

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Erling
Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	5
Budgetopfølgning ultimo marts 2021 med særligt fokus på Covid-19.....	9
Anlægsstatus - status pr. 1. kvartal 2021.....	11
Aktuel økonomi ultimo april 2021.....	14
Budgetproces 2022-29: Budgetnotat 3 "Nøgletal".....	16
Budget 2022-29: Status på analyse om Effektiviseringer via investering.....	18
Evaluering af den politiske styringsmodel.....	20
Befolkningsprognose, opfølgning.....	23
Revideret skema B reovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening.....	26
Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	29
Byudviklingsgrundlag for Kulturtorvet.....	30
Status for udvikling og salg af Kulturtorvet.....	33
Muligheden for afvikling af virtuelle udvalgmøder.....	35
Live streaming af byrådsmøder.....	39
Initiativsag nr. 36: Cirkulær/grøn indkøbspolitik.....	41
Initiativsag nr. 40. Bofællesskaber i naturen.....	44
Forpligtende samarbejde om etablering af læreruddannelse i Nordsjælland.....	46
Godkendelse af ny Novafos betalingsvedtægt for spildevand.....	49
Evaluering af Novafos' ejerftale.....	52
Godkendelse af ny indsamlingsordning for mad- og drikkekartoner.....	54
Sag fra Socialdemokratiet og SF - vedrørende mulighederne for orlov.....	58
Sag fra Jesper Holdflod Pallesen - valgplakater.....	59
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen vedrørende nemlig.com.....	60

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Harris Spangshauge har meddelt, at han stæder ud af Seniorrådet pr. 1. maj 2021.

Seniorrådet har ikke flere suppleanter og perioden gennemføres dermed med nuværende 7 medlemmer.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Taget til efterretning.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 31. marts 2021

21/3876

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2021, herunder tillægsbevillinger i 2021 på 6,8 mio. kr. i netto mindredgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr 31. marts 2021 er udarbejdet i april 2021 på baggrund af forbruget ultimo marts 2021, samt en vurdering af udviklingen i budgetforudsætninger og risikofaktorer. Det forventede regnskab indeholder flere skøn for midtvejs- og efterregulering af kommunens tilskud fra staten, som først kendes i juni 2021 med økonomiaftalen. Fx vedr. kompensation for Covid-19, beskæftigelsesområdet og de specialiserede sociale områder. Usikkerheden er derfor ekstraordinært stor.

Der anmodes om tillægsbevilling i 2021 på 6,8 mio. kr. i netto mindredgifter, hvoraf finansforskydninger (lån og betalingsforskydninger) udgør et beløb på 6,1 mio. kr.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2021

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	budget	budget	maj
Overskud på drift	-43,8	-18,1	-30,9
Skat og udligning	-1.576,5	-1.574,5	-1.577,9
Driftsudgifter	1.529,7	1.553,5	1.543,3
Anlæg	17,1	113,6	91,8
Renter, afdrag mv.	10,4	-66,6	-56,3
Ændring likvide aktiver	-19,3	26,0	0,9

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.

Overskuddet på driften forventes at udgøre 30,9 mio. kr. i 2021. Det er 12,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

De forventede driftsudgifter i 2021 udgør 1.543,3 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.553,5 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Der er dog især to ting der skal huskes, når det forventede regnskab sammenlignes med

det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt
2. Der forventes et overførselsbeløb på 31,9 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstoppet indebærer giver en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 34,0 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 33,1 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf er 18,0 mio. kr. serviceudgifter, mens 15,1 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.

Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af tilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud. Endelig forventes en række mindredgifter på flere områder, som der er redegjort for i vedlagte notat.

Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det bemærkes, at merforbruget ligger udover, at den afsatte generelle reserve på 12,1 mio. kr. er anvendt som følge af merudgifter. Kommunens serviceudgifter er påvirket af Covid-19 samt stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Risikoen for sanktion vurderes dog at være minimal, da servicerammen ikke er øget med Covid-19 merudgifterne.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forventet	Heraf
Mio. kr.	budget	budget	regnskab	Covid-19
			maj	udgifter
Børne- og Skoleudvalget	467,7	470,6	481,3	3,8
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	677,5	691,2	21,9
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,0	144,0	141,3	7,0
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	25,9	25,2	0,1
Økonomiudvalget	219,4	235,5	204,3	0,2
i alt	1.529,7	1.553,5	1.543,3	33,1

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindredgifter som følge af tidsforskydninger til 2022.

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 91,8 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes dermed at være 74,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Der er overført anlægsmidler på 99,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, og en stor del af disse forventes anvendt i 2021. Anlægsudgifterne ligger 21,8 mio. kr. under det korrigerede budget. Bruttoudgifter i forventede regnskab udgør 96,9 mio. kr. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt

forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2022, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 24,0 mio. kr. til 2022.

Usikkerhederne i det forventede regnskab er ekstraordinære store, og det skal understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter. Der kan dermed ske væsentlige ændringer frem til regnskabsafslutningen. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2021 på 6,8 mio. kr. i netto mindreudgifter. Tillægsbevillinger er beskrevet i vedlagte notat, og kan opsummeres som følger:

- Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift som følge af færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 0,1 mio. kr. i merudgift som følge af kollektiv skattesanktion som følge af skattestigning i 2021 for kommunerne samlet set.
- Driftsudgifter: 1,5 mio. kr. i omplacering fra drift til anlæg til finansiering af Daginstitution Bøgelunden som følge af fejlkontering i 2020.
- Driftsudgifter: Der er på Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 0,8 mio. kr. i 2021 til dækning af stigende udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde. Puljen søges omplaceret til Børne- og Skoleudvalgets område til dækning af merudgifter på det specialiserede socialområde.
- Renter: 0,7 mio. kr. i netto merudgift vedr. renter som bl.a. skyldes færre indtægter fra udbytter samtidig med at der er færre udgifter til renter af langfristet gæld og diverse renter.
- Anlæg: 1,5 mio. kr. i omplacering fra drift til anlæg til finansiering af Daginstitution Bøgelunden som følge af fejlkontering i 2020. Anlægsprojekt Bøgelunden tilføres samlet set 3,3 mio. kr., mens anlægsprojekt Pilelunden medfinansierer 0,8 mio. kr. og anlægsprojekt vedr. læringsmiljømidlerne medfinansierer 1,0 mio. kr. og driftsområder finansierer 1,5 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger: 6,1 mio. kr. i netto mindreudgifter primært på grund af mindreudgifter til betalingsmellemværende mellem 2020 og 2021 samt mindreudgifter til udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter.
- Afdrag: 1,4 mio. kr. vedr. mindreudgifter på afdrag som følge af forskydning af lånoptagelser vedr. lånefinansierede anlæg.
- Lånoptagelse: Der søges en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i netto mindreindtægt fra lånoptagelse, som følge af færre udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.
- Endelig søges om omplacering af lån på 6,4 mio. kr., idet anlægsprojekt ”På Vej og Familiehus” ikke lånefinansieres, men der i stedet optages lån på 6,4 mio. kr. vedr. energioptimering som følge af bygningsrenovering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2021 til skatter, udligning, drift, renter, anlæg og finansielle konti på 6.839.452 kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 6,8 mio. kr. i netto mindreudgifter, der forleder sig som følger:

	2021
Skatter	-499.553
Tilskud og udligning	142.900

Driftsudgifter	-1.515.972
Renter	681.742
Anlæg	1.515.972
Øvrige finansforskydninger	-6.132.000
Afdrag	-1.429.556
Lånoptagelse	397.015
I alt	-6.839.452

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 godkendes.
- At der gives tillægsbevillinger i 2021 til skatter, udligning, drift, renter, anlæg og finansielle konti på 6.839.452 kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Punkt 4: Budgetopfølgning ultimo marts 2021 med særligt fokus på Covid-19

20/3870

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for kommunens Covid-19 relaterede udgifter ultimo marts 2021, som viser et skønnet samlet tab på 30,0 mio. kr. i 2021, hvilket er en forbedring på 1,6 mio. kr. i forhold til ultimo februar 2021. Usikkerhederne er fortsat ekstraordinære store og forventes først afklaret med økonomiaftalen for 2022.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes driftsudgifter er påvirket af Covid-19, og der er fortsat høj risiko for at kommunen ikke kompenseres fuldt ud af staten for disse merudgifter. For serviceudgifter dækker den foreløbigt modtagne kompensation fra staten kun delvist merudgifterne i 2020, og der er endnu ikke modtaget kompensation for 2021. Modsat har kommunerne samlet set modtaget en midtvejsregulering i 2020 på beskæftigelsesområdet, som overstiger regnskab 2020 og forventningerne til 2021. Usikkerheden om hvad udgifterne og tilskuddet fra staten ender med at blive i 2021 er ekstraordinær stor.

Budgetopfølgning ultimo marts 2021

Tabet i 2021 kan skønsmæssigt opgøres til 30,0 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til ultimo januar 2021 på 1,6 mio. kr.

Tabel 1. Skøn for Covid-19 relaterede tab i 2021

Mio. kr.	Service	Beskæftigelse	I alt
Kommunens skønnede merudgifter	18,0	15,1	33,1
Skønnet efterregulering for regnskab 2020	0,0	1,6	1,6
Skønnet midtvejsregulering i 2021	-9,0	4,3	-4,7
Samlet skønnet tab vedr. Covid-19	9,0	21,0	30,0

Note: ”+” = merudgifter/mindreindtægter, ”-” = mindreudgifter/merindtægter

Budgetopfølgningen er sket i løbet af april 2021, og er baseret på forbruget ultimo marts 2021, samt en gennemgang og vurdering af budgetforudsætninger og risikofaktorer. Tabet på i 30 mio. kr. indgår i det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 samt aktuel økonomi.

Status beskæftigelsesudgifter

På beskæftigelsesområdet er der under Covid-19 sket en markant udvikling i budgetforudsætningerne grundet en stigende ledighed, hvor der skønnes et tab på 21,0 mio. kr. i 2021. Sammenholdt med status ultimo februar 2021 ses en mindre forbedring på 2,1 mio. kr. som følge af justering af forventningerne til driftsudgifterne. Ellers er skønnet uændret fra sidste måned.

Status serviceudgifter

Der skønnes netto merudgifter til service i 2021 på ca. 18 mio. kr. Der forudsættes en kompensation fra staten vedr. merudgifter til service på 50 pct. Det skønnede tab vedr. serviceudgifter i 2021 udgør således 9,0 mio. kr. Dette er en stigning på netto 0,5 mio. kr. Forventningerne til merudgifter som følge af Covid-19 på serviceområdet er samlet set opjusteret med 1 mio. kr. i forhold til status ultimo februar 2021. I vedlagte notat fremgår en yderligere specifikation af mer- og mindreudgifter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Covid-19 relaterede driftsudgifter i 2021 opgjort ultimo marts 2021

Punkt 5: Anlægsstatus - status pr. 1. kvartal 2021

21/1759

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 1. kvartal 2021.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget orienteres hvert kvartal om status for anlæg. Der er vedlagt en status pr. 31. marts 2021 for anlæg samt en periodisering af anlægsudgifter i 2021-23. Sagen giver herudover overblik over netto påvirkningen af likviditeten.

Anlægsstyring

Der er en lang række usikkerheder knyttet til opførelse af anlæg. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien. I styringen er der nøje sammenhæng mellem pris, kvalitet og tid. F.eks. vil det være sådan, at såfremt tiden er knap, forøges prisen eller kvaliteten daler.

I Allerød er der gennem de senere år arbejdet særligt med øget inddragelse af kommende brugere i flere faser af anlægget. Det betyder alt andet lige en væsentlig forøget kvalitet af et anlæg, men der medgår også tid hertil. I anlægsstyringen sker afvejningen af de tre parametre i dag helt overvejende således, at omkostningerne forsøges holdt så lave som muligt samtidigt med at kvaliteten forsøges fastholdt. Derfor er tiden til gennemførelse af et anlæg ofte det der kan ændre sig, når de uforudsete hændelser sker. Der er i alle anlægsprojekter afsat økonomi til uforudsete hændelser, fordi uforudsete hændelser er en almindelig del af ethvert anlægsprojekt. Der er dog ikke en egentlig porteføljestyring af, hvilke anlæg der ved pres skal fremmes forud for andre.

Der er i oversigten markeret med gult for hvilke anlæg, der er sket ændringer fra sidste anlægsstatus. De ændringer der følger af byrådet beslutning i marts 2021 om udskydelse af anlæg er markeret med blå.

Likviditetsstyring

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2021 skønnes at udgøre netto 91,8 mio. kr. for det skattefinansierede område og 4,3 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 31. marts 2021. Bruttoudgifterne er 100,9 mio. kr. for såvel skattefinansieret som brugerfinansieret område og indtægterne udgør 4,8 mio. kr.

Vedr. 2022-28 indeholder oversigten de vedtagne anlæg i budget 2022-28 tillagt de skønnede overførselsbeløb og udskydelser til 2022-23. Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Nedenfor beskrives de væsentligste i ændringer i anlægsoversigten, i forhold til anlægsstatus fremlagt for 4. kvartal 2020, bortset fra de ændringer, som skyldes byrådet beslutning fra marts om udskydelser i anlægsprogrammet:

Børne- og Skoleudvalget

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

Der er samlet set overført 9,2 mio. kr. til 2021 fra 2020, hvor der i 4. kvartal 2020 var forventet overført 5,1 mio. kr. Forskydningen skyldes afregning af de iværksatte ydelser. Budgettet forventes anvendt i 2021, bortset fra 0,8 mio. kr. som forventes overført til 2022.

Kapacitetsudvikling Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud

Af de afsatte 0,5 mio. kr. i 2021 forventes 0,4 mio. kr. forskudt til 2022. Forbrug afhænger af proces i efteråret med Blovstrød Skole.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Ingen væsentlige ændringer

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Handleplan for Trafik og Miljø – prioritering af cykelstier på Hillerødvej

Projektet afsluttes i 2021, hvor der i 4. kvartal 2020 var forudsat afslutning i 2020.

Byggemodningen i Blovstrød

Byggemodningen i Blovstrød afsluttes i 2021, hvor der i 4. kvartal var forudsat afslutning i 2020.

Synergiprojekt herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal

Projekterne afsluttes først i 2022, hvor der i sidste kvartal var forventet afslutning i 2021. Der overføres et budget til 2022, hvor statstilskud forventes at komme.

Byudvikling af de 3 bysamfund

Der fremlægges sag i juni på fagudvalg om udmøntning af midler på 1,2 mio. kr. Forbruget afhænger af beslutninger herfra. P.t. forudsættes 2,5 mio. kr. udskud til 2022. I sidste anlægsstatus var budgettet forventet anvendt i 2021.

Renovering af vejbelysning

Projektet var i sidste anlægsstatus forventet afsluttet i 2021. P.t. forventes overført 2,5 mio. kr. til 2022 til afslutning af anlægsarbejdet.

Økonomiudvalget

Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 indgår nu i anlægsstatus med en indtægt på 3,0 mio. kr.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede vedr. køb af affaldsbeholdere forskydes udgifter på 1,1 mio. kr. til 2022. I sidste anlægsstatus var forventningen at 2,9 mio. kr. blev forskudt til 2022.

Afsluttede anlæg

Der er siden sidste status afsluttet tre anlæg og de fremgår derfor ikke længere af anlægsstatus. Disse er:

- Renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller
- Tennishal
- Pulje til mindre projekter samt trafikikkerhed

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus 1. kvartal til ØU

Punkt 6: Aktuel økonomi ultimo april 2021

21/4782

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo april 2021.

Sagsbeskrivelse

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne måneds aktuel økonomi udgør 88,3 mio. kr. ultimo 2028. I forhold til sidste måneds aktuel økonomi er der en forværring af kassebeholdningen ultimo 2028 på 0,5 mio. kr. Der er således netto tale om meget små forskydninger i forhold til sidste måneds aktuel økonomi.

Ændringerne i kassebeholdningen skyldes følgende forhold:

- Det forventede regnskab pr. 31. marts giver samlet set en forværring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste måneds budgetopfølgning. Det skyldes primært følgende forhold:
 - Under skat og udligning ses en forbedring på 1,3 mio. kr. Det skyldes primært nyt tilskud til faglige udfordringer og trivsel i folkeskolen samt regulering af skøn for midtvejsregulering af tilskud og udligning.
 - Driftsudgifterne på det skattefinansierede område er øget med 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde. Modsat ses et svagt fald i udgifterne på beskæftigelsesområdet.
 - Der er en merudgift på det brugerfinansierede område på 2,0 mio. kr. i 2021., som dog skal hvile i sig selv over en årrække.
 - Renter og afdrag viser mindredgifter på 2,1 mio. kr., som skyldes mindre lånoptagelse grundet tidsforskydning af anlægsinvesteringer.
 - Under anlæg ses merudgifter på 1,5 mio. kr. bl.a. pga. merforbrug ved opførelse af daginstitutionen Bøgelunden.

- På byrådsmødet i april 2021 er vedtaget overførselsbeløb vedr. drift, anlæg, lån m.v. og truffet beslutning om bevillinger på netto -0,2 mio. kr., som indebærer en forbedring af likviditeten:
 - Mindredgift på 0,4 mio. kr. ifm. prøveafholdelse i skolerne (punkt 11 på byrådets dagsorden).
 - Anlægsregnskab for renovering af Ravnsbolhallens tag indebærer en merbevilling på 0,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse (punkt 14).
 - Udgift på 0,1 mio. kr. til den vildeste kommune (punkt 16).

Aktuel økonomi ultimo april 2021 baserer sig på forventet regnskab pr. 31. marts 2021 samt byrådsbeslutninger til og med 29. april 2021. Endvidere indgår skønnede 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.

Over den samlede budgetperiode 2021-28 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i december 2022 med 49,6 mio. kr. Finansieringsbehovet i 2022 udgør samlet set 6,5 mio. kr. i 2022 stigende til 51,5 mio. kr. i 2028. Prognosen for 2021-28 er under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

I vedlagte notat fremgår budgettets væsentligste risikofaktorer samt udviklingen i den gennemsnitlige likviditet og den faktiske kassebeholdning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo april 2021 - notat

Punkt 7: Budgetproces 2022-29: Budgetnotat 3 "Nøgletal"

21/3355

Punkttype

Orientering.

Tema

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder. Borgmesteren har besluttet, at sagen starter i Økonomiudvalget og ikke i fagudvalg som det ellers fremgår af budgetstrategien. VIVE har opdateret modellen for kommunernes udgiftsbehovsindex, hvilket vanskeliggør anvendelsen af nøgletallene og særligt sammenligning med tidligere år.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 17. december 2020 budgetstrategien for 2022-29. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke.

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Det skal understreges, at hverken VIVE's nøgletal eller de rene økonomiske nøgletal bør bruges til at drage konklusioner om kommunernes serviceniveauer, uden at have øje for de forbehold der bør tages om kvaliteten og sammenligneligheden af tallene.

VIVE's nøgletal for serviceniveauet er en sammenligning af budgetterne, som korrigeres for forskelle i kommunernes udgiftsbehov, med det formål at gøre tallene mere sammenlignelige end de rene udgiftstal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, idet han ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”SF stemmer imod, idet nøgletalsnotatets forudsætninger er ændret i en grad, så de sammenlignelige tal ikke kan anvendes til budgetprocessen i år. Det bør benyttes igen fra næste års budgetlægning.”

Bilag

Nøgletal 2021

Punkt 8: Budget 2022-29: Status på analyse om Effektiviseringer via investering

20/5617

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på analysen ”Effektiviseringer via investering”. Konsulenthuset Marselisborg fremlægger status for analysen på mødet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I overensstemmelse med budgetstrategien, er udkast til analysen ”Effektiviseringer via investering” aktuelt i administrativ høring i kommunens MED-organisation frem til den 21. maj. Dette sker parallelt med forårets effektiviseringskatalog. Både effektiviseringskataloget og analysen fremlægges til behandling og beslutning på fagudvalgsmøder, Økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i juni. Formålet med orienteringen er at give Økonomiudvalget et tidligt overblik over den samlede analyse, forud for at det behandles på fagudvalgsmøder.

På Økonomiudvalgets møde i marts træffes er beslutning om, hvilke ideer til nye indsatser, der skal fremlægges beslutningsforslag på.

Status for processen

Byrådet har iværksat en analyse af effektiviseringer via investering, som skal bidrage til det fremadrettede arbejde med kommunens effektiviseringsstrategi, herunder også trække på lignende erfaringer fra andre kommuner. Analysen gennemføres i samarbejde med fire andre kommuner og en ekstern konsulentvirksomhed.

Processen for analysen:

Del 1: At skabe overblik over Allerød Kommunes investeringscases og udarbejde en model for arbejdet med investeringscases fremadrettet

Del 2: At indsamle viden om andre kommunernes investeringscases

Del 3: At udvælge og kvalificere fremtidige investeringscases i Allerød Kommune.

Analysens del 1 og 2 er afsluttet, og resultatet blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde i februar.

På mødet i marts besluttede Økonomiudvalget at indsnævre analysen til at handle om 9 mulige investeringscases, opstået som en blanding af ideer fra andre kommuner og emner opstået som led i gennemgangen af Allerød Kommunes historiske tiltag. Disse er nu indsnævret yderligere til 6 politiske handlemuligheder, efter at der er sket en nærmere analyse af, om

der kunne sandsynliggøres en økonomisk eller kvalitativ gevinst ved dem. Nogle af handlemulighederne lever op til analysens oprindelig intension om at skabe effektiviseringer via investeringer, mens enkelte af dem må siges at falde uden for denne definition.

Beslutningen om hvilke af de 6 handlemuligheder der skal implementeres, træffes af byrådet i juni 2021, efter indstilling fra fagudvalg og Økonomiudvalget.

Leverancerne til møderne i juni forventes at være:

- Analyse af Allerød Kommunes investeringscases
- Analyse af effektiviseringer via investeringer i de fire samarbejdskommuner
- Notat om læringspunkter om arbejdet med effektivisering via investeringer strategisk
- Forslag til tillæg til effektiviseringsstrategien om effektivisering via investeringer
- Katalog med politiske handlemuligheder med baggrund i analysen

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Evaluering af den politiske styringsmodel

19/1567

Punkttype

Beslutning

Tema

Drøftelse af den politiske styringsmodel, som led i den samlede evaluering af byrådsperioden.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ved byrådets møde den 21.1.2021 blev det besluttet at gennemføre en evaluering af byrådsperioden. Blandt disse emner er evaluering af den politiske styringsmodel.

Den politiske styringsmodel

Ved Økonomiudvalgets møde i maj 2019 besluttede udvalget at opdatere kommunens politiske styringsmodel med afsæt i et oplæg fra Forvaltningen. I den opdaterede styringsmodel sker blandt andet en opdeling i politikområder. Det er relevant, at byrådet i forbindelse med en evaluering af perioden genbesøger den nye politiske styringsmodel – herunder danner et samlet overblik over retning og sammenhæng i kommunens reviderede politikker, samt den økonomiske styringsmodel som i perioden er revideret. I forbindelse hermed vil det også være relevant at gøre status og følge op på realiseringen af visionen – tæt på hinanden – tæt på naturen.

Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:

- Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling
- Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, inden for rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for
- Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
- Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
- Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes
- Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, inden for de bevillinger byrådet afgiver.
- Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
- Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel, som den blev besluttet i april 2019.

Løbende udvikling af styringsmodellen

Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. Der er fx taget følgende initiativer:

- Der er formuleret en ny vision for kommunen, efter bred inddragelse af interessenter. Visionen er nedarvet i alle politikker og strategier, og bruges flittigt i strategiske sammenhænge i kommunens kommunale virksomheder.
- Budgetperioden er udvidet fra 4 til 8 år, med det formål at øge fokus på den strategiske udvikling og balancen i kommunens driftsbudget, investeringsniveau og kassebeholdning.
- Der er sket en opdeling af kommunens aktiviteter i 10 politikområder og der er hen over perioden sket en revision af alle disse 10 politikker.
- Strategier bruges som politisk redskab, når der er emner inden for et politikområde, der er ønske om at sætte en nærmere retning for. Der er fastlagt en skabelon for de strategier, som byrådet vælger at formulere under politikområderne.
- Der er gjort forsøg med at udvikle indikatorer på kvalitet og effekt, ved at udarbejde et nyt budgetnotat i foråret. Arbejdet er dog sat i bero som følge af Covid-19.
- Dialogen med borgere og kommunens MED-organisation er tydeliggjort fra budgetprocessens start, så det er lettere for interesserede at følge med og deltage.
- Der er udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg.
- Der udvælges årligt et eller flere områder til nærmere analyse, med det formål styrke det politiske beslutningsgrundlag og helt eller delvist at erstatte servicereduktionskataloget.
- Opbygningen af kommunens forventede regnskaber og budgetmaterialer er ændret, så det politisk er mere overskueligt og det også er tydeligere hvordan fx driftsbalancen er i kommunens budget.

Evaluerings af arbejdet med den politiske styringsmodel

Den politiske styringsmodel udvikler sig løbende, både fordi omverdenen og organisationen konstant forandrer sig og fordi de emner der politisk er i fokus jævnligt flytter sig. Nogle af de spørgsmål Økonomiudvalget fx kunne berøre i evalueringen af den politiske styringsmodel er:

Politikker og strategier: Alle politikkerne er gennemarbejdet hen over byrådsperioden, så spørgsmålet er hvad der kunne være mest brug for at gå videre med i næste byrådsperiode: At gå i dybden med udvalgte dele af politikkerne, fokusere på de tværgående elementer i politikkerne, revidere dem alle sammen igen – eller noget helt andet?

Dialog og inddragelse: Byrådet træffer beslutninger på sager på møder, sådan er den kommunale styrelseslov indrettet. I et repræsentativt demokrati er byrådet godt nok valgt til dette for en 4-årig periode, men mange af byrådets beslutninger egner sig også til andre former for dialog og inddragelse, før der skal stemmes om det på et møde. Hvad kunne kommunen her med fordel gøre lidt mere eller lidt mindre af?

Budgetproces: Forvaltningen udarbejder en lang række dokumenter til brug for den politiske budgetproces og økonomistyring; Effektiviseringskataloger, adm. budgetgrundlag, servicereduktionskatalog, initiativsager, nøgletalskatalog, budgetstrategi, befolkningsprognose, kapacitetssager, forventede regnskaber mv. Hvilke materialer bruger byrådsmedlemmerne mest og hvilke kunne der med fordel gøre mere eller mindre ud af?

Information og data: Politikker og strategier sætter den overordnede retning for udviklingen af kommunen, hvor det også angives hvornår ”vi er godt på vej”. Udvalgene modtager løbende informationer og data, hvor der så også er mulighed for at anmode om supplerende eller yderligere informationer. Er der behov for mere eller anderledes informationer og data til brug for det politiske arbejde?

Administrationens forslag

At Økonomiudvalget evaluerer den politiske styringsmodel, med henblik på at give anbefalinger til det kommende byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Sagen genoptages på et kommende møde, med det formål at Økonomiudvalget komme med anbefalinger til det kommende byråd om den politiske styringsmodel.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Politisk styringsmodel.pdf

Punkt 10: Befolkningsprognose, opfølgning

21/2342

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget blev på mødet den 20. april 2021 i budgetnotat 2 orienteret om årets befolkningsprognose. Udvalget anmodede om en supplerende sag med afklaring af forskellige spørgsmål.

Projektleder fra COWI deltager under punktet behandling.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget anmodede om at følgende belyses:

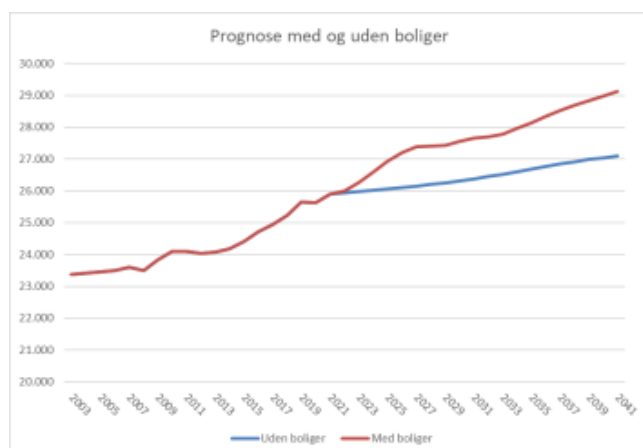
- 1) Effekten af boligudbygningen
- 2) Oversigt over antal af enlige fordelt på boligtyper
- 3) Overblik over tidligere befolkningsprognoser.

Effekt af boligudbygning

Det er boligantallet og boligområder, som fremgår af den gældende planstrategi, der danner udgangspunktet for prognosen. I 2021 indeholder basissceneriet 1.297 nye boliger i perioden 2021-2034. I prognoseårene frem mod 2041 er der indlagt et gennemsnitligt boligantal pr. år, som er skønsmæssigt fordelt på type og områder i kommunen.

På baggrund af indlagte boliger og de øvrige forudsætninger i prognosen skønnes befolkningstallet, at udvikle sig fra 25.893 personer 1. januar 2021 til 29.134 personer i 2041. Den samlede vækst i perioden udgør dermed 3.241 personer i løbet af 20 år.

Hvis alle nye boliger tages ud af befolkningsprognosen, ses befolkningstallet fortsat at stige men noget mindre end, hvis der arbejdes med nye boliger. I et scenarie helt uden boliger ses befolkningstallet at udvikle sig til 27.104 personer i 2041, hvilket er en stigning på 1.221 personer i forhold til befolkningstallet 1. januar 2021. Den samlede udvikling i de to prognoser ses her:



Ses på den forventede udvikling i aldersgrupper, fremgår det, at en prognose uden boliger betyder nedenstående reduktion i befolkningsudviklingen.

	Prognose uden boliger i forhold til den med boliger		
	2022	2031	2041
0-5 år	-9	-134	- 191
6-16 år	-7	-233	- 372
17-64 år	-38	-669	- 1.088
65-79 år	-6	-158	- 239
over 80 år	-1	-77	- 139
I alt	-61	- 1.280	- 2.030

Husstande med enlige

Danmarks Statistik opgør antallet af personer i husstande knyttet til boligtype pr. kommune. I tabellen nedenfor ses antallet af husstande med én person fordelt på boligtype. Andelen er opgjort som antallet af husstande med én person i forhold til samtlige husstande i kategorien.

		2010	2016	2021
Parcelhus	Antal	608	670	720
	% enlige	11,6%	12,4%	13,1%
Rækkehus	Antal	781	829	1.033
	% enlige	32,2%	32,8%	34,7%
Etagebolig	Antal	1.012	1.101	1.186
	% enlige	54,7%	56,0%	57,1%

Det ses at ca. halvdelen af etageboliger bebos af husstande med én person, og at antallet af husstande med én person for de tre boligtyper er steget fra 2010 til 2021 både absolut og relativt.

Overblik over prognoser i et historisk perspektiv

I bilag er vedlagt oversigt over de historiske prognoser fra 2010 til den nuværende 2021-prognose. Da forudsætningerne justeres hvert år, er prognoserne som sådan ikke sammenlignelige fra år for år. Dertil kommer at boligprogrammet er justeret betydeligt flere gange i løbet af den periode, som er medtaget her.

Hvis der ses på prognosernes forudsigelse et år i frem i tiden, så fremgår det nedenfor, hvordan prognosen har ramt. Nogle år er det ret tæt, mens forskellen er større andre år.

Befolkningstal			
	Forventet året før	Faktisk	Forskel
2011	24.152	24.097	-55
2012	24.069	24.041	-28
2013	24.041	24.071	30
2014	24.123	24.171	48
2015	24.346	24.415	69
2016	24.510	24.725	215
2017	25.023	24.940	-83
2018	25.252	25.237	-15
2019	25.612	25.648	36
2020	25.814	25.634	-180
2021	25.855	25.893	38

De største afvigelse sås i 2015 og i 2019. I 2015 var forklaringen en kombination af lidt flere nyindflyttede boliger, en mindre udtynding og flere flygtninge. I 2019 blev der indflyttet færre nye boliger end ventet. Dertil kom en lidt større udtynding og et underskud på fødselsbalancen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosesammenligning.pdf

Punkt 11: Revideret skema B renovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening

20/5585

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille revideret anskaffelsessum (Skema B) for renovering af afdeling 5 i Lillerød Boligforening godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte Skema A for afdelingens helhedsplan for renovering på mødet den 13. december 2018. Helhedsplanen omfatter arbejder, der er støttet af Landsbyggefonden, og de samlede arbejder omfatter blandt andet følgende:

- Eksisterende mellembygninger fjernes om genopføres med badeværelse, værelse og forrum
- Udbedring af klimaskærm, herunder sokler, murværk, vinduesudskiftning, tagreparation og efterisolering
- Varmeinstallation
- Nye vandstik
- Ventilation i køkken og toilet og
- Forbedring af tilgængelighed

Afdelingen består af 35 boliger opført i 1952, der er bygget sammen to og to – eller forbundet via mellembygninger. I forbindelse med renoveringen lovliggøres mellembygningerne til beboelse, og hvert lejemål bliver 24 m² større fra 65 m² til 79 m² eller fra 89 m² til 102 m².

På skema A tidspunktet udgjorde den ansøgte anskaffelsessum 52,5 mio. kr. Den 25. juni 2020 godkendte byrådet skema B med den samlede anskaffelsessum på 47,5 mio. kr. efter indhentning af tilbud og før påbegyndelse af arbejderne. Licitationsresultatet var gunstigt, og på tidspunktet for godkendelse, var der planlagt arbejder, som endnu ikke var godkendt af afdelingsmødet. Byrådet tog derfor udelukkende stilling den godkendte del, og det blev aftalt, at såfremt afdelingsmødet godkendte ekstra arbejder, måtte der fremsendes en tillægsansøgning.

Efterfølgende godkendte afdelingsmødet forslag om at tilføje pavilloner og affaldsøer til projektet. Affaldsøerne er nødvendige i forhold til håndtering af renovation. Pavillonløsningen er indarbejdet, da en del lejere lovligt har etableret overdækninger/udestuer, der skal håndteres i forbindelse med renoveringen – udgår disse af projektet, skal der findes en anden løsning enten i form af kompensation eller i en fremtidig drift.

Kort efter afdelingsmødets godkendelse blev samarbejdet med den vindende entreprenør ophævet, og et evt. tillæg til skema B har afventet et genudbud. Byggeafdelingen i Boligkontoret Danmark har været nødt til at genudbyde arbejderne to gange. Projektet er dermed konkurrenceudsat tre gange, og boligorganisationen søger nu godkendelse på baggrund af den vindende entreprenørs tilbud.

Status

Boligorganisationen fremsender nu fornyet skema B ansøgning, hvor anlægsudgiften på de ustøttede arbejder er steget.

Udviklingen i projektøkonomien ses herunder:

Samlet anlægssum mio. kr	Skema A	Skema B	Nyt skema B1	Stigning B-B1
Støttede arbejder	25,2	25,2	25,9	0,7
Ustøttede arbejder	27,1	22,3	38,0	15,7
I alt	52,3	47,5	63,9	16,4

Den støttede del af arbejderne er i forbindelse med ny skema B reguleret 0,7 mio. kr., mens de ustøttede arbejder er 15,7 mio. kr. højere end allerede godkendt skema B, og ca. 11. mio. højere end godkendt på skema A tidspunktet. Af ansøgningen, der er vedlagt som bilag til sagen, fremgår det merudgiften blandt andet skyldes tilkøb af pavilloner 2,3 mio. kr., affaldsøer til 0,2 mio. kr. og at der er medtaget udgifter til miljøarbejders svarende til 2,9 mio. kr.

Boligorganisationen redegør for, at man på trods af den store anlægsudgift ikke ser et alternativ til den planlagte renovering, der tager afsæt i den godkendte helhedsplan. Selvom anskaffelsestallet nærmer sig udgiften til nybyggeri med samme m2-antal, vurderes det ikke, at et nybyggerprojekt er en mulighed. Det er tvivlsomt om afdelingen kan opnå ministeriel tilladelse til nedrivning, fordi afdelingen ikke opfylder betingelserne herfor. Dertil kommer, at finansieringsmodellen for nybyggeri er en anden end den for renovering. Nybyggeri indebærer kommunalt grundkapitalindskud ud over garantien for de støttede lån.

Gennemføres helhedsplanen ikke vil afdelingen fortsat have et stort renoveringsbehov, som skal løses i den almindelige drift. Det vurderes, at det også vil give betydelige huslejestigninger. I forbindelse med skema A ansøgningen er det opgjort, at der er vedligeholdelsesopgaver, som skal løses via driften for mindst 16,5 mio. kr.

Boligorganisationens bestyrelse har gennem forløbet tilkendegivet opbakning til projektet, og der er truffet beslutning om at yde projektet støtte på en sådan måde, at huslejen kan holdes på det niveau, som er blevet godkendt på skema A tidspunktet og med de tilvalg, som efterfølgende er truffet. Boligorganisationen yder dels finansieringstilskud dels årligt bidrag til lån på ca. 1,3 mio. kr. Landsbyggefonden er søgt om fritagelse for den løbende indbetaling af pligtmæssige bidrag, ligesom man har vurderet, at konvertering og færdigafskrivning af lån vil modsvare udgifterne til optagelse af et større lån end oprindeligt planlagt.

Husleje

I forbindelse med godkendelse af helhedsplanen og skema A blev der godkendt en huslejestigning svarende til 3,26 % svarende til ca. 200 kr. pr. lejemål pr. måned. Med de ekstra godkendte arbejder udgør huslejestigningen i gennemsnit 329 kr. pr. lejemål måned. Pavillonløsningen medfører en stigning på 94 kr. pr. bolig pr. måned, og asfaltøer medfører en udgift på 35 kr. pr. bolig pr. måned. Beboerne har stemt for løsningerne og huslejestigninger på et afdelingsmøde den 1. juli 2020.

I ansøgningen fremgår det, at den fremtidige husleje efter renovering vil være 925 kr. pr. m2 pr. år. Med lejemål på hhv. 79 og 102 m2 vil den fremtidige husleje være ca. 6.100 kr. og 7.900 kr. pr. måned.

Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik er den gennemsnitlige husleje for familieboliger i Allerød Kommune 937 kr. pr. m² pr. år., og dermed ligger afdelingens kommende husleje på niveau med gennemsnittet. Den gennemsnitlige husleje i Allerød Kommune er sammenlignelig med nabokommuners gennemsnitsleje.

Kommunal garanti

Garantistillelsen for det ustøttede og støttede lån blev godkendt på skema A tidspunktet. I henhold til gældende regler stiller kommunen garanti for de støttede lån og på tidspunktet for fremsendelse af Skema A vurderede långiver, at der var behov for at stille garanti for en andel af det ustøttede lån.

Långiver vurderer nu, at der ikke er behov for kommunal garanti for de ustøttede arbejder. Kommunen stiller således alene den lovpligtige garanti for de støttede lån, der justeres med 0,7 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer over for kommunen, og er forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med begrænset direkte risiko.

Strategi for almene boliger

I henhold til strategi for almene boliger understøtter Allerød Kommune boligorganisationernes arbejde, når det handler om at sikre boligernes stand. Når boligorganisationer ser et behov, som bakkes op af beboerdemokratiet, vil kommunen i udgangspunktet være velvilligt indstillet, således at boligorganisationen får mulighed for at optage lån til arbejderne og garanti for de lån, der kan være nødvendige for at finansiere arbejdet.

Særligt når det gælder renoveringer af f.eks. klimaskærm og tekniske installationer.

Ved renoveringer der rækker ud over klimaskærm og tekniske installationer, kan der desuden være hensyn til huslejeniveauet, idet det anses som vigtigt, at det gennemsnitlige huslejeniveau i Allerød Kommune ikke overstiger det niveau, der ses i nabokommunerne jf. den årlige huslejestatistik.

Forslag

Boligorganisationen anmoder om godkendelse af revideret skema B med en samlet anskaffelsessum på 63,9 mio. kr., og at der stilles garanti for det ustøttede lån, der p.t. er vurderet til at udgøre 25,9 mio. kr.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at

Forslag 1: At den ansøgte anskaffelsessum på 63,9 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti for yderligere 0,7 mio. kr. i forhold til tidligere, hvormed garantisummen udgør 25,9 mio. kr.

Forslag 2: At den ansøgte anskaffelsessum minus tillægsarbejderne på pavilloner svarende til 2,3 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti for yderligere 0,7 mio. kr. i forhold til tidligere, hvormed garantisummen udgør for 25,9 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i godkendt i byrådet

Økonomi og finansiering

Forslag 1 og 2. Kommunens garanti udgør i alt 25,9 mio. kr. Forvaltningen vurderer at risikoen for tab er minimal.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 12: Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om beredskabsmæssige beslutninger truffet af Forvaltningen og Borgmesteren som følge af Covid-19.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan har været aktiveret siden den 27. februar 2020. I forbindelse med den omfangsrige nedlukning annonceret den 11. marts 2020 blev Allerød Kommunes generelle beredskabsplan (niveau 1) aktiveret. Den generelle beredskabsplan blev lukket ned i forbindelse med sommerferien og genaktiveret den 10. september 2020, hvorved krisestyringsstaben blev genetableret med fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariat samt med mellemrum beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer.

Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Byrådet er løbende orienteret herom, senest på mail den 16/4 2021. Krisestyringsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens §31, stk. 2, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende er blevet orienteret.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 14. april 2021. Se herom i vedlagte bilag. Arbejdsformen forventes at være nødvendig at opretholde, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, håndtering af konkrete smittetilfælde, vaccinationsprogrammer mv. Det vil fortsat være sådan, at mest muligt bliver behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid -19 - maj 2021

Punkt 13: Byudviklingsgrundlag for Kulturtorvet

20/464

Punkttype

Orientering

Tema

På Økonomiudvalgets møde i marts 2021, blev det besluttet, at der forelægges en sag for udvalget om det byudviklingsgrundlag, der har ført frem til helhedsplan og lokalplanen for bymidten, og som kan inspirere i forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med udviklingen af Kulturtorvet er sket i flere trin og over de sidste mange år, ligesom det har indgået i flere forskellige sammenhænge og dermed også med lidt forskellige overskrifter.

Eksempelvis blev der tilbage i 2012 med vedtagelsen af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte i 2012 og prioriteringen af at ”skabe en række byrum, der højner kvaliteten af opholdsmuligheder i bymidten”, sat en række ambitiøse forandringsprojekter i gang i bymidten. Det er blandt andet den trinvis etablering af Bibliotekshaven, Kulturtorvet og senere Sportsplads op mod skoven, samt en politisk bevilling til udbygning af Mungo Parks teatersal.

For at afgrænse nærværende sag, er der fokuseret på det grundlag, der særligt blev arbejdet ud fra i perioden 2014-2017.

I vedlagte bilag er medtaget nogle af de dokumenter, der en har indeholdt en opsamling, eller på anden måde kan anvendes til at skabe et vist overblik over det arbejde, der har været i gang. Arbejdet lå bl.a. også til grund for et omfattende arbejde med Helhedsplan for Allerød Bymidte. Visionerne heri blev omsat i den vedtagne lokalplan for Allerød bymidte. Derudover lå arbejdet ligeledes til grund for skabelsen af Byforum. Arbejdet har således sat retning for udviklingen af bymidten, ligesom også fx også udbygningen af Mungo Park, etablering af cykelstier mv har gjort det. At skabe en velfungerende bymidte er et fortsat fokus for byrådet, og det er i dette lys, udviklingen af Kulturtorvet skal ses.

Neden for et kort overblik over de konkrete dokumenterne for Kulturtorvet, med fokus på hvad de gav af anbefalinger i relation til livet i bymidten på arealerne omkring Kulturtorvet:

Byens Plads – Kulturtorvet (2016)

På et møde i Teknik- og Planudvalget i 2016, blev udviklingen af Kulturtorvet drøftet. På det tidspunkt gik det også under overskriften ”Byens Plads”. Materialet fra mødet viser, hvordan udviklingen af Kulturtorvet helt overordnet var tænkt i 3 etaper:

1. Bibliotekshaven (stille ophold)
2. Kulturtorvet (kultur, fritid, oplevelser)
3. Sportspladsen (leg, sport - støjende aktiviteter).

Allerede på det tidspunkt, blev der talt ud fra nogle visionsskitser om, hvordan Kulturtorvet samlet set kunne fremstå.

Kulturtorvet og Lillerød Bymidte (2016-17)

I februar 2017 blev der fremlagt et diskussionsoplæg udarbejdet for Allerød Kommune af konsulenthuset Pluss. Oplægget var en del af en proces, der kørte gennem hele 2016. Pluss så på det tidspunkt på Kulturtorvet på følgende måde:

”Områdets karakter er stærkt blandet. Den centrale plads er en primært ubefæstet parkeringsplads, randbebyggelsen langs Frederiksborgvej er nedslidt, Kvickly vender bagsiden og vareforsyningen mod pladsen. Den lille grønne plads har en rekreativ funktion men bruges af et fåtal af borgere, mens den modsatte side af Frederiksborgvej med biograf og bibliotek med renoveringen af ejendommen og etableringen af Bibliotekshaven har fået et markant kvalitetsløft. Bibliotekets adgangsplads dog stadig mangler en tydelig programmering.”

På det tidspunkt havde byrådet en formulering af visionen for Kulturtorvet, som efterfølgende er blevet arbejdet videre med i blandt andet Helhedsplanen for bymidten:

”Kulturtorvet er et fælles ”rum” og mødested for byens borgere, handlende, kulturhuse, kultur- og fritidstilbud. Et naturligt midtpunkt og omdrejningspunkt for ”liv i bymidten” til gavn for alle aldersgrupper. Kulturtorvet skal også trække linjer til Allerøds historie og kulturarv, og det skal skabe en visuel, kulturel og identitetsskabende oplevelse for byens borgere og besøgende. Det skal være trygt og rart at opholde sig på torvet, og der skal være et højt aktivitetsniveau, der medvirker til at sikre liv i bymidten.”

Indretningen af pladsen skal danne ramme om et byliv, der er til gavn for hele bymidten. Kulturtorvet kan således ikke ses isoleret. Det skal ses som et led i udviklingen af den samlede bymidte.

Forretningsplan for Byforum Allerød (2016-17)

Forretningsplanen blev udviklet i løbet af 2017, som led i skabelsen af Byforum Allerød, men er ved senere lejligheder naturligvis også videreudviklet. Byforum Allerød er et non profit offentligt/privat samarbejde mellem Ejerforeningen Bymidten, Allerød Handelsforening og Allerød Kommune. Visionen for Byforum Allerød er at have ”En levende bymidte med handel, kulturelle og sociale aktiviteter”. Bag visionen ligger et ønske om udvikle bymidten til et mødested, hvor borgere i alle aldre naturligt finder hen og samles om at nyde byens stærke kulturelle tilbud, at handle i et udvalg af special- og dagligvarebutikker samt at færdes i et livligt cafe- og restaurationsliv og i byrum med særkende og sjæl, der indbyder til ophold, inspiration, bevægelse og socialt samvær. Bymidten tiltrækker med sit udvalg af kulturtilbud, butikker, arrangementer og atmosfære handlende og besøgende fra andre byer.

Et af de grundlæggende budskaber i Forretningsplanen er:

- Planmæssige løsninger og initiativer kan ikke alene bære udviklingen af bylivet. Et rigt byliv med aktiviteter og menneskelige fællesskaber kombineret med en målrettet planmæssig prioritering kan bidrage til udvikling af byrummene, tiltrækning af nye borgere, investorer og gæster, og øge byens kvalitative værdi for borgere, såvel som handlende. Bymidten skal forsat være et naturligt mødested for borgere i Allerød og gerne tilbyde flere oplevelser og muligheder for at mødes end i dag.

Events og aktiviteter i bymidten i Allerød - Analyse, proces og idékatalog (2017)

I perioden august-november 2017 udarbejdede COWI en rapport til Allerød Kommune, med det formål at få kortlagt nuværende bylivsaktiviteter og give ideer til nye aktiviteter fremadrettet. Følgende organisationer blev interviewet i forbindelse med rapporten: Dansk Oplysnings Forbund, Fritidsnævnet, Handelsforeningen, Ejerforeningen, Lynge Byfest, Lokalhistorisk Arkiv & Forening, Mungo Park, Blovstrød Løverne, Red Barnet, Allerød Bio's Venner, Ældresagen, Røde Kors, Allerød Orienteringsklub, Musikskolen, Allerød Idrætsunion, Allerød Bibliotek og Allerød Linedance.

I september 2017 blev bla. gennemført et større arrangement, hvor en lang række parter medvirkede i et idéværksted omkring aktiviteter i bymidten. Opsamlingen på mødet er inspirerende læsning og er derfor også vedlagt som bilag.

Rapporten pegede bla. på:

- Byrummene skal programmeres tydeligere, så de hver især understøtter bestemte typer af aktiviteter.
- Byrummene bør understøtte bevægelse og aktivitet i bymidten, så de bidrager til en levende bymidte.
- Generelt er der få opholdsmuligheder (siddemuligheder) i bymidten. Flere pladser opleves tomme.
- Det bør være et mål i sig selv at få folk til at opholde sig længere i bymidten.
- Pladser og byrum bør have mere indhold, så oplevelsesintensiteten i bymidten styrkes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Byens plads kulturtorv TPU 2016

Mere liv i bymidten_Ideværksted 09-2017

Oplæg om Kulturtorvet - Referencegruppen feb 2017

Forretningsplan Byforum

Mere liv i bymidten i Allerød COWI 2017

Punkt 14: Status for udvikling og salg af Kulturtorvet

20/464

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status og det videre forløb for udviklingen af Kulturtorvet.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget blev i februar 2021 orienteret om proces og tidsplan for det videre arbejde med udviklingen af Kulturtorvet. Processen er opdelt i tre faser: 1) Afklaringsfase, 2) Konkurrenceoplæg og 3) Gennemførelse. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

På Økonomiudvalgets møde i marts 2021 blev det besluttet hvilke hjørnesteen, der sættes i forhold til den fortsatte udvikling af Kulturtorvet. Det er disse hjørnesteen der aktuelt arbejdes med og sætter rammen for hvordan den videre proces er tilrettelagt.

Arbejdet med udvikling og salg af Kulturtorvet er i fase 2 Konkurrenceoplæg. Processen for den resterende del af fase 2 ser med baggrund i Økonomiudvalgets hidtidige beslutninger ud som følger.

På møde i Økonomiudvalget i maj fremlægges sag om opdateret procesplan samt sag om det byudviklingsgrundlag, der har ført frem til helhedsplan og lokalplanen, og som kan inspirere i forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet.

På møde i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget i juni, fremlægges sag om biograf.

Program for en ekskursion, hvor eksempler på kommunale aktivitetshuse med tilhørende udearealer besøges, så gode erfaringer fra andre byer inddrages i arbejdet, fremlægges for Økonomiudvalget i juni. Økonomiudvalget anmodes om at drøfte en foreløbig dato for ekskursionen. Ekskursionen foreslås gennemført i august.

Sag om principper for parkeringsforhold fremlægges for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på møde i august.

Der er igangsat en beregning af forureningsomkostninger og nedrivningsomkostninger, samt et volumenstudie af beboelsesarealer og øvrige arealer. Dette skal bruges til beregningen af businesscasens scenarie 0, som vil kunne fremlægges ultimo august, til et politisk temamøde om businesscasen.

På Økonomiudvalgets møde i september, fremlægges en selvstændig sag der omhandler aktiviteten på udearealet på Kulturtorvet, da dette er et centralt element i den videre udvikling af Kulturtorvet og dermed af livet i bymidten. Sagen tager udgangspunkt i det byudviklingsgrundlag, der i tidligere processer har ført frem til helhedsplanen og lokalplanen.

De videre politiske temamøder om de resterende hjørnesteen for udviklingen af Kulturtorvet samt afklaring af businesscasen for dialogen med investorerne, vil kunne gennemføres i perioden fra ultimo august og videre frem. Afvejninger mellem antal boliger, funktionerne i stueetagerne, udearelets funktion, udformning og størrelse mv. vil i anden fase være en gradvis afklaringsproces, i takt med at de forskellige scenarier for det bliver beregnet. Afslutningen af fasen er en beslutning om hvilke ønsker, der skal indgå i dialogen med kommende investorer.

Grafisk overblik over processen er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning og at Økonomiudvalget drøfter tidspunktet for ekskursionen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og at byrådet inviteres til en ekskursion 19. august kl 15-22.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Kulturtorv proces- og tidsplan - opdateret april 2021

Punkt 15: Muligheden for afvikling af virtuelle udvalgmøder

21/4991

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om muligheden for afvikling af virtuelle udvalgmøder, på baggrund af de erfaringer der har været det sidste år i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Forvaltningen beskriver i denne sag mulighederne.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning vedrørende afvikling af Økonomiudvalgets møder. De enkelte fagudvalg har kompetencen vedrørende deres mødeafvikling.

Sagsbeskrivelse

Social- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med Covid-19 pandemien indført bekendtgørelser om afvikling af møder i byrådet og dennes udvalg, hvor flere bestemmelser i kommunestyrelsesloven fraviges. Bl.a. blev der åbnet op for muligheden for afvikling af byrådsmøder som telefon- eller videomøder under pandemien. Bekendtgørelserne har været midlertidige og begrundet i den aktuelle situation.

Lovgivning

Af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, 1. pkt. fremgår det, at udvalgene udøver deres virksomhed i møder. I modsætning til byrådet, er udvalgenes møder ikke offentlige.

Indenrigsministeriet har i et notat af 13. marts 2020 desuden oplyst, at udvalgmøder kan afholdes som telefonmøder, da disse ikke er offentlige. ”Da udvalgmøder er lukkede, kan de afholdes som telefonmøder. Medmindre det er i strid med udvalgets forretningsorden eller mødeplan, vil udvalgets formand kunne træffe bestemmelse om at afholde et møde som telefonmøde. Hvis afholdelse af telefonmøde er i strid med udvalgets forretningsorden eller mødeplan, kræver afholdelse af et telefonmøde enighed i udvalget.”

Udvalgmøder kan således afholdes telefonisk eller via andre platforme, som må sidestilles hermed.

Udvalgenes mødeplan

Af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, 2. pkt. fremgår det, at udvalget skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende. Således er det også et krav, at det fremgår hvor det enkelte møde skal afholdes – herunder om mødet afholdes på en fysisk lokalitet eller via en telefon eller videoforbindelse.

Fravigelse af udvalgets mødeplan, f.eks. ved at holde et planlagt møde som telefon- eller videomøde i stedet for på det planlagte sted, kan som udgangspunkt kun ske i enighed.

I bekendtgørelsen om afvikling af møder i byrådet og disses udvalg under Covid-19, er kravet om enighed ved fravigelse af mødeplanen i visse tilfælde fraveget.

Det kan være vanskeligt på forhånd at vide, hvilke mødedatoer, der egner sig til virtuelle møde. Det kan afhænge af den aktuelle sundhedsmæssige situation og den konkrete dagsorden for mødet. Derfor vil det være vanskeligt på forhånd at fastsætte i mødeplanen, hvornår et møde afvikles virtuelt.

I dag fremgår det ikke konsekvent af udvalgenes mødeplaner, hvor et møde skal afholdes. Udvalgenes mødeplan bør fremover bringes i overensstemmelse med dette krav, når mødedatoerne for 2022 skal fastsættes. Selvom der holdes fast i princippet om, at et møde alene kan afvikles virtuelt, hvis der er enighed herom, anbefales det, at forholdet så vidt muligt indarbejdes i mødeplanerne, når disse skal forelægges udvalget.

Forslag til fremtidig formulering i mødeplanen

Udvalgets møder afholdes på Rådhuset. Udvalgsmøderne kan dog også afholdes på anden lokalitet eller som telefon- eller videomøde, hvis der er enighed herom.

Et fysisk møde kan desuden afholdes med deltagelse af enkelte af udvalgets medlemmer via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse.

Forholdet til udvalgets forretningsorden

Af kommunistyrelsesloven § 20, stk. 3, 1. pkt. fremgår det, at udvalget selv fastsætter sin forretningsorden. Som anført må afvikling af telefon- eller videomøder ikke være i strid med udvalgets forretningsorden. Økonomiudvalgets og fagudvalgenes forretningsordener forholder sig i dag ikke til virtuelle møder. Det er Forvaltningens vurdering, at afholdelse af virtuelle møder ikke er i strid med de gældende forretningsordener.

Såfremt der er et ønske om at enkelte medlemmer skal kunne deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse, bør der vedtages retningslinjer for hvornår dette skal være en mulighed, således at udvalgsformanden kan godkende om betingelserne er opfyldt i de enkelte tilfælde. Det kunne dreje sig om tilfælde, hvor enkelt-medlemmers virtuelle deltagelse skyldes medlemmet helbredstilstand eller tilfælde hvor medlemme opholder sig længere væk fra mødestede, fx pga. job.

Nuværende § 1 i forretningsordenen:

§ 1

Udvalget udøver sin virksomhed i møder, som ikke er offentlige.

Stk. 2. Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et regnskabsår ad gangen. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 2 medlemmerne forlanger det.

Stk. 3 Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler vedkommende dette til formanden eller udvalgets sekretær inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 4 Udvalget kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner mv. for udvalget. Udvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af byrådet, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Stk. 5 Udvalget kan give borgere foretræde for udvalget, når udvalget finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Borgere, der har foretræde, deltager ikke i udvalgets forhandlinger og beslutninger.

Forslag til ny formulering:

§ 1:

Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Undtagelsesvist kan enkelte sager afgøres på skriftligt grundlag uden afvikling af møde, hvis samtlige medlemmer er enige herom.

Stk. 2. Udvalgets fastsatte møder kan i sin helhed afvikles som telefon- eller videomøder, hvis der er enighed herom i udvalget. Ekstraordinære møder kan afvikles som telefon- eller videomøde, hvis formanden beslutter det.

Enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse.

Stk. 3. Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et regnskabsår ad gangen. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 2 medlemmerne forlanger det.

Stk. 4 Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et udvalgmøde, meddeler vedkommende dette til formanden eller udvalgets sekretær inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 5 Udvalget kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner mv. for udvalget. Udvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af byrådet, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Stk. 6 Udvalget kan give borgere foretræde for udvalget, når udvalget finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Borgere, der har foretræde, deltager ikke i udvalgets forhandlinger og beslutninger.

Konklusion

Fortsat afholdelse af virtuelle udvalgmøder forudsætter følgende:

- tilpasning af udvalgenes forretningsorden
- tilpasning af udvalgenes mødeplan

Forvaltningen anbefaler, at møderne alene afholdes som telefon- eller videomøde, hvis der er enighed herom i udvalget. Det anbefales endvidere, at der af udvalget fastsættes objektive kriterier for, hvornår enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse, og at det henlægges til udvalgsformanden at påse, at kriterierne er opfyldt i den konkrete situation.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager stilling til, om der på et kommende møde i Økonomiudvalget og fagudvalgene skal rejses sag om tilpasning af forretningsorden og mødeplan.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget besluttede, at der på et kommende møde i Økonomiudvalget og fagudvalgene skal rejses sag om tilpasning af forretningsorden og mødeplan med henblik på at kunne afvikle virtuelle udvalgmøder.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 16: Live streaming af byrådsmøder

21/1363

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få undersøgt mulighederne for Live streaming af byrådsmøder.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. maj 2021

Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. marts 2021, at sagen skulle genoptages, hvor der forelægges forslag til kompenserende besvarelser.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Live streaming af byrådsmøder vil give flere borgere mulighed for at følge byrådets arbejde.

Den nuværende løsning er, at borgere kan møde fysisk op på rådhuset og se møderne på storskærm. Byrådet selv er pt. på via en Skype forbindelse på grund af Corona restriktioner.

Forvaltningen har været i dialog med forskellige udbydere af Live-streaming og beskriver i denne sagsfremstilling økonomi forbundet med implementering af løsningen.

Den foreslåede løsning kan fungere både i forhold til møder der foregår via Skyper og møder hvor byrådet er tilsted i byrådssalen.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 18. maj 2021

Grundet byrådets beslutning omkring overførsler fra 2020 til 2021 er det ikke muligt at pege på dækkende finansiering inden for samme formål. Budgettet inden for samme formål er således stort set disponeret for resten af 2021. Forvaltningen kan på denne baggrund pege på følgende forslag:

Forslag 1: 50.000 kr. vil i 2021 kunne finansieres fra budgettet til borgermøder, resten vil med dette forslag skulle finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 2: Der udvælges servicereduktioner inden for Økonomiudvalgets budget til samme formål, som fx planlagte aktiviteter og temamøder. Ellers vil der være tale om personalereduktioner på Økonomiudvalgets område, med ophør af de aktiviteter der her udføres.

Forslag 3: Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomi

Engangs udgifter i forbindelse med etablering:

-Indkøb og installation af teknik (kamera mv) ca. 100.000 kr

-Etablering af løsning som transmittere både via fjern deltagelse /f.eks. via skype) og byrådssal ca. 40.000 kr.

Løbende driftsudgifter:

Streaming af byrådsmøder ”full service” driftpakke 7.500 pr måned – altså 90.000 årligt.

Tilkøb af kombineret løsning, som transmittere både via Skype deltagelse og byrådsal ca. 3.000 kr. månedligt.

Forslag 1: At der gives en tillægsbevilling på 230.000 kr. til livestreaming af byrådsmøder i 2021. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen og at der i årene 2022 og frem afsættes en bevilling på 93.000 kr.

Forslag 2: Byrådet foretager sig ikke yderligere og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager stilling til forslagene.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-02-2021

Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Sagen genoptaget på næste møde, hvor der forelægges kompenserende besvarelser.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 3 og at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 17: Initiativsag nr. 36: Cirkulær/grøn indkøbspolitik

21/2954

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

”Baggrund: Der er kæmpe potentiale i bæredygtige indkøb, fordi kommunerne under ét indkøber for store milliardbeløb hvert år.

Foreslået ændring: At det skal være tydeligt at cirkulære og grønne indkøb fylder mere og mere for Allerød kommune i al fremtid.

Forventet effekt: Understøtter miljø- og klimaindsatsen, evt i samspil med flere kommuner

Økonomi: Effektivisering på den lange bane; [Prisen for Cirkulære Indkøb](#)

Spørgsmål der ønskes besvaret: Understøtter det indkøbssystem, som kommunen benytter sig af;

- at der kan trækkes data på hvor stor en andel af indkøbene er grønne/cirkulære? Hvad er baseline?
- at der nudges til at decentrale brugere vælger det grønne/cirkulære valg?
- at der kan benchmarkes data på tværs af kommunens enheder, evt flere kommuner? Gøres dette administrativt?

Sammenhæng med Vision 2031: Understøtter Natur-miljø og klimapolitik 2030”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

At der kan trækkes data på hvor stor en andel af indkøbene er grønne/cirkulære? Hvad er baseline?

- Kommunens indkøbsanalyzesystem, MIA data, kan ikke endnu udtrække disse data, men det er under udvikling. Når MIA data kan trække disse data, vil man dog ikke ramme alle de indkøb, der ligger uden for katalogerne, altså indkøb der ikke er e-handlet. Dette vil kunne fremsøges manuelt, men kun hvis det fremgår af fakturadata som f.eks. tekst på en varelinje.
- Den aktuelle status er således, at data på dette område er mangelfuldt, og at evt. bæredygtigheds-% er, i bedste fald, vejledende.

At der nudges til at decentrale brugere vælger det grønne/cirkulære valg?

- Ja, alle e-handelsystemer i dag understøtter, at man kan fjerne varer eller hele kategorier, hvis ikke de lever op til krav om eks. miljømærke eller anden bæredygtighed. På den måde understøttes bæredygtigt indkøb, ved at fjerne ikke-bæredygtige varer. Derudover er der i Tricom en filtreringsmulighed, hvor man kan vælge udelukkende at kigge på varer med et bestemt miljømærke.
- Der har i nyhedsbreve fra kommunens Udbuds- og indkøbsteam, flere gange været information til de kommunale virksomheder og afdelinger om, hvilke varer på bestemte aftaler der er miljøvenlige. Fx på SKI-aftale 50.30 dækkende køb af møbler samt SKI 50.20 der dækker forbrugsartikler. Der opfordres således jævnlige til opmærksomhed på bæredygtige indkøb i interne vejledninger og nyhedsbreve.

At der kan benchmarkes data på tværs af kommunens enheder, evt flere kommuner? Gøres dette administrativt?

- Når data bliver tilgængelige i systemet på et tidspunkt, vil det være muligt at benchmarke på tværs af afdelinger i kommunen, dog kun for e-handlede indkøb. For at der kan ske benchmarking på tværs af kommuner, forudsætter det at alle kommuner har samme kategorisering af data, og helst inden for samme systemer. Alternativt vil der skulle afsættes ressourcer til at gennemføre en benchmarking manuelt, hvilket må forventes at være meget tidskrævende. Da alle kommuner ikke benytter det samme system benchmarkes adhoc fx i IN samarbejdet i forbindelse med udbud. Der findes endnu ikke nationale nøgletal for bæredygtige indkøb.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2022

2023

2024

2025-29 årligt

Anlægsudgift

2022

2023

2024

2025-29 årligt

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 18: Initiativsag nr. 40. Bofællesskaber i naturen

21/2954

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

” Baggrund: Vi har forpligtet os på at understøtte muligheden for bofællesskaber i kommunen, da flere borgergrupper har udtrykt interesse for dette. Vi mangler dog at anvise mulige placeringer. Socialdemokratiet foreslår, at vi skaber mulighed for bofællesskaber på dele af arealerne nord for Sortemosevej, mens resten omlægges fra opdyrket mark til en mere værdifuld naturtype – fx høslæt jf. henvendelsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreslået ændring: Undersøgelse

Forventet effekt: Beslutningsgrundlag for områdets fremtid

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Vi ønsker besvaret, hvorledes vi kan etablere bofællesskaber nord for Sortemosevej og omdanne det øvrige areal til en mere værdifuld naturtype – fx høslæt jf. henvendelsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Sammenhæng med Vision 2031: Bofællesskaber skaber stærkere fællesskaber, livsglæde og livsmuligheder. Etablerede bofællesskaber har allerede vist sig at være meget populære, og styrker borgerne og byens liv. En omlægning fra mark til en mere (biologisk) værdifuld naturtype vil øge vores bidrag til biodiversiteten og samtidig give os alle en mere oplevelsesrig og tilgængelig natur.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Området er landzone og er i Fingerplan 2019 udlagt som landområde i den ydre storbyområde.

Området er ikke en del af kommunens rækkefølgeplan for byudvikling 2021.

Området kan vurderes som byudviklingsområde i Planstrategi 23.

Udlæg af ny byzone i landområdet forudsætter en aftale med staten om afgrænsning og anvendelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingeren, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 19: Forpligtende samarbejde om etablering af læreruddannelse i Nordsjælland

21/891

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune er blevet kontaktet med henblik på, at indgå i og understøtte en proces for etablering af en fuld læreruddannelse i Nordsjælland. I denne sag fremlægges baggrunden og det umiddelbare forarbejde for etablering af en fuld læreruddannelse i Nordsjælland med henblik på, at der træffes beslutning om byrådets opbakning til projektet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Manglen på læreruddannede er et stigende problem i Nordsjælland. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte i 2019 er Nordsjælland det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere (se bilag 1 og 2). Erfaringer fra andre velfærdsuddannelser viser, at en placering af en fuld uddannelse i nærområdet kan bidrage til flere uddannede. Læreruddannelsen udbydes i Region Hovedstaden af Københavns Professionshøjskole (KP) og udbydes primært i København og på uddannelsesstation Helsingør (dog kun de første to år af uddannelsen). Hillerød og Halsnæs kommuner har henvendt sig til KP for at afdække muligheden for at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, og gerne med placering i Hillerød grundet gode transportmuligheder for hovedparten af unge i Nordsjælland. KP er positivt indstillet overfor tiltaget, men oplyser, at det kræver en prækvalifikation før de kan udbyde den fulde uddannelse i Nordsjælland.

Prækvalifikationen finder sted foråret 2022. I forbindelse med prækvalifikationen skal KP kunne dokumentere, at udbuddet af den fulde læreruddannelse i Nordsjælland er bæredygtig både fagligt og økonomisk. KP er formel ansøger på prækvalifikationen. I den forbindelse forventer de, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis kommunerne kan bakke op om tiltaget.

For at vise kommunernes interesse i at skabe en fuld læreruddannelse i Nordsjælland er 8 Nordsjællandske Kommuner (Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Rudersdal og Allerød) gået sammen om på et indledende grundlag at drøfte perspektiverne ved etablering af en fuld læreruddannelse i Nordsjælland og samtidig indgå i indledende drøftelser af, hvad en læreruddannelse i Nordsjælland skal bidrage med. Det handler naturligvis om, at uddanne flere lærere tæt på nærmiljøet og som et alternativ til København, men også om at bidrage til at udvikle kvaliteten på de nordsjællandske skoler.

Derfor er der arbejdet på at beskrive 8 fagpakker, som KP og de nordsjællandske kommuner er enige om vil styrke udviklingen af skolerne. Se bilag 3. Dermed gives der fra kommunerne også et signal om, at kommunerne gerne vil forpligte sig til et samarbejde med KP, som også kan bidrage til et samlet økonomisk grundlag for læreruddannelsen og dermed et positivt udfald af prækvalifikationen.

Beskrivelse af fagpakker

På baggrund af ovenstående har de 8 nordsjællandske kommuner drøftet, hvordan kommunerne kan samarbejde med KP om 8 temaer, såkaldte fagpakker. I bilag 3 er beskrevet de fagpakker, som kommunerne ønsker at deltage i. Beskrivelsen af fagpakkerne og den kommunale deltagelse vedlægges KPs prækvalifikation. En fagpakke beskriver et samarbejdstema mellem kommunerne og KP. En fagpakke er fx et tema, der har fokus på efteruddannelse af lærere og skoleledere, et tema, der har fokus på etablering af trainee-meritlæreransættelser eller et tema, der har fokus på hvordan kommunerne kan bruge lærerstuderende som vikarer.

Kommunernes forpligtelser ift. fagpakker og samarbejde med KP

Ift. prækvalifikationen er der ikke tale om, at kommunerne indgår en egentlig kontrakt med KP, da der ikke kan garanteres fx leverance af flere studerende eller tages højde for ændringer i politiske og økonomiske prioriteringer lokalt, men kommunen skal i udgangspunktet kunne forpligte sig til et længerevarende strategisk samarbejde med KP over minimum

4 år, da der vil blive lagt vægt på dette ved prækvalifikationen.

Det betyder desuden, at kommunerne i udgangspunktet skal kunne afsætte nødvendige ressourcer på sigt til at kunne indgå i fagpakkerne, såfremt prækvalifikationen godkendes af ministeriet. Når udfaldet af prækvalifikationen kendes, indgår kommunerne en endelig samarbejdsaftale og fastsætter organiseringen omkring fagpakkerne. Hvis udfaldet af prækvalifikationen er positiv, forventes læreruddannelsen at kunne udbydes fra august 2023 eller senest august 2024. KP's umiddelbare vurdering er, at der realistisk set forventes uddannet 30 nye lærere årligt, såfremt der etableres en fuld læreruddannelse i Nordsjælland.

Samarbejdet om fagpakkerne vil i første omgang bestå af en samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og KP. Ved at flere kommuner indgår et sådan samarbejde med KP om de samme fagpakker kan man opnå en volumen, der kan gøre læreruddannelsen fagligt og økonomisk bæredygtig. Derudover samarbejder kommunerne med hinanden om indholdet i en fagpakke, således at der er en nogenlunde ensartethed i fagpakkerne og at samarbejdet med KP bygger på de samme grundsten i hver fagpakke. Bl.a. har kommunerne i fællesskab beskrevet fagpakkerne i bilag 3. Hvordan samarbejdet mellem kommunerne konkret skal se ud, afdækkes når udfaldet af prækvalifikationen kendes, da dette kan afhænge af eventuelle betingelser eller rammer for udbuddet.

Vurdering af potentialet og de valgte fagpakker

Forvaltningen er indgået positivt i de indledende drøftelser, men har brug for en politisk beslutning om det fortsatte engagement. Der er utvivlsomt brug for at der uddannes flere og endnu bedre lærere til fremtidens behov og en fuld læreruddannelse i Nordsjælland kan bidrage hertil. Det vurderes umiddelbart at langt de fleste potentielle studerende til læreruddannelsen vil søge mod København, men samtidig kan et nordligt alternativ få flere til at vælge læreruddannelsen. Dette gælder særligt potentielle ansøgere fra den nordlige del af Nordsjælland, men potentielt også ansøgere fra Allerød.

Fagpakkerne giver en mulighed for både at sikre en bæredygtig fuld læreruddannelse i Nordsjælland, men også en mulighed for at etablere et mere strategisk samarbejde med KP.

De beskrevne fagpakker dækker behovene, også i Allerød Kommune. Fagpakkerne spænder bredt i et strategisk (efter)uddannelsesperspektiv, men også lavpraktisk med fagpakker der sigter på at kvalificere trainee-meritlæreruddannelse, introduktionsforløb for nyuddannede lærere, didaktikforløb for 4.G'ere med henblik på at kvalificere vikaranvendelsen mv.

Retsgrundlag

Uddannelsen udbydes inden for rammerne af den gældende Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 1068 af 08/09/2015). Prækvalifikationen beslutes inden for rammerne af den gældende Akkrediteringsbekendtgørelse (BEK nr. 853 af 12/08/2019) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag om, at Allerød Kommune støtter det videre arbejde med etablering af en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Udvalget indstiller forslag om, at Allerød Kommune støtter arbejdet med etablering af fuld læreruddannelse i Nordsjælland godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at forslag om, at Allerød Kommune støtter det videre arbejde med etablering af en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, godkendes.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Bilag 1_Baggrundsnotat vedr placering af lærerudd i Nordsjælland

Bilag 2_Bilag til baggrundsnotat

Bilag 3_Samlet overblik over fagpakker

Punkt 20: Godkendelse af ny Novafos betalingsvedtægt for spildevand

20/6926

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet godkendte den 17. december 2020 en ny fælles betalingsvedtægt for Novafos. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev den 2. februar 2021 orienteret om, at Novafos havde besluttet at forelægge spørgsmålet om eventuel ændring af betalingsvedtægten for Novafos' bestyrelse på møde d. 23. marts 2021. Samtidigt satte Novafos ikrafttræden af betalingsvedtægten i bero.

I vedlagte nye version af betalingsvedtægten er en ny praksis i forhold til forsyningspligt ved udstykning af erhvervsjendomme implementeret. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at betalingsvedtægten godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I den betalingsvedtægt for Novafos, som byrådet godkendte den 17. december 2020, blev der beskrevet en praksis, hvorunder Novafos uden betaling overtog forsyningsledninger, når erhvervsjendomme omdannes til boliger. Det er en praksis, der i en årrække har været almindeligt udbredt blandt spildevandsselskaberne.

Når en erhvervsjendom var forsynet til grundgrænsen, betalte Novafos ikke for overtagelse af forsyningsledningerne til efterfølgende udstykkede boligparcellers grundgrænse. Sådanne ledninger blev anlagt af developer, og efterfølgende overtaget vederlagsfrit af Novafos. Der kunne ikke opkræves tilslutningsafgift hos de nye boligparceller til betaling af ledningerne, så denne praksis blev anset for rimelig, og Novafos' forsyningspligt blev anset for opfyldt.

Denne praksis var beskrevet i den ny fælles betalingsvedtægt, og Novafos fik udarbejdet et juridisk notat hos advokatfirmaet Horten, der bekræftede lovmedholdeligheden. Notatet forelå ved byrådets behandling af vedtægten.

Der har i de seneste par år været ført retssager om netop forsyningspligten ved udstykning og overgang fra erhverv til bolig, og da retssagerne var faldet forskelligt ud i byretterne, fastholdt Novafos sin praksis, men tog i sine overtagelsesaftaler med developer forbehold for betalingen, så developer ville få betaling, hvis en højesteretsdom afgjorde sagen til developers fordel.

Østre Landsret afsagde den 28. januar 2020 dom i sagen om Grønttorvet. Dommen vedrører forsyningspligt, når en erhvervsjendom udstykkes. Dommen fastslår, at en forsyning i medfør af miljøbeskyttelseslovens §32 b, stk. 1 er forpligtet til at føre stikledning frem til de udstykkede ejendommers grundgrænse uanset, at forsyningen ikke har adgang til at opkræve tilslutningsbidrag. Østre Landsrets dom blev anket til Højesteret, som endeligt forventes at afgøre spørgsmålet om forsyningspligt medio august 2021.

Spørgsmålet om, hvilken praksis Novafos skal følge, har været drøftet mellem ejerkommunerne og Novafos i de forløbne måneder. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev den 2. februar 2021 orienteret om, at Novafos havde besluttet at

forelægge spørgsmålet om eventuel ændring af betalingsvedtægten for Novafos' bestyrelse på møde d. 23. marts 2021.

I mellemtiden har en dom i Østre Landsret den 23. februar 2021 vedrørende en sag i Frederikssund Kommune fået samme udfald som sagen om Grønttorvet. Novafos har valgt ikke at anke dommen, og har valgt at ændre praksis i forhold til håndtering af forsyningspligten i tilsvarende sager - foreløbigt med tilbagevirkende kraft fra Østre Landsrets dom den 28. januar 2020 og med virkning til Højesterets forventede dom medio august 2021.

Den ændrede praksis betyder, at Novafos i ovenstående periode vedkender sig forsyningspligt til de udstykkede ejendommers grundgrænse og dermed afholder udgifterne til at føre hoved- og stikledningerne frem, selvom Novafos med det nuværende lovgrundlag ikke kan opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse hermed. Dette kan håndteres ved, at Novafos selv etablerer ledningerne frem til grundgrænse, eller at Novafos og bygherre aftaler, at bygherre etablerer ledningerne, hvorefter Novafos overtager ledningerne og betaler deres værdi.

Såfremt Højesteret fastslår, at forsyningsgesellschaftet ikke har forsyningspligt i forbindelse med udstykninger af allerede tilsluttede erhvervsjendomme, vil Novafos genoverveje sin ændrede praksis.

Novafos' bestyrelse har på sit møde den 23. marts 2021 godkendt, at en ny justeret version af den fælles betalingsvedtægt, vedlagt i bilag 1, sendes til politisk godkendelse i ejerkommunerne.

Af bilag 2 fremgår, hvilke ændringer, der er foretaget. De punkter i betalingsvedtægten, der angår byggemodning på allerede tilsluttede ejendomme, udgår, idet situationen for Novafos' overtagelse af anlæg fremover vil være den samme som for byggemodning på bar mark, hvor der dog kan opkræves tilslutningsbidrag. Der er i den nye version derfor kun ét afsnit, punkt 6.3, der omhandler overtagelse af anlæg ved byggemodning.

Efter ønske fra Hørsholm Kommune udtages endvidere dele af afsnit 3.3, som omhandler anlæg til afvanding af veje. Det slettede udgør Novafos' praksis, men hører ikke til i betalingsvedtægten.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til ny betalingsvedtægt godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Spildevandsområdet er takstfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Udvalget indstiller forslag til ny betalingsvedtægt godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag til ny betalingsvedtægt vedtaget i byrådet.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Novafos ny betalingsvedtægt for Spildevand

Ny betalingsvedtægt for spildevand - oversigt over ændringer

Punkt 21: Evaluering af Novafos' ejerftale

21/3900

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med etableringen af NOVAFOS pr. 1. januar 2017 indgik Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal en ejerftale (aktionæroveňenskomst) om kommunernes ejerskab af NOVAFOS.

I henhold til ejerftalens pkt. 10.3. skal ejerkommunerne evaluere ejerftalen, herunder bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021. Det fremgår endvidere af ejerftalens pkt. 5.1.3, at ejerne evaluerer bestemmelsen om lokale bestyrelsesmedlemmer forud for kommunalvalget 2021.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etableringen af NOVAFOS pr. 1. januar 2017 indgik Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal en ejerftale (aktionæวย์enskomst) om kommunernes ejerskab af NOVAFOS. Ejerftalen er vedlagt som bilag.

Ejerftalen er en aftale mellem de ni ejerkommuner om fordeling af ejerandele, sammensætning af og stemmeregler for bestyrelsen og generalforsamlingen, vilkår for optagelse af nye kommuner i NOVAFOS, mv. Ændringer i ejerftalen kræver tiltræden fra samtlige ni ejerkommuner.

I henhold til ejerftalens pkt. 10.3. skal ejerkommunerne evaluere ejerftalen, herunder bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021. Det fremgår endvidere af ejerftalens pkt. 5.1.3, at ejerne evaluerer bestemmelsen om lokale bestyrelsesmedlemmer forud for kommunalvalget 2021.

Bestyrelsen i NOVAFOS-koncernen er en såkaldt tillempet enhedsbestyrelse med fælles bestyrelsesmøder, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen for NOVAFOS Holding A/S ("paraplyelskabet"), NOVAFOS A/S (hvor medarbejderne er ansat) og datterselskaberne for de enkelte kommuner (NOVAFOS XX Vand A/S og NOVAFOS XX Spildevand A/S). Bestyrelsen for NOVAFOS består af én repræsentant fra hver kommune (alle ni ejerkommuner har udpeget deres borgmester til bestyrelsen), forbruger- og medarbejderrepræsentanter samt et eksternt valgt medlem, som er formand for bestyrelsen. Det er også muligt for kommunerne i henhold til ejerftalens pkt. 5.1.3. at vælge en lokal bestyrelse til datterselskaberne, som består af det af kommunen valgte bestyrelsesmedlem (borgmesteren) og/eller bestyrelsesformanden samt et antal yderligere lokalt valgte medlemmer. Ballerup Kommune har som den eneste kommune i Novafos benyttet sig af denne mulighed.

Bestyrelsen for NOVAFOS har på et møde den 23. marts 2021 behandlet sagen, og bestyrelsen bakker op om en indstilling til ejerkommunerne om, at den nuværende model med hensyn til principper for bestyrelsessammensætning i bestyrelsen og fælles bestyrelsesmøder fortsætter. Det er bestyrelsens vurdering, at ejerftalen fungerer tilfredsstillende, og at der ikke er behov eller grundlag for at ændre ejerftalen.

Siden stiftelsen i 2017 er der foretaget opsplitninger af selskaber og ændret navngivning. Et opdaterede organisationsdiagram (koncerndiagram) er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at ejeraftalen for NOVAFOS fortsætter uændret.

Økonomi og finansiering

Spildevandsområdet er takstfinansieret, og der er således ingen bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at ejeraftalen for NOVAFOS fortsætter uændret.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ejeraftalen for NOVAFOS fortsætter uændret.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Bilag

Nuværende ejerftale af 1. januar 2017

Koncerndiagram for Novafos

Punkt 22: Godkendelse af ny indsamlingsordning for mad- og drikkekartoner

21/3970

Punkttype

Beslutning

Tema

Regeringens klimaplan og den nye Affaldsbekendtgørelse betyder, at kommunen skal indsamle ti affaldsfraktioner ved alle husstande – herunder mad- og drikkekartoner.

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samarbejder i regi af Norfors om ens indsamlingsordninger for husholdningsaffald, og ordningerne for plast, papir, glas, metal og pap er indført i Allerød Kommune. Den 25. februar 2021 godkendte byrådet også den kommende ordning for særskilt indsamling af mad- og restaffald.

Affaldssamarbejdet i de 4 kommuner anbefaler, at mad- og drikkekartoner i fremtiden indsamles med plastfraktionen, således at plast og mad- og drikkekartoner sorteres og placeres i samme beholderrum ved husstandene. Ordningen foreslås igangsat samtidig med ordningen for mad- og restaffald, således at den er implementeret inden udgangen af 2022.

Udvalget anmodes om at indstille system for ordning til indsamling af mad- og drikkekartoner godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Regeringens klimaplan og den nye Affaldsbekendtgørelse betyder, at kommunen skal have etableret indsamlingsordninger for ti fraktioner ved alle husstande senest ved udgangen af 2022. De ti fraktioner omfatter - udover mad- og drikkekartoner - plast, papir, metal, glas, pap, madaffald, restaffald, farligt affald og tekstiler.

Miljøstyrelsen tillader tre måder at indsamle mad- og drikkekartoner på: 1) som separat fraktion, 2) i en blandet fraktion med to fraktioner: plastaffald og mad- og drikkekartoner eller 3) i en blandet fraktion med tre fraktioner: plastaffald, metal, og mad- og drikkekartoner. Andre sammenblandinger er ikke mulige ifølge Affaldsbekendtgørelsen. Affaldssamarbejdet i de 4 kommuner anbefaler løsningen med en blandet fraktion af plast, mad- og drikkekartoner.

Affaldssamarbejdet foreslår følgende løsning:

- Ved enfamilieboliger anvendes den nuværende to-kammerbeholder til plast i det ene rum og papir i det andet (plast/papir). Fremover skal mad- og drikkekartoner sammen med platen i det ene rum og papir i det andet. Husstande med mere plast, mad- og drikkekartoner end det, 2-kammerbeholderen kan rumme, vil kunne få tilbudt en beholder mere. Det forventes at blive aktuelt for ca. 20 % af husstandene i enfamilieboliger. Den enkelte husstand skal ikke betale ekstra for den ekstra beholder.

- Ved etageboliger og kommunale institutioner mv. anvendes de nuværende beholdere til plast til den fremover blandede fraktion af plast, mad- og drikkekartoner. Ejendomme med behov for ekstra plads til plast, mad- og drikkekartoner vil få større eller flere beholdere. Det forventes at blive aktuelt for ca. 20 % af etageboligerne og institutionerne.
- Løsningen er simpel at kommunikere til borgere og medarbejdere, og sorteringen er ens for alle, både borgere i enfamilieboliger og etageboliger og medarbejdere i kommunens institutioner mv. Der kan udarbejdes enkel og entydig kommunikation og information om ordningen, og budskabet ”Mad- og drikkekartoner skal sorteres sammen med plast” er det samme for alle.
- Løsningen er enkel at implementere. Den vil kræve levering af et begrænset antal nye beholdere, og renovatøren vil kunne anvende de nuværende skraldebiler, så ordningen kan umiddelbart sættes i værk samtidig med ordningen for mad- og restaffald. Alternativet ville være en separat beholder til mad- og drikkekartoner, hvilket ville være økonomisk tungt og betyde opstilling af en ekstra beholder ved alle husstande. Ændringerne i renovatørens arbejde vil kunne holdes inden for kontraktens ændringsbestemmelser, og kræver således ikke et nyt udbud af indsamlingsopgaven.
- Behandling af den blandede fraktion plast, mad- og drikkekartoner kan foregå indenfor Norfors nuværende kontrakt om behandling af plasten, og løsningen kræver således heller ikke en ny kontrakt.

Tømningsfrekvens

Det anbefales, at to-kammerbeholderne til plast og mad- og drikkekartoner/papir ved enfamilieboliger som udgangspunkt tømmes hver 3. uge som i dag. De fleste husstande vil have plads nok i beholderen, også til kartonerne, og udledningen fra bilerne og støjten i villaområderne vil kunne holdes på næsten samme niveau som i dag.

Forvaltningen skønner, at omkring 20 % af husstandene i enfamilieboliger vil få behov for ekstra plads til plast, mad- og drikkekartoner. Disse husstande vil få tilbudt en ekstra beholder tilpasset den enkelte husstands behov (f.eks. 140 eller 240 liter). Forvaltningen vil søge at identificere disse husstande i forbindelse med planlægningen af ordningen, f.eks. alle husstande med 4 personer eller flere i husstanden. Hvis husstandene ikke ønsker en ekstra beholder, henvises de til at aflevere ekstra plast- og kartonaffald på genbrugspladsen. Dette vil indebære en risiko for, at de i stedet vælger at lægge det overskydende plast- og kartonaffald i beholderen til restaffald. Hvis samarbejdskommunerne i driften oplever generelle kapacitetsproblemer med den foreslåede løsning, vil tømmeffrekvensen senere kunne ændres ved fælles beslutning. Det er dog væsentligt dyrere at overgå til tømning hver 2. uge. Husstandene vil få information om hvordan affaldet kan komprimeres.

Ved etageboliger, kommunale institutioner mv. vil beholderne som udgangspunkt også blive tømt som i dag – hver 2. uge. Ejendomme med større behov vil enten få større eller flere beholdere. Forvaltningen skønner, at dette vil være nødvendigt for omkring 20 % af boligerne og institutionerne. Affaldsmængden ved den enkelte ejendom er den samme, men den omfordeles bare i andre beholdere. Derfor optimeres beholderkapaciteten ved de enkelte ejendomme og institutioner mv.

Økonomi

Indførelsen af en ordning for sortering af mad- og drikkekartoner som anbefalet ovenfor, estimeres at betyde en merudgift til indsamlingen i det brugerbetalte affaldsbudget i Allerød Kommune i størrelsesordenen 0,57 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgiften til tømning af de ekstra beholdere.

Tabel 1: Udgift til tømning af beholdere til papir og plast, mad- og drikkekartoner ved tømning hver 3. uge og hver 2. uge ved etageboliger, kommunale institutioner mv. med ekstrabeholdere ved 20 % af husstandene/ejendommene.

	Antal beholdere	Nuværende pris for tømning af plast hver 3. uge ved enfamilieboliger og hver 2. uge ved etageboliger mv. (kr. pr. år)	Pris ved tømning hver 3. uge ved enfamilieboliger og hver 2. uge ved etageboliger mv. + 20 % flere beholdere (kr. pr. år)
Allerød, enfamilieboliger	7.009	2.711.000	3.253.000
Allerød, etageboliger mv.	243	126.000	152.000
I alt		2.837.000	3.405.000

Udgiften til indkøb af ekstra beholdere skønnes at udgøre i alt ca. 382.000 kr.

Til disse udgifter skal lægges yderligere omkostninger til informationsmateriale og klistermærker til affaldsbeholderne, øget administration (til bl.a. kontraktopfølgning, identificering og tilpasning af beholdervolumen og behandling af borgerhenvendelser) og udgifter til omlastning og transport af fraktionen plast og mad- og drikkekarton. Hertil kommer øgede omkostninger til behandlingen af mad- og drikkekarton, som nu vil skulle indvejes som plast og karton i stedet for som dagrenovation til forbrænding. Disse udgifter kan endnu ikke estimeres.

I forbindelse med beregning af affaldstakster for 2022 udarbejdes et dækkende budget for ordningen, som udvalget vil blive forelagt senere i 2021.

Den videre proces

I Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm Kommuner behandles forslag til samme ordning. Efter politisk godkendelse i de fire kommuner, starter arbejdet med ændring af regulativer, udformning af informationsmateriale, identifikation af husstande med stort kapacitetsbehov og beregningen af takster. Implementeringen af ordningerne for mad- og restaffald og mad- og drikkekartoner koordineres således, at ordningerne dækker hele kommunen senest i løbet af 2022.

Der arbejdes sideløbende i affaldssamarbejdet med at afklare, hvordan separat indsamling af tekstiler og farligt affald kan foregå i de 4 kommuner. Disse to fraktioner mangler der at blive planlagt ordninger for, for at leve op til kravet om indsamling af 10 fraktioner.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, Erhverv-, Plan-, Miljøudvalget indstiller nedenstående system for ordning til indsamling af mad- og drikkekartoner godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

1. Mad- og drikkekartoner sorteres og indsamles sammen med plast ved alle boliger, kommunale institutioner mv.
2. Tømmefrekvensen fastsættes til hver 3. uge ved husstande i enfamilieboliger. Husstande med behov for yderligere kapacitet vil få tilbudt en beholder mere.

3. Tømmefrekvensen ved boliger med fællesløsninger og kommunale institutioner mv. fastsættes som udgangspunkt til hver 2. uge, men frekvensen skal kunne tilpasses efter behov og de fysiske muligheder det pågældende sted, som det også sker i dag.
4. Ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Det antages på nuværende tidspunkt, at indkøb af ekstra beholdere til mad- og drikkekartoner forventes at kunne indeholdes i den anlægsbevilling, der er bevilget af byrådet den 9. oktober 2018 til køb af nye affaldsbeholdere i Allerød Kommune. Anlægsudgiften på 10 mio. kr. afdrages over en 10-årig periode af driften for affaldsområdet (det brugerbetalte affaldsbudget). Den forventede anlægsperiode er 2019-2022.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Teknik-, Erhvervs-, Plan-, Miljøudvalget indstiller nedenstående system for ordning til indsamling af mad- og drikkekartoner godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

1. Mad- og drikkekartoner sorteres og indsamles sammen med plast ved alle boliger, kommunale institutioner mv.
2. Tømmefrekvensen fastsættes til hver 3. uge ved husstande i enfamilieboliger. Husstande med behov for yderligere kapacitet vil få tilbudt en beholder mere.
3. Tømmefrekvensen ved boliger med fællesløsninger og kommunale institutioner mv. fastsættes som udgangspunkt til hver 2. uge, men frekvensen skal kunne tilpasses efter behov og de fysiske muligheder det pågældende sted, som det også sker i dag.
4. Ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget indstille nedenstående system for ordning til indsamling af mad- og drikkekartoner godkendt i byrådet:

1. Mad- og drikkekartoner sorteres og indsamles sammen med plast ved alle boliger, kommunale institutioner mv.
2. Tømmefrekvensen fastsættes til hver 3. uge ved husstande i enfamilieboliger. Husstande med behov for yderligere kapacitet vil få tilbudt en beholder mere.
3. Tømmefrekvensen ved boliger med fællesløsninger og kommunale institutioner mv. fastsættes som udgangspunkt til hver 2. uge, men frekvensen skal kunne tilpasses efter behov og de fysiske muligheder det pågældende sted, som det også sker i dag.
4. Ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 23: Sag fra Socialdemokratiet og SF - vedrørende mulighederne for orlov

21/4681

Punkttype

Beslutning

Tema

Socialdemokratiet og SF har anmodet om at få nedenstående sag på Økonomiudvalgets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet og SF ønsker en drøftelse i ØU af mulighederne for orlov for medarbejderne. Der kan eksempelvis vurderes ud fra typen af orlov (ferie, uddannelse, tillidshverv), og typen af ansættelse og specialisering i jobbet, så orlovsmuligheden tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udfordringer og muligheder for arbejdspladsen og medarbejderen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 24: Sag fra Jesper Holdflod Pallesen - valgplakater

21/3965

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jesper Holdflod Pallesen har anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Valgplakater og lygtepæle hører sammen i en god valgkamp. Men ved kommunalvalget i 2017 bredte valgplakaterne fra mange partier (også Socialdemokratiet) sig også til mange træer langs kommunens veje.

Med al respekt for alle partiers legitime ønske om at markere sig i valgkampen, vil vi - Socialdemokratiet - dog foreslå, at byrådet i god tid inden valget behandler en sag, hvor man kan vedtage, at valgplakater ikke må hænge i træer på offentlige arealer og langs kommunens veje.

Dermed undgår vi dels at belaste vores træer med de mange "strips", som skærer sig ind i barken, dels kan antallet af valgplakater fra hvert parti reduceres, idet man begrænser sig til at bestille plakater til ophængning i lygtepæle o.l.. Samlet set gavner det miljøet uden konsekvenser for partiernes valgkampagner, da reglerne er ens for alle".

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-04-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund

Punkt 25: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen vedrørende nemlig.com

21/4719

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

” Socialdemokratiet ønsker, at forvaltningen foretager en vurdering af kommunens brug af nemlig.com. Set i lyset af de seneste afsløringer af urimelige arbejdsvilkår hos nemlig.com ønsker vi vurderet, hvorvidt leverandøren lever op til fx vores sociale krav i udbudspolitikken (overenskomstilignende vilkår). Såfremt vi kan opsigte samarbejdet med nemlig.com og erstatte dem med en anden leverandør, ønsker vi mulighederne for dette belyst samtidig”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Erik Lund