt flertal beslutte at fravælge madordningen.

Allerød Kommune råder ikke over et elektronisk system, som gør det muligt at gennemføre en digital afstemning, således at GDPR reglerne overholdes. Derfor anbefales det, at opsamlingen af forældrenes tilkendegivelse ifb. madordningen udlægges til klyngebestyrelserne, som ifølge dagtilbudslovens § 16b har den endelige beslutningskompetence til at fravælge madordningen.

Forvaltningen understøtter forældrebestyrelserne i at indhente forældrenes tilkendegivelser i det omfang, det ønskes. Der udarbejdes således både vejlednings, informations- og afstemningsmateriale til klyngebestyrelserne.

Afstemningstidspunktet

Ifølge dagtilbudsloven skal valget effektueres senest 6 måneder efter forældrenes beslutning. På den måde har daginstitutionerne mulighed for at justere køkkenpersonalets ansættelser efter forældrenes valg.

Hidtil er valget af madordningerne foregået hvert andet år inden udgangen af februar, således at den ny madordning træder i kraft fra den 1. august. Der har imidlertid været rejst kritik fra flere forældre af dette tidspunkt, fordi de kommende skolebørn starter i miniSFO kort efter valget, og derfor ikke har et incitament til at afgive deres stemme. Valg af madordninger skal ifølge lovgivningen foretages som et fravalg, hvilket betyder, at ikke-afgivne stemmer kan være udslagsgivende for valget.

Derfor er afstemningstidspunkt nu flyttet til primo maj, hvor de kommende skolebørn er overgået til MiniSFO. Den ny madordning starter således den 1. november 2022 og afsluttes den 31. oktober 2024.

Den nuværende forældrebetaling for madordning fastholdes på 858 kr. pr. måned i 11 mdr. Da flere børn har tilsluttet sig madordningen, vil det betyde, at kostprisen kan hæves fra 10,75 kr. til 11,30 kr. pr. barn pr. dag. Dette gøres for at imødekomme de stigende priser på fødevarer.

Forslag 1

- At Børne- og Skoleudvalget godkender de beskrevne retningslinjer for valg af madordning.

Forslag 2:

- At Børne- og Skoleudvalget udlægger valget til forældrebestyrelserne i klyngerne, som beskrevet i dagtilbudslovens § 16b.

Forslag 3a

- At Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der i fald at der stemmes ja til madordning de 3 steder der ikke har tilstrækkelig køkkenkapacitet, etableres produktionskøkken i Børnehuset Molevitten, afd. Kokkedalen 7, samt foretages en opgradering af køkkenerne i Langkæret og Grønt Kløver i Børnehuset Firkloveret.

- At Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der i 2022 gives en tillægsbevilling til, at der potentielt vil skulle etableres produktionskøkken de tre steder, med en udgift på op til 847.431 kr. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

Forslag 3b

- At Børne- og Skoleudvalget godkender at der etableres aftaler med eksterne leverandører i Børnehuset Molevitten, Afdeling Kokkedalen 7 og Afdeling Langkæret samt i Grønt Kløver i Firkloveret, i fald at der stemmes ja til madordning de 3 steder der ikke har tilstrækkelig køkkenkapacitet.

Til forslag 3a skal bemærkes, at såfremt sagen oversendes til budgetforhandlingerne, vil ordningerne (hvis der bliver stemt ja) skulle starte med ekstern levering pr. 1.11.2022, indtil køkkenerne er opgraderet/etableret.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller forslag 1 og 2, samt enten forslag 3a eller 3b.

Økonomi og finansiering

Ved beslutning om forslag 3a godkender byrådet en merudgift på op til 847.431 kr., til eventuel etablering af produktionskøkken i Kokkedalen 7, opgradering af køkken i Langkæret 66 samt opgradering af køkken i BHU Firkloveret. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, og såfremt køkkenerne ikke skal etableres, tilgår den uforbrugte bevilling kommunekassen igen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

Udvalget godkendte forslag 1 og 2, og indstiller godkendt i byrådet, at såfremt der stemmes ja til madordning, så etableres der produktionskøkken i Børnehuset Molevitten, men ikke i Børnehuset Firkloveret, hvor der anvendes ekstern leverandør, indtil der er en nybygget institution.

Fraværende:

Thomas Frisch

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen udsat til behandling den 28. april, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Punkt 27: Afslutning af skoleåret for afgangsklasser 2021/2022

21/3271

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I lighed med sidste skoleår har folketinget indgået en aftale om folkeskolens afsluttende prøver for 9. klassetrin med baggrund i Covid-19, som skal udmøntes lokalt i Allerød Kommune. Der er ændret i antal prøver. Aftalen giver kommunen mulighed for at øge antallet af skoledage for 9. klasse.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Prøvebestemmelserne for folkeskolens afsluttende prøver reguleres af folkeskoleloven og af bekendtgørelsen om prøverne. Af aftalen fremgår det, at elever i 9. klasse i 2022 skal op i følgende 4 prøver:

Dansk (mundtlig og skriftlig)

Matematik (skriftlig)

Engelsk (mundtlig)

For de andre bundne prøvefag og for udtræksfag gælder det, at årskaracteren bliver prøvekaracter.

Når der er færre mundtlige fag kan skolerne reducere den mundtlige prøveperiode, så der gives mulighed for at forlænge undervisningen i de fag, hvor prøven ikke afholdes. Dette for at indhente det faglige og sociale efterslæb, der måtte være. Aftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Der er endnu ikke udsendt en bekendtgørelse, der endeligt fastlægger rammerne for prøverne. Ovenstående er viden erhvervet fra nyhedsbreve fra Undervisningsministeriet, hvorfor der kan være behov for justeringer, når bekendtgørelsen foreligger.

Eleverne i 9. klasse er også i dette skoleår gået glip af skoledage og har haft en del fjernundervisning. De færre prøver betyder, at der er lærere, som skulle have forberedt og ført til prøve samt være vagter til eksamensafviklingen. Disse ressourcer ønskes i stedet brugt til at lave undervisning og pædagogiske aktiviteter med 9. klasserne i det omfang det kan lade sig gøre inden for skolernes nuværende økonomi. Der koordineres på tværs af skolerne med henblik på et ensartet niveau.

Den i Forvaltningen afsatte pulje til udtræksfag vil således ikke blive brugt, og den kan lægges i kommunekassen, som en effektivisering.

Forslag 1

At skolerne kan iværksætte alternativ undervisning og pædagogiske aktiviteter i det omfang, det kan ske inden for de eksisterende økonomiske ramme.

Forslag 2

At Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling i 2022 som en mindredgift på 426.257 kr. til udtræksfag på skolebevillingen på 426.257 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslag 1 og indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Modellen holder sig inden for de eksisterende økonomiske retningslinjer, og indebærer en mindredgift på 426.257 kr. som kan tilgå kassebeholdningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Det giver mening at reducere eksaminerne, da eleverne har misset undervisning, også i år, som i bedste fald har været erstattet af fjernundervisning. Fjernundervisning, der ikke har samme kvalitet som fysisk undervisning. Eleverne er derfor i nogen grad fagligt ikke tilstrækkeligt klædt på til at gå til eksamen.

Vigtigere end den reducerede opnåelse af fagligt niveau er det tydelige fald i trivsel, som den massive fjernundervisning har ført med sig. Det kan ses i Allerød som i alle andre kommuner.

Derfor bør de penge som kan spares ved at reducere i mængden af prøver anvendes ved at øge antallet af skoledage, som kan bruges til at øge trivslen og/eller hjælpe eleverne til at forberede sig på deres videre uddannelse.

Jeg frygter ydermere at en eventuel besparelse, vil ramme lærerne og skolerne, som kan have planlagt skoleåret og skemaer efter en forventning om at der skal afholdes prøver eller alternativt undervisning.”

Bilag

Aftaletekst

Punkt 28: Organisationsform af nyt plejecenter

22/953

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag skal Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget indstille valg af organiseringsform af nyt plejecenter godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der har igennem den sidste byrådsperiode været arbejdet med at tilvejebringe et oplyst og fyldestgørende beslutningsgrundlag for valg af organiseringsform af et nyt plejecenter i Allerød Kommune. Dette arbejde bunder i flere budgetforlig, hvor det har stået klart, at den øgede befolkningstilvækst blandt andet kalder på en øget plejeboligkapacitet.

For at tilvejebringe et sådan beslutningsgrundlag har der været fremlagt flere sager i det daværende Sundheds-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalg. På møder den 29. oktober 2019 og 2. december 2020 behandlede udvalget sager med henblik på oplysning af, hvilke forskellige organisationsformer der findes og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Sagerne indeholdt dels oplysende sagsfremstillinger og i relation hertil yderligere oplysning i form af bilag. Link til hver af de to dagsordenspunkter findes her:

Mødet den 29. oktober 2019: [Link til dagsorden](#)

Mødet den 2. december 2020: [Link til dagsorden](#)

I forlængelse af omtalte møder behandlede udvalget endvidere en sag på mødet den 3. februar 2021 med henblik på, at identificere fortsat uafklarede spørgsmål i relation til, at have et oplyst beslutningsgrundlag for valg af organisationsform i relation til et fremtidigt plejecenter. På mødet indstillede udvalget, at der blev givet en tillægsbevilling på 80.000 kr. til konsulentassistance ifm. besvarelse af de stillede spørgsmål. Sidenhen tiltrådte byrådet på mødet den 25. februar 2021 udvalgets indstilling.

Efterfølgende indgik Allerød Kommune en aftale med advokatfirmaet Horten om assistance til besvarelse af de stillede spørgsmål.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget behandlede svar på de stillede spørgsmål på udvalgsmødet den 24. november 2021. Sagens karakter taget i betragtning betød, at sagen blev videreført til Økonomiudvalget og byrådet og blev behandlet i byrådet den 16. december 2021.

Af sagen fremgår bilag med svar på de stillede spørgsmål. Sagen fra den 16. december 2021 kan læses her; [Dagsorden](#)

Den demografiske udvikling og behovet

Befolkningsudviklingen viser, at der i de kommende år vil blive flere ældre i Allerød Kommune.

Den seneste kapacitetsvurdering stammer fra august 2021 og bygger på en række forhold, eksempelvis befolkningsudviklingen, udviklingen i levealderen, den rehabiliterende strategi, udviklingen i Det borgernære sundhedsvæsen mv.

I første kvartal 2021 var der 1.407 borgere, som var 80 år og derover, mens de fremskrevne tal for henholdsvis 2022 er 1.499 borgere, for 2028 2.266 borgere og for 2031 2.424 borgere over 80 år. Gruppen af +80 årige udgjorde i 2021 5,4% af kommunens indbyggere. I 2031 vil de +80årige udgøre 8,8% af indbyggerne. Efter 2031 forventes det, at væksten vil aftage i forhold til det samlede befolkningstal, frem mod 2041.

Endvidere viser tal for Nationalt Videnscenter, at det aktuelle antal af borgere med demens naturligt stiger, når demografien gør det. I 2021 estimerede videnscentret, at Allerød Kommune havde 389 borgere med demens. Dette tal vil i 2025 være 431 borgere og i 2030 472 borgere.

Det eksisterende antal plejeboliger vurderes, at kunne dække den demografiske udvikling frem til 2026. Det vurderes, at der er behov for yderligere 40 plejeboliger i 2026 og yderligere 40 plejeboliger i 2030 for at dække kapacitetsbehovet fremadrettet. Den demografiske udvikling og det skønnede behov for kapacitetsudvidelse genberegnes årligt i maj/juni, når der foreligger en opdateret befolkningsprognose.

Den nuværende plejeboligkapacitet
Allerød Kommune har 5 plejecentre med følgende antal boliger;

Lyngehus Plejecenter 32 boliger

Engholm Plejecenter 45 boliger

Mimosen Plejecenter 24 boliger

Skovvang Plejecenter 60 boliger

Demensplejecenter Skovvang 39 boliger

Allerød Kommune råder således aktuelt over 200 plejeboliger.

Plejeboligaranti

Behovet for øget plejeboligkapacitet skal udover den demografiske vækst også ses i lyset af plejeboligarantien. Borgere kan søge specifikt eller generelt i forhold til en plejebolig.

Søger en borger generelt, er ansøgeren omfattet af plejeboligarantien på 2 måneder fra godkendelsestidspunktet. Søger en borger et specifikt plejecenter, så bortfalder plejeboligarantien. Allerød Kommune er så at sige forpligtet til at have en kapacitet svarende til det behov, som kommunens borgere har.

Budgetgrundlaget

I budget 2022-29 er der afsat midler på anlægsbudgettet til etablering af et plejecenter svarende til 40 pladser. Der er afsat 0,5 mio. i 2023 med det formål at iværksætte en foranalyse, herefter er der afsat 34,5 mio. i 2026. Af budgetforligsteksten fremgår endvidere følgende:

”Der etableres et nyt plejecenter i Allerød omkring 2026, og der er i budgettet afsat 35 mio. kr. til dette. Det nye plejecenter placeres i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej jf. strategien for fremtidens ældreområde, og af beløbet afsættes 0,5 mio. i 2023 til en foranalyse. Der skal knyttes andre boligformer i tilknytning til plejecentret”.

Endvidere står anført:

”Som led i processen af det nye plejecenter er det ved at blive undersøgt, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem, selvejende eller kommunalt plejecenter. I fald det bliver friplejehjem, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindsat til etablering af almene boliger. Vi ser positivt på muligheden for at etablere det som et friplejehjem”.

Endelig er der i perioden 2027-29 afsat 100 mio. med det formål, at opfylde plejeboligbehovet frem mod 2030.

Beslutningsgrundlag og proces

Jf. ovenstående henvisninger til sager og bilag hertil er det Forvaltningens vurdering, at der er tilvejebragt et fyldestgørende beslutningsgrundlag for byrådet. Det er aftalt med advokatfirmaet Horten, at de sammen med forvaltningen kommer på et temamøde for byrådet og præsenterer spørgsmål og svar på de af det tidligere udvalg stillede spørgsmål. Temamødet er den 28. marts.

Når der er truffet beslutning om organisationsform, vil der kunne fremlægges en sag med den videre proces på et kommende møde.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller organiseringsform af nyt plejecenter i 2026 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. i 2023 til foranalyse og 34,5 mio. i 2026 til etablering af nyt plejecenter.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-03-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller godkendt i byrådet, at det nye plejecenter i 2026 søges etableret som friplejehjem, idet der i den videre proces blandt andet lægges vægt på:

- at friplejehjemmet har sit primære fokus på at skabe god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen
- at friplejehjemmet skaber øgede valgmuligheder for borgerne
- at ansættelsesvilkår og faglige udviklingsmuligheder er attraktive for medarbejderne på det kommende friplejehjem svarende til vilkår og muligheder på kommunale plejehjem
- at der i den videre proces tages stilling til om kommunen skal have fuld, delvis eller ingen anvisningsret til friplejehjemmet.

Der forelægges en sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om den videre proces på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det nye plejecenter i 2026 søges etableret som friplejehjem, idet der i den videre proces blandt andet lægges vægt på:

- at friplejehjemmet har sit primære fokus på at skabe god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen
- at friplejehjemmet skaber øgede valgmuligheder for borgerne
- at ansættelsesvilkår og faglige udviklingsmuligheder er attraktive for medarbejderne på det kommende friplejehjem svarende til vilkår og muligheder på kommunale plejehjem
- at der i den videre proces tages stilling til om kommunen skal have fuld, delvis eller ingen anvisningsret til friplejehjemmet.

Der forelægges en sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om den videre proces på et kommende møde.

Bilag

Pkt.3 Seniorrådets høringssvar til Organisationsform af nyt plejecenter

Punkt 29: Tilbagebetaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald

22/10658

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Højesteret har afsagt dom i en sag om administrationsgebyr for erhvervsaffald anlagt af en virksomhed mod Københavns Kommune. Da Allerød Kommune har haft en tilsvarende praksis i samme type sager, er kommunen forpligtet til at genoptage tilsvarende sager og vurdere, om der skal ske tilbagebetaling af administrationsgebyr.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til håndteringen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har fra 2010 til 2018 opkrævet et administrationsgebyr fra virksomheder. Gebyret dækkede kommunens omkostninger til erhvervsaffald f.eks. administration af affaldsordninger, konkrete anvisninger af affald, udarbejdelse af affaldsregulativer og planlægning. Kommunen havde en restriktiv praksis i ansøgningssager om fritagelse for betaling af gebyret fra virksomheder, som havde en minimal eller ikke egentlig affaldsproduktion. Samme praksis blev fulgt i mange andre danske kommuner. I 2018 udgjorde gebyret 812 kr. inkl. moms. Ordningen med fastsættelse og opkrævning af administrationsgebyret blev afskaffet i 2018 med virkning pr. 1. januar 2019.

Højesterets dom om administrationsgebyr

Højesteret fastslog i en dom af 7. december 2020, at Københavns Kommunes praksis for fritagelse af visse virksomheder for betaling af gebyret var for restriktiv. Gebyrfritagelsen burde være givet, idet den konkrete virksomhed havde en så marginal produktion af erhvervsaffald, at den reelt ikke belastede de kommunale affaldsordninger, udover hvad der allerede var betalt for via gebyret for husholdningsaffaldet. Højesteret lagde vægt på, at virksomheden var drevet fra ejers bolig, og at ejer af virksomheden var eneste ansat. Højesteret vurderede, at kommunes praksis i tilsvarende sager indebar en risiko for at afskære en række virksomheder fra fritagelse, og som efter forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven var forudsat fritaget. Københavns Kommune havde herefter pligt til at revurdere tilsvarende sager om fritagelse.

Dommen indebærer, at selve lovhjemlen til at opkræve gebyret var korrekt.

Allerød Kommune har haft en praksis for fritagelse for gebyret, som ligger tæt op ad Københavns Kommunes og har derfor som konsekvens af dommen også pligt til at revurdere og evt. tilbagebetale gebyret i tilsvarende sager.

Forslag til metode for afgrænsning af virksomheder til genoptagelse og revurdering

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ”Metode til afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt administrationsgebyret som konsekvens af Højesteretsdom om erhvervsaffaldsgebyr” (bilag 1). Allerød Kommunes forslag tager udgangspunkt i den samme metode, som Københavns Kommune har fastlagt for afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt gebyret.

Forældelse

Forældelseslovens forældelsesfrist på 3 år er gældende i sager om tilbagebetaling af gebyret. Forældelsesfristen opgøres fra betalingstidspunktet, hvilket betyder at gebyrer, som er indbetalt mere end 3 år før højesteretsdommen blev afsagt, er forældede og kan ikke kræves tilbagebetalt. Allerød Kommunes betalingsfrist for gebyråret 2017 lå før den 7. december 2017. Derfor er det som udgangspunkt kun gebyret for 2018, der kan være genstand for tilbagebetaling. Derudover vil tilbagebetalingen også omfatte gebyrer inddrevet/betalt efter 7. december 2017. Kommunen skal endvidere frafalde ubetalte krav fra tidligere gebyrår for virksomheder omfattet af dommen. Det skyldes, at ubetalte krav ikke er omfattet af forældelse, der som nævnt først opgøres fra betalingstidspunktet.

Afgrænsning af virksomheder

Det er beskrevet i bilag 1, hvordan Forvaltningen forslår en afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt gebyret. Tilbagebetaling eller frafald af krav kan ske til virksomheder med en omfattet branche og med højst én ansat, som hhv. er:

- opkrævet gebyr for 2018,
- opkrævet gebyrer for tidligere gebyrår, der først er indbetalt efter den 7. december 2017 eller
- har et ubetalt krav uanset gebyrår.

Derudover vil virksomheder, der er opkrævet administrationsgebyr i 2018, men som ikke er omfattet af ovenstående identifikation, få mulighed for at ansøge om en konkret vurderet fritagelse. Virksomheder kan tillige søge om eftergivelse af ikke-forældede restancer.

Det foreslås, at virksomhederne får 3 måneder til at søge om fritagelse for betaling af gebyret for 2018 med frist den 1. august 2022 begrundet i ombudsmandens udtalelse om virksomheder, der kan have undladt at ansøge om fritagelse. På den måde får virksomheder, som ikke havde søgt om fritagelse mulighed herfor.

Forvaltningen vil ved information på kommunens hjemmeside samt på anden måde f.eks. via relevante branchenetværk oplyse om den fornyede mulighed for at søge om fritagelse for gebyret for 2018 samt betingelserne herfor.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at:

- Forslag til metode for afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt administrationsgebyret eller frafaldt kravet godkendes.
- Der gives adgang for ikke-fritagne virksomheder til at ansøge om fritagelse for gebyr for 2018 med frist til 1. august 2022.
- at omkostningerne til tilbagebetaling af administrationsgebyr finansieres af det afsatte brugerfinansieret driftsbudget for affald.

Økonomi og finansiering

Forvaltningen skønner, at forslaget vil medføre et samlet tilbagebetalingsbeløb på ca. 150.000-200.000 kr. ekskl. moms. fordelt som følgende:

- Tilbagebetaling af administrationsgebyret for 2018: Ca. 108.500 kr. ekskl. moms (ca. 170 virksomheder).
- Tilbagebetaling af administrationsgebyrer, der er indbetalt efter den 7. december 2017: Ca. 2.000 kr. ekskl. moms.
- Ikke betalte krav, der frafaldes: 19.300 kr. ekskl. moms (ca. 30 virksomheder).
- Tilbagebetaling fra virksomheder, som opnår fritagelse for gebyret for 2018 eller eftergivelse af ikke-forældede restancer efter fornyet ansøgning (ukendt på nuværende tidspunkt).

Der kan for hhv. virksomheder, som har betalt efter den 7. december 2017, og ubetalte krav være behov for at nedskrive pålagte rykkergebyrer, renter mv.

Driftsbudgettet for affald er brugerfinansieret, og bygger på ”hvile-i-sig-selv princippet”.

Forvaltningen forslår, at omkostningerne til tilbagebetaling af affaldsgebyrer finansieres af det afsatte driftsbudget for 2021 og 2022, idet restbudgettet fra 2021 forudsættes overført i forbindelse med overførselssagen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at:

- Forslag til metode for afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt administrationsgebyret eller frafaldt kravet godkendes.
- Der gives adgang for ikke-fritagne virksomheder til at ansøge om fritagelse for gebyr for 2018 med frist til 1. august 2022.
- at omkostningerne til tilbagebetaling af administrationsgebyr finansieres af det afsatte brugerfinansieret driftsbudget for affald.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- forslag til metode for afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt administrationsgebyret eller frafaldt kravet godkendes.

- der gives adgang for ikke-fritagne virksomheder til at ansøge om fritagelse for gebyr for 2018 med frist til 1. august 2022.

- omkostningerne til tilbagebetaling af administrationsgebyr finansieres af det afsatte brugerfinansieret driftsbudget for affald.

Bilag

Bilag 1 Metode til afgrænsning af virksomheder

Punkt 30: Udsættelse af indsendelse af affaldsplan til Miljøstyrelsen

22/11402

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet godkendte d. 19. november 2020, forlængelse af Affaldsplan 2014, indtil 31. december 2022. Årsagen var forsinkelsen af den nationale affaldshåndteringsplan. Denne er nu kommet, og der er med offentliggørelse af ny affaldsbekendtgørelse fra 1. januar 2022 fastsat en frist for indsendelse af nye kommunale affaldsplaner til Miljøstyrelsen til senest den 1. januar 2023.

Det foreslås, at udvalget i lighed med øvrige kommuner indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at indsendelse af ny affaldsplan udskydes 6-8 måneder fra fristen d. 1. januar 2023 samt at Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2023.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte d. 18. december 2014 en fælles affaldsplan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Affaldsplan 2014 er blevet forlænget af byrådet af to omgange, første gang d. 31. januar 2019 og anden gang d. 19. november 2020. Det er med udgangspunkt i Affaldsplan 2014, at Allerød Kommune har indført ordningen for husstandsafhentning af sorteret papir, plast, metal, glas og pap.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen krav, skal kommunerne udarbejde en plan for kommunal affaldshåndtering for en 6. årig periode, hvorefter den skal revideres. Forvaltningen har afventet den national affaldshåndteringsplan, der udstikker rammerne for de kommunale affaldsplaner.

Den nationale affaldshåndteringsplan blev offentliggjort i juli 2021 og er udvidet til at være en handlingsplan for cirkulær økonomi, der er langt mere omfattende og kompleks end tidligere nationale affaldshåndteringsplaner.

I handlingsplanen for cirkulær økonomi beskrives indsatser for forebyggelse og håndtering af affald ud fra den cirkulære værdikæde; fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Handlingsplanen for cirkulær økonomi har fokus på; 1. Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne, 2. Mere og bedre genanvendelse, 3. Bedre udnyttelse af biomasse, 4. Bæredygtigt byggeri og 5. Plastik i en cirkulær økonomi.

Da den kommunale affaldsplan udstikker mål og initiativer for kommunens affaldshåndtering de næste 6 år, bør der i tilblivelsen af den nye affaldsplan afsættes tid til at sikre sammenhæng med andre initiativer i kommunen, for eksempel DK2020 samt inddragelse af interessenter, herunder foreninger, borgere og politikere i hvad planen skal indeholde.

Det vurderes derfor som urealistisk, inden 1. januar 2023, at kunne indsende en færdig fælles affaldsplan - med involvering af interessenter, udarbejdelse af planforslag, politisk godkendelse i fire kommuner, obligatorisk offentlig høring på 8 uger og efterfølgende politisk vedtagelse i fire kommuner. En fristforlængelse på 6-8 måneder vurderes mere realistisk, selv om arbejdet igangsættes med det samme. Det forventes ikke, at det vil have konsekvenser for kommunerne at indsendelsen af affaldsplanen udskydes med nogle måneder.

Allerød Kommune er, ligesom alle øvrige kommuner i landet, pt. fuldt beskæftigede med at efterleve affaldsbekendtgørelsens krav om at sikre ordninger til husstandsindsamling af ti affaldsfraktioner. Allerød har valgt at prioritere udrulning af særligt madaffald, frem for at udarbejde en ny affaldsplan inden den nationale affaldshåndteringsplan var kendt. Udrulningen af den nye ordning indbefatter en række større logistiske opgaver med udskiftning af de gamle stativer og udlevering af nye beholdere, ligesom der må påregnes større indsatser i forbindelse med information til borgerne, dialog om de nye rammer for f.eks. placering af beholdere samt tømmetider. Det er således

ressourcekrævende at implementere indsamling af madaffald områdevis i 2022 og sideløbende forberede en ordning for farligt affald og tekstil. Så på trods af at vedtagelse af ny affaldsplan foreslås udskudt, arbejdes der på fuldt tryk med nye affaldsordninger.

Norfors og de fire kommuner i affaldssamarbejdet har de sidste mange år, lavet fælles affaldsplan. Da de fire kommuner i dag også samarbejder om fælles affaldsordninger og (for de tre kommuner) fælles indsamling, foreslås at også den kommende affaldsplan udarbejdes i samarbejde med Norfors og de tre øvrige interessentkommuner Fredensborg, Hørsholm, og Rudersdal. Disse kommuner er ligeledes indstillet på, at fristen udskydes 6-8 måneder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at følgende indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

1. Kommunerne afviger fra Miljøstyrelsens frist den 1. januar 2023 for indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen.
2. Indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen udskydes 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023
3. At Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2023.
4. At affaldsplanen udarbejdes som en fælles affaldsplan i samarbejde med Norfors og Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
5. At der udarbejdes en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen med baggrunden for afvigelsen.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

1. Kommunerne afviger fra Miljøstyrelsens frist den 1. januar 2023 for indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen.
2. Indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen udskydes 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023
3. At Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2023.
4. At affaldsplanen udarbejdes som en fælles affaldsplan i samarbejde med Norfors og Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
5. At der udarbejdes en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen med baggrunden for afvigelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. Kommunerne afviger fra Miljøstyrelsens frist den 1. januar 2023 for indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen.
2. Indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen udskydes 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023
3. At Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2023.
4. At affaldsplanen udarbejdes som en fælles affaldsplan i samarbejde med Norfors og Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
5. At der udarbejdes en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen med baggrunden for afvigelsen.

Punkt 31: AK Fjernvarme - Regulering af takster

22/11166

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af kraftigt stigende energipriser anmodes Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at der sker en regulering af AK Fjernvarmes takster pr. 1. august 2022, og herunder godkendes en strategi for afvikling af underskuddet ultimo 2021.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

AK Fjernvarme har siden 2014, ved 2 takstændringer i henholdsvis 2015 og 2017, sænket taksterne med ca. 30 % i faste priser, hvilket med inflationen gennem perioden svarer til ca. 40 % i realnedgang.

De seneste måneders kraftige stigninger i prisen for naturgas nødvendiggør imidlertid en væsentlig takststigning snarest muligt, idet AK Fjernvarmes varmeproduktion er 100 % baseret på naturgas.

50 % af brændselsomkostningerne er til og med april 2022 afviklet til fast pris, men til højere priser end forventet på tidspunktet for fastsættelsen af de gældende takster i oktober 2021. Markederne er i 2022 fortsat med at stige hurtigt og kraftigt, senest ved Ruslands invasion af Ukraine. Alene i år er råstofprisen for naturgas mere end fordoblet, og priserne forventes ikke at falde til tidligere niveauer. Priserne skønnes dog at ville stabilisere sig på et lavere niveau senere på året. På grund af udviklingen kan der p.t. ikke indgås fastprisaftaler i markedet. Der handles alene til spotpris, og de daglige udsving i priserne er meget kraftige.

Da området er takstreguleret, skal alle omkostninger afholdes af fjernvarmeforbrugerne. Da der samtidig er tale om væsentlige takstændringer, skal takststigningen varsles over for forbrugerne minimum 3 måneder i krafttræden. De ekstremt høje råstofpriser dækkes ikke med de gældende takster, hvorved underskuddet øges løbende frem til ikrafttræden af nye takster. P.t. skønnes underskuddet frem til tidligst mulige takstregulering pr. 1. august 2022 at udgøre minimum 5,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i overført underskud fra 2021.

Underskud skal indregnes i de fremtidige takster over en nærmere fastsat periode efter aftale med Energistyrelsen. Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme har på baggrund af energiprisudviklingen opfordret til at udglatte prisstigninger over tid, idet en lang periode tilgodeser hensynet til forbrugernes årlige varmeudgifter og hensynet til stabile varmeomkostninger over tid. Omvendt tilgodeser en kort periode hensynet til at forbruget følger den enkelte forbruger, samt hensynet til kommunens likviditet, idet AK Fjernvarmes formue/gæld indgår i kommunens samlede likviditet.

Nedenfor fremgår tre modeller (A, B og C) for takstregulering, idet underskud afvikles over henholdsvis 2, 4 eller 6 år, til udgangen af et fuldt regnskabsår (pr. 31. dec.):

Å

Takstberegning:

Forbrugerpriser

	Gældende takster	A	B	C
Inkl. moms				
Abonnement, pr. m2	21,50	57,75	54,63	53,62
				Å
Forbrug, pr. MWh	600,30	1.834,50	1.728,38	1693,35

Forbrug, pr. GJ	166,75	509,50	480,13	470,37
-----------------	--------	--------	--------	--------

Å

Konsekvensberegning af forbrugerpriser (standardprisberegning jf. Energitilsynets prisstatistik):

Boligopvarmning i alt, kr./År Inkl. moms	Gåldende takster	A	B	C
75 kvm lejlighed, 15 MWh	10.617	31.849	30.023	29.422
130 kvm hus, 18 MWh	13.660	40.712	38.386	37.620

Å

Der gøres opmærksom på, at alle skøn er behæftet med meget stor usikkerhed. Ruslands invasion af Ukraine og usikkerhed om omfang, størrelse og varighed af sanktioner præger markedet, der agerer ud fra en risiko for et totalt stop for russisk gas til Europa.

Takststigningen forventes at medføre en del kundehenvendelser, evt. også klager, hvilket administrativt forventes hænderet af Norfors, der forestår kundeadministrationen for AK Fjernvarme.

Der gøres opmærksom på, at takstændringerne alene omfatter AK Fjernvarmes forsyning i Lillerød, og altså ikke omfatter Norfors fjernvarmeforsyning i Blovstrød samt i Farum Fjernvarmes forsyning i Farremosen.

Da AK Fjernvarme er 100 % naturgasbaseret forventes kunderne at være omfattet af den forventede statslige støtteordning (varmecheck). Derudover kan folkepensionister samt visse førtidspensionister søge varmetillæg via Borger.dk.

I henhold til Klimaplan 2020, pkt. 3.2 arbejdes der på omstilling af AK Fjernvarme til CO2-neutral varmeforsyning.

Å

Forslag 1

Taksterne høves efter model B, hvor underskud afvikles over 4 år

Å

Forslag 2

Taksterne høves efter en anden model.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1, hvor underskud afvikles over 4 år, godkendt i Økonomiudvalget og bekræftet.

Økonomi og finansiering

I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret, og skal som sådan drives efter såvile i sig selv-princippet. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmeforbrugerne i fællesskab. Kommunale ejendomme udgør p.t. ca. 1/3 af kundeunderlaget.

Ultimo 2021 havde varmeforbrugerne en gæld til kommunen på 1,3 mio. kr. Stigende energipriser indebærer en skænnet merudgift i 2022 til køb af gas på 5,5 mio. kr., og det skænnes at underskuddet øges til 6,8 mio. kr. ultimo 2022, hvis der ikke sker en takstregulering. Dette indebærer et tilsvarende tryk på kommunens likviditet, som skal tilbagebetales over en årrække.

Efter model A, B og C reduceres likviditetstrykket i 2022, som følger:

Mio. kr.	Skattemæssigt underskud ultimo september 2022	Skattemæssigt underskud ultimo december 2022
Ex. moms		
Ingen takstregulering	5,5	6,8
Model A	5,5	4,9
Model B	5,5	5,2
Model C	5,5	5,3

Å

Dialog/høring

Forbrugere varsles individuelt om takstforhøjelsen og ikrafttrædelsestidspunktet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

Udvalget indstiller forslaget 1, hvor underskud afvikles over 4 År, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedtaget i byrådet, hvor underskud afvikles over 4 År.

Å

Å

Å

Punkt 32: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3-397 for en transport- og distributionsvirksomhed

21/3776

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 16. december 2021 at udsende forslag til lokalplan 3-397 for en transport- og distributionsvirksomhed i høring. Forslaget har været i høring i 8 uger fra den 17. december 2021 til den 11. februar 2022.

Miljø-, Erhvervs-, og Byudvalget anmodes om at indstille lokalplanforslaget med enkelte ændringer godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 7 høringssvar, som alle omhandler lokalplanen.

I høringsnotatet (bilag 1) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer samt ændringsforslag.

Høringssvarene vedrører følgende:

- Bygningshøjde
- Trafikale forhold
- Belysning
- Støj
- Tinglyste servitutter
- Vandforsyning til en brand- og redningsindsats
- Farver på bygningers facade

To af høringssvarene har givet anledning til en mindre justering af lokalplanens kortbilag samt en tilføjelse i redegørelsen. Det drejer sig om høringssvar fra Novafos og energiforsyningselskabet Evida, som i deres høringssvar gør opmærksom på servitutsikrede ledningsanlæg samt dertilhørende arealreservationer.

Høringssvarene har medført følgende justeringer af lokalplanen:

- Ledningsanlæggene er indtegnet på planens kortbilag 1 over eksisterende forhold
- Regnvandsbassinet er i kortbilag 2 og 3 rykket mod syd, så dette ikke berører arealreservationerne
- Byggefeltet i syd er rykket mod nord i kortbilag 2 over fremtidige forhold samt illustrationsplanen på kortbilag 3, således at der er god margin fra byggefeltet til arealreservationerne
- Planens redegørelse er suppleret med en beskrivelse af de tinglyste ledninger samt reference til kortbilag 1

Der ændres ikke i lokalplanens bestemmelser.

På baggrund af justeringernes omfang har Forvaltningen vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende forslaget i fornyet høring. Justeringer har ikke betydning for det konkrete projekt, som planen har til formål at muliggøre.

Lokalplanforslaget samt kortbilag og miljøscreeningsafgørelse findes på [linket her](#) (benyt venligst anden browser end Internet Explorer).

Høringsnotat er vedhæftet som bilag 1.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan 3-397 med de nævnte justeringer vedtages til offentliggørelse.

Forslag 2

Udvalget indstiller ikke til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan 3-397 vedtages til offentliggørelse på det foreliggende grundlag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Lokalforslaget har været i høring i 8 uger fra den 17. december 2021 til den 11. februar 2022.

Forud for igangsættelsen af lokalplanarbejdet blev borgere og virksomheder fra nærområdet inviteret ved et indledende borgermøde den 7. april 2021.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-03-2022

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan 3-397 med de nævnte justeringer vedtages til offentliggørelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Lokalplan 3-397 med de nævnte justeringer vedtages til offentliggørelse.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Da projektet ligger i område 2 af lokalplan 3-396, som er byzone, bør der ikke bygges over 10 meter, som var kravet i den oprindelige lokalplan.

Borgerne har boet og muligvis købt et hus med forventning om at lokalplan 3-396 gælder. Hvis det med et pennestrøg beslutes at omgøre en del af området i 3-396 til blandt andet at kunne bygge højere, betyder det at borgerne i området pludseligt får udsigt til at få voldsommere ændringer til deres lokalområde, end hvad de med god ret har kunnet forvente. Det synes jeg ikke er fair, og derfor stemmer jeg nej”

Bilag

Bilag 1: Høringsnotat