

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-06-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale F1

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo maj 2021.....	5
Budgetopfølgning ultimo april 2021 med særligt fokus på Covid-19.....	6
Budget 2022-29: Ansøgning af særtilskud, skattejusteringer og lån.....	7
Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog - forår 2021.....	10
Budget 2022-29: Analyse effektiviseringer via investeringer.....	13
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	18
It-Forsyningen årsregnskab 2020.....	21
Udlodning af provenu fra Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab.....	23
Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	25
Byudviklingsgrundlag for Kulturtorvet.....	28
Opstart af ny lokalplan inkl. kommuneplantillæg for butik og boliger ved Kirsebærgården.....	31
Sag fra Socialdemokratiet og SF - vedrørende mulighederne for orlov - genoptagelse.....	33
Sag fra Jesper Holdflod Pallesen - valgplakater - genoptagelse.....	34
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen vedrørende nemlig.com - genoptagelse.....	36
Sag fra byrådsmedlemmerne Anders Damm-Frydenberg og Rasmus Keis Neerbek vedrørende nem	38
Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig Assistance 2021.....	39
Pulje til udvikling af fritidsfaciliteter.....	42
Rengøring og livredning svømmehaller.....	45
Udmøntning af statslige midler til sommerferieaktiviteter 2021.....	47
Tillæg VI til spildevandsplan 2013 i høring.....	50
Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 i høring.....	52
Renoveringsplan for AK Fjernvarme.....	54
Byrådets priser.....	57
Vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021.....	59
Kollektiv Trafik - Kampagne.....	62
Udpegning af bevaringsværdige bygninger i Allerød.....	64

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

**Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

-Hovedudvalget har anmodet om at dialogmødet udskydes til Økonomiudvalgets møde i august.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo maj 2021**

21/5722

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo maj 2021.

### **Sagsbeskrivelse**

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2028 87,6 mio. kr. I forhold til aktuel økonomi ultimo april ses ultimo 2028 en forværring på 0,7 mio. kr. Det skyldes primært følgende forhold:

- Under skat og udligning ses en forbedring på 0,2 mio. kr. som følge af mindreudgifter til tilbagebetalinger som følge af vurderingsændringer.
- På driftsudgifterne det skattefinansierede område ses en forværring på 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært en merudgift til vinterberedskab på 0,7 mio. kr. samt en række mindre justeringer.

Aktuel økonomi ultimo maj 2021 baserer sig på budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 samt byrådsbeslutninger til og med 27. maj 2021. Endvidere indgår skønnede overførselsbeløb for drift, anlæg, lån til 2022 samt effekten af det udgiftsstop, som byrådet har besluttet i februar 2021. 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 januar 2023 med 49,2 mio. kr. Finansieringsbehovet i 2022 udgør 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.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Aktuel økonomi ultimo maj 2021 - notat

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

20/3870

## Punkttype

Orientering

## Tema

Allerød Kommunes driftsudgifter er påvirket af Covid-19, og der er 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 tilskud fra staten på beskæftigelsesområdet i 2020 og 2021, som overstiger regnskab 2020 og forventningerne til 2021. Usikkerhederne om hvad udgifterne og tilskuddet fra staten ender med at blive i 2021 er fortsat ekstraordinære store.

## Sagsbeskrivelse

Tabet i 2021 kan skønsmæssigt opgøres til 30,0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til ultimo marts 2021.

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

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 5: Budget 2022-29: Ansøgning af særtilskud, skattejusteringer og lån

20/11504

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget skal træffe principiel beslutning om, hvorvidt Forvaltningen skal ansøge eventuelle lånepuljer, særtilskudspuljer og puljer vedr. skatteændringer. Ansøgningsfristerne for disse puljer ligger typisk primo august. Endelig og dermed bindende beslutning om eventuel låntagning eller skatteændringer træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalen for 2022 forventes som tidligere år at give adgang til at den enkelte kommune kan ansøge ministeriet om lånepuljer, tilskud til skattenedsættelser samt skatteforhøjelse uden sanktion. Desuden er særtilskudspuljen med udligningsreformen i 2020 gjort permanent, jf. udligningslovens § 16, og samtidig forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau. Der skal i denne sag alene tages stilling til, hvorvidt der skal ansøges. Beslutning om låntagning og skattesatserne for 2022 besluttet først af byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober 2021. Tidsplan for evt. ansøgning og svar ligger formentlig i august 2021, og dette udmeldes fra ministeriet samtidig med tilskudsudmeldingen primo juli 2021. Forvaltningen udarbejder ansøgningerne og ansøgningerne forelægges i udgangspunktet ikke til endelig godkendelse forinden at de indsendes.

### Tilskud til skattenedsættelse

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i budget 2022, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette. Ønsker kommuner at komme i betragtning til evt. tilskud til at nedsætte skatten, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Nogle år har der alene været givet tilskud til at nedsætte indkomstskatten, andre år har der også været tilskud til at sænke grundskyld og dækningsafgiften.

### Skatteforhøjelse uden sanktion

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om adgang til skatteforhøjelse i budget 2022, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette. Allerød Kommune er ikke omfattet af frit lejde til at hæve skatten, uden at dette vil udløse en sanktion. Ønsker kommuner at komme i betragtning til at hæve skatten uden sanktion, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Det skal bemærkes at grundskylden ikke kan hæves, mens dækningsafgiften muligvis kan øges til 10 promille.

### Lånepuljer

Det vil fremgå af Økonomiaftalen for 2022, om der gives adgang til lånepuljer til finansiering af visse anlægsudgifter. Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indsendes ansøgninger til eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne. Hvis ansøgningen imødekommes, beslutter byrådet, om lånepuljen skal udnyttes.

Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

Med udligningsreformen i 2020 er særtilskudspuljen efter udligningslovens §16 gjort permanent og forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau. Midlerne fordeles ved ansøgning og ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer
- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning til særtilskudspuljen efter udligningslovens §16. Ansøgningen vil primært være motiveret af kommunens ukompenserede merudgifter som følge af Covid-19.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget beslutter om der skal ansøges om:

- A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2022, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette og i givet fald til hvilken skattesats
- B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2022, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette og i givet fald til hvilken skattesats
- C) eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.
- D) særtilskud efter udligningslovens §16.

## **Økonomi og finansiering**

Indkomstskatten udgør i 2021 24,3 pct. Hvis skatten hæves eller sænkes med 0,1 procentpoint indebærer dette en provenuændring på ca. 5,5 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen vil som udgangspunkt i 2022 bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Grundskyldspromillen udgør i 2021 23,8, og kan ikke hæves Hvis grundskylden nedsættes til 22,8 promille, udgør provenutabet ca. 9 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse.

Dækningsafgiften udgør i 2021 9 promille, og må maksimalt udgøre 10 promillen. En ændring på 1 vil indebære en provenuændring på ca. 2 mio. kr. årligt, Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen vil som udgangspunkt i 2022 bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Ansøges der ikke om adgang til at ændre skatten i budget 2022, vil der sandsynligvis ikke senere kunne opnås tilskud til evt. skattenedsættelse eller fritagelse for en individuel sanktion ved en skatteforhøjelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget beslutter at:

- Der ikke søges tilskud til skattenedsættelse i budget 2022
- Der ikke søges adgang til skatteforhøjelse i budget 2022
- Der søges om eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.

- Der søges særtilskud efter udligningslovens §16

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

## Punkt 6: Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog - forår 2021

21/151

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2021. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orienteres om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2022-29, som byrådet har besluttet i december 2020. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. januar 2019. Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Forårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 22 forslag til effektiviseringer af kommunens drift. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 22 effektiviseringsforslag på i alt 2,4 mio. kr. med virkning i 2021 stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2024. Forslagene indebærer en samlet investering på 1,0 mio. kr. over en 9 årig periode (2021-29).

Effektiviseringskatalog Forår 2021	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	-506	-2.578	-2.734	-2.740
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-1.899	-1.740	-1.540	-2.240
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.405	-4.318	-4.274	-4.980

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2021	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.405	-4.318	-4.274	-4.980

Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	190	100	100	100
Effektiviseringer i alt (netto)	-2.215	-4.218	-4.174	-4.880
Effektiviseringer (forslag 9, 20 og 21) hvor 50% af effektiviseringsgevinsten modregnes allerede budgetterede indkøbsgevinster	651	808	808	1.158
Tilgår kassebeholdningen	1.564	0	0	0
Restbeløb i 2022 og overslagsår anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviserings-krav	0	3.410	3.366	3.722

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. Orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringskrav og indkøbsgevinster.

## Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i 2021, hvoraf 1,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I 2022-29 er effektiviseringsgevinsten stigende til 4,9 mio. kr. årligt fra 2024, og anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviseringskrav indkøbsgevinster.

## Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til den 21. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

## Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet og tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet, med følgende ændringer:

Forslag nr. 2 oversendes til budgetforhandlingerne som servicereduktionsforslag, idet der fremlægges en sag om rammer og vilkår for kompetenceudvikling på skoleområdet, herunder linjefagsdækning

Forslag nr. 4 overgår som et forslag til nye analyser under forslag 7, jf. sagen om igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet.

Formanden satte til afstemning, at udvalget tager orienteringen om forslag i kategori 2 til efterretning.

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, idet han mener, at forslag 14 er i modstrid med principperne bag effektiviseringerne.

## **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021**

Udvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer. Forslag 2 og 4 oversendes til budgetforhandlingerne.
2. Orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringskrav og indkøbsgevinster.

### **Bilag**

Effektiviseringskatalog forår 2021 endeligt til politisk godkendelse.DOCX

# Punkt 7: Budget 2022-29: Analyse effektiviseringer via investeringer

21/5042

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Resultat og perspektivering af analysen effektiviseringer via investeringer til orientering
- B. Tillæg til effektiviseringsstrategien til beslutning
- C. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som BSU, SVBU og ØU skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet skal besluttes implementeres.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

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 er gennemført i samarbejde med fire andre kommuner og et eksternt konsulentfirma.

I Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi defineres effektiviseringer som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategien udmøntes i budgetprocessen, jf. budgetstrategien 2022-29, i såvel det brede spor og det smalle spor.

I det brede spor er effektivisering en opgave, som alle dele af organisationen kender og bidrager til, og der er en bred forståelse for, at der er et årligt potentiale. Det er et vilkår, at ledere, såvel i virksomheder som i forvaltningen, kontinuerligt arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt. Forslagene til effektiviseringer samles til et katalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december. Effektiviseringskataloget juni fremgår som en selvstændig sag på dagsorden.

I det smalle spor arbejdes i dybden med konkrete dele af kommunens drift, hvilket sker igennem en eller flere analyser, som er besluttet af byrådet. I budgetprocessen 2022-29 gennemføres det smalle spor i form af en analyse af effektiviseringer via investeringer, jf. byrådets beslutning den 25. juni 2020.

- A. Resultat af analysen effektiviseringer via effektiviseringer

Analysen af effektiviseringer via investeringer er gennemført i tre faser:

- 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.

I vedlagte notat A og tilhørende bilag fremgår resultatet af den samlede analyse præsenteret. Notatet redegør for de overordnede konklusioner af analysen, hvilket kort kan sammenfattes på følgende måde:

#### Del 1.

Kortlægningen af hidtidige og igangværende investeringscases viser, at der i perioden 2016-20 er implementeret 29 effektiviseringer via investeringer, og der er samlet set investeret 25 mio. kr. med et bruttoafkast på 61,8 mio. kr. I bilag 1 fremgår kortlægningen af de effektiviseringer via investeringer der er implementeret i perioden 2026-20.

#### Del 2.

Der i analysens del 2 udvalgt fire casekommuner, hvis investeringscases er undersøgt med henblik på at give inspiration til det fremadrettede arbejde med effektiviseringer via investering i Allerød Kommune. I bilag 2 fremgår en beskrivelse af de investeringscases som er identificeret i denne del af analysen.

#### Del 3

I analysens del 3 har Økonomiudvalget i februar 2021 truffet beslutning om 9 forslag til fremtidige effektiviseringer via investeringer, som der er skulle arbejdes videre på med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg med en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidige effektiviseringer via investering. Af de 9 cases er der udarbejdet et beslutningsgrundlag med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som der nu skal træffes beslutning om, hvorvidt de skal implementeres. Beslutningen træffes af byrådet efter indstilling fra fagudvalget og Økonomiudvalget.

#### B. Forslag til nyt bilag til effektiviseringsstrategien

Analysen har givet anledning til en læring og metodeudvikling af den måde, som Allerød Kommune arbejder med effektiviseringer via investeringer. I vedlagte notat B er redegjort for de væsentlige perspektiver, som analysen har givet anledning til.

På baggrund af læringen fra analysen er desuden udarbejdet et bilag til effektiviseringsstrategien, som fastlægger rammerne for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med effektiviseringer via investeringer i Allerød Kommune.

#### C. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer

I vedlagte notat C og tilhørende bilag fremgår beslutningsoplæg med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer. Forslagene indebærer en engangs- eller varig investering, og nettogevinsten kan sammenfattes på følgende måde:

Udvalg		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	SVBU						
	Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse	-335	-425	-425	-425	-425	-425
	Investering	0	0	0	0	0	0
	Gevinst	-335	-425	-425	-425	-425	-425

2	SVBU	Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb	350	-255	-908	-1.561	-1.261	-1.461
		Investering	350	200	100	0	300	100
		Gevinst	0	-455	-1.008	-1.561	-1.561	-1.561
3	ØU	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi	225	200	0	-400	-400	-400
		Investering	225	500	600	400	400	300
		Gevinst	0	-300	-600	-800	-800	-700
4	BSU	Etablering af gruppeordning/ skoledagbehandlingstilbud	-751	-1.001	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		Investering (Anlægsudgifter endnu ikke estimeret)	4.769	5.623	7.330	7.330	7.330	7.330
		Gevinst	-5.520	-6.624	-8.832	-8.832	-8.832	-8.832
5	BSU	Udvidelse af sampsningsordning i dagtilbud	-751	-1.001	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		Investering	0	0	0	0	0	0
		Gevinst	-600	-600	-600	-600	-600	-600
I alt		Nettogeinst i alt	-1.262	-2.482	-4.337	-5.390	-5.090	-5.290
		Investeringer i alt	5.344	6.323	8.030	7.730	8.030	7.730
		Bruttogeinst i alt	-6.455	-8.404	-11.465	-12.218	-12.218	-12.118

Beløb I 1.000 kr. \*-" er en mindreudgift, "+" er en merudgift af hensyn til bevilling. I vedlagte beskrivelser er fortegn anvendt anderledes.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår.

- At fagudvalgene tager resultatet af analysen effektiviseringer via investeringer til efterretning
- At fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at vedlagte bilag til effektiviseringsstrategien godkendes.
- At SVBU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag 1 og 2 godkendes, hvilket indebærer at forslagene beslattes politisk som effektiviseringer.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag 3 godkendes, hvilket indebærer at forslagene beslattes politisk som effektiviseringer.

- At BSU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag 1-3 til Byrådet, og at der gives nedenstående tillægsbevillinger til implementering.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettogeinst i 2021 tilføres kassebeholdningen	-110					
Nettogeinst fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskrav		-225	-425	-825	-825	-825
Investering (finansieres via effektiviseringspuljen)	225	500	600	400	400	300
Bruttogeinst	-335	-725	-1.025	-1.225	-1.225	-1.125

Note ”-” er en mindredgift/ ”+” merudgift

## Økonomi og finansiering

Forslag 1-3 indebærer netto set en nettomindredgift på 0,11 mio. kr. årligt i 2021, som tilføres kassebeholdningen. Fra 2022 og frem vil nettogeinsten stige til 1,125 mio. kr. fuldt implemteret, nettogeinsten fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskravet.

Forslaget vil på kort sigt indebære en mindre reduktion af kassebeholdningen, idet forslagene forudsættes at der sker en investering det første år, hvorved gevinsten først viser sig senere. Der er samtidig en risiko for, at forudsætningerne for investeringen ændrer sig, og dermed kan gevinsten blive både større og mindre.

## Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til 21. maj 2021.

## Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget i forhold til de bygningsmæssige muligheder, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion. Der gøres opmærksom på, at den opsummerede gevinst i forslag 5 er forkert anført i sagsfremstillingen og udgør 0,6 mio. kr. årligt.

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at forslag 1 og forslag 2 godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

- vedlagte bilag til effektiviseringsstrategien godkendes.
- at forslag 1-3 godkendes, hvilket indebærer at forslagene besluttet politisk som effektiviseringer.
- at der optages en sag i BSU hvor drift og anlægsomkostninger, besparelser samt fordele og ulemper ved etablering af gruppeordning/ skole-dagbehandlingstilbud belyses.
- at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne.
- at der gives følgende tillægsbevillinger til implementering:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettogeinst i 2021 tilføres kassebeholdningen	-110					
Nettogeinst fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskrav		-225	-425	-825	-825	-825
Investering (finansieres via effektiviseringspuljen)	225	500	600	400	400	300
Bruttogeinst	-335	-725	-1025	-1225	-1225	-1125

## **Bilag**

Notat A. Analyse effektiviseringer via investeringer

Bilag 1: Allerød Kommunes investeringscases 2026-2020

Bilag 2: Casekommunernes investeringscases

Notat B- Perspektiver på investeringer

Tillæg til Effektiviseringsstrategien juni 2021.docx

Notat C: Beslutningsoplæg med forslag om fremtidige effektivisering via investering

Beslutningsoplæg, alle 5 cases samlet.docx

## Punkt 8: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

21/5537

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2023-30.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

### Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har med budgetstrategien for 2022-29 besluttet, at der skal fremlægges forslag til igangsættelse af nye analyser til brug for budgetlægningen til 2023-30. På baggrund af fagudvalgenes indstillinger, træffer byrådet i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til analyserne er skønnet, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Analyse	Omkostning
Forslag 1: Analyse af kommunens udbud og indkøb	300.000 kr.
Forslag 2: Kommunens digitale modenhed og udvikling	500.000 kr.
Forslag 3: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner	500.000 kr.
Forslag 4: Styring og styrbarhed af kommunens budget	300.000 kr.
Forslag 5: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne	500.000 kr.
Forslag 6: Langsigtede økonomiske udviklingsmuligheder	500.000 kr.
Forslag 7: Effektiviseringer via investeringer (gentagelse)	500.000 kr.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2023-30. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenarier for handling.

De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement, alt efter hvor mange af dem der gennemføres. Såfremt analyserne skal kunne erstatte servicereduktionskataloget, vil det være nødvendigt at frembringe forslag til analyser, der omhandler de serviceområder der økonomisk udgør størstedelen af kommunens driftsudgifter.

Den videre proces

Ansvar for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene, hvilket for de foreslåede analyser vil sige Økonomiudvalget. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de berørte fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalg og byråd:

- hvilke 1-3 analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2023-30.
- At der vedtages en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

### **Økonomi og finansiering**

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

### **Dialog/høring**

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2023-2030

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021**

Udvalget besluttede at indstille at prioritering af analyserne foretages af Økonomiudvalget.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller, at analyserne 2, en kombination af forslag 3+4 og 7 (jf. udvalgets beslutning i forbindelse med behandling af effektiviseringsforslag) igangsættes. Udvalget opfordrer endvidere til, at Økonomiudvalget optager en sag om omkostninger og forventet provenu, jf. sidste års proces.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller, at prioritering af analyserne foretages af Økonomiudvalget.

## **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021**

Udvalget indstiller forslag 7 godkendte i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at analyse 1, 2 og 3 igangsættes til brug for budgetlægningen for 2023-2030. Der vedtages en tillægsbevilling på 100.000 kr. til analyse 1, 400.000 kr. til analyse 2 og 500.000 kr. til analyse 3.

Der optages en sag på Økonomiudvalgets dagsorden til august omkring analyserne.

### **Fraværende:**

Jørgen Johansen

### **Bilag**

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

Pkt. 8 Seniorrådets høringssvar vedr. igansættelse af analyser på konkrete områder

## Punkt 9: It-Forsyningen årsregnskab 2020

21/5290

### Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2020 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens § 60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2020 er sammen med revisionsprotokollatet for 2020 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Årsregnskabet udviser i hovedtal:

- et underskud på -1.814.083 kr.
- en aktivsum på 66.859.031 kr.
- en egenkapital på 10.450.490 kr.

Årets resultat i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelses-godkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor den del af selskabets egenkapital, der overskrider 7 mio. kr., nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- sikker og stabil drift
- gennemsigtighed i økonomi og processer
- kommunikation og samarbejde
- servicekultur

Selskabet har gennem 2020 skabt fremdrift på alle områder. Grundet Covid-19 har der været særlig fokus på stabil og sikker drift herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Samlet vurdering

IT-Forsyningens 2020 årsregnskab udviser et resultat i overensstemmelse med forventningerne.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

### **Administrationens forslag**

Administrationen anbefaler at regnskabet godkendes, og at revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskabet godkendes, og at revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Jørgen Johansen

### **Bilag**

Årsregnskab IT-Forsyningen 2020 -underskrevet.pdf

Revisionsprotokollat IT-Forsyningen 2020 - underskrevet.pdf

# Punkt 10: Udlodning af provenu fra Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab

21/5134

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Allerød Kommune har modtaget meddelelse om, at der i juni 2021 vil blive udloddet 6.764.438 kr. fra HMN Naturgas som led i afviklingen af selskabet Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S. Eftersom midlerne er omfattet af reglerne om modregning og deponering, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal betales en statsafgift på 60 pct. af det udbetalte provenu eller betales en statsafgift på 20 pct. og samtidig binde midlerne til udbetaling over en periode på 10 år.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

På et bestyrelsesmøde i HMN Naturgas i marts 2021 er det besluttet, at udlodningen ifm. afviklingen af selskabet Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S udbetales til interessentkommunerne fordelt efter ejerandele.

Modregnings- og deponeringsreglerne medfører, at en kommune der modtager et provenu i forbindelse med et salg, enten 1) skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller 2) skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

Det forudsættes, at der ikke sker modregning for evt. indskudskapital mv. før beregning af evt. deponering, hvilket er i overensstemmelse med KL's vurdering. Ministeriet vil derudover fastsætte en beregnet forrentning af provenuet, der også skal deponeres. Denne forrentning kendes endnu ikke, men vil blive medtaget i det administrative budget.

Nedenfor beskrives de to økonomiske muligheder i forbindelse med modtagelse af provenuet.

Forslag 1: Statsafgift på 60 pct. og ingen deponering

Allerød Kommune forventes at modtage udlodningen på 6.761.438 kr. i juni 2021. Kommunens bloktilskud reduceres i 2022 med 60 pct. af rådighedsbeløbet, altså 4.056.863 kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2022. De resterende 2.704.575 kr. er frie midler, som ikke er omfattet af bindinger.

Indtægt fra udlodning (2021)	-6.761.438 kr.
Statsafgift (2022)	4.056.863 kr.
Nettoindtægt	- 2.704.575 kr.

## Forslag 2: Statsafgift på 20 pct. og deponering

Allerød Kommune forventes at modtage udlodningen på 6.761.438 kr. i juni 2021, og deponerer 80 pct. af provenuet altså 5.409.150 kr., til udbetaling over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i 2022 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 1.352.288 kr.

Indtægt fra udlodning (2021)	-6.761.438 kr.
Statsafgift (2022)	1.352.288 kr.
Nettoindtægt = Deponering	-5.409.150 kr.
Deponeringen frigives med 1/10 fra 2022 til 2031	5.409.150 kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2, som indebærer det største provenu for kommunen.

## Økonomi og finansiering

### Forslag 1

Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 6,8 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning fra HMN. Bloktilskuddet i 2022 reduceres med 4,1 mio. kr., hvilket indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august. Nettoindtægten, der ligger under finansforskydninger, udgør 2,7 mio. kr.

### Forslag 2

Der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2021 nettoindtægt, heraf 6,8 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning fra HMN og 5,4 mio. kr. i udgift til deponering. I det administrative budgetgrundlag indarbejdes en reduktion af bloktilskuddet i 2022 på 1,4 mio. kr. samt en frigivelse af deponeringen med 1/10 over 10 år fra 2022. Nettoindtægten, der ligger under finansforskydninger, udgør 5,4 mio. kr. og udbetales med 1/10 over 10 år fra 2022-31.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

### Fraværende:

Miki Dam Larsen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Jørgen Johansen

# Punkt 11: Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

## Punkttype

Beslutning

## Tema

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

Der skal træffes beslutninger om:

- A) hvorvidt kommunens egne testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet kan opretholdes i og efter sommerferien 2021.
- B) grænserne for indkaldelse af Økonomiudvalget til ekstraordinært møde skal forhøjes.

## Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Baggrund og orientering

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.

Krisestyregruppen 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. Krisestyregruppens beslutninger er om nødvendigt blevet truffet med hjemmel i styrelseslovens §31, stk. 2, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende er blevet orienteret.

Krisestyregruppen har besluttet, at kommunens beredskabsplan niveau 1 ikke længere skal være aktiveret, men at beredskabet for nuværende håndteres i henhold til Sundhedsberedskabsplanen, samt herunder en række øvrige beredskabsplaner på niveau 2 og 3.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der er truffet af krisestyregruppen eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 18. maj 2021. Se herom i vedlagte bilag.

A) Allerød Kommunes test af medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet

Der er af flere omgange givet bevillinger således, at Allerød Kommune har kunne etablere test af egne medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet samt senest test af elever fra 12 år og opefter. De nuværende bevillinger rækker til, at testmulighederne kan opretholdes frem til udgangen af juni måned.

De nationale sundhedsmyndigheders vejledning til kommunerne er ”at det er en forventning, at der opretholdes kommunale testmuligheder i sommerferien på børne- og ungeområdet”. Endvidere har KL orienteret kommunerne om, at det fortsat forventes, at der vil være behov for at opretholde testmuligheder på børne- og ungeområdet efter sommerferien.

Byrådet skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt kommunens egne testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet kan opretholdes i og efter sommerferien 2021.

Der er to politiske handlemuligheder;

A1) At de kommunale podefunktioner nedlægges på skole- og dagtilbudsområdet pr. 1. juli

A2) At der gives bevilling til en nedskaleret podeindsats i sommerferien og samme niveau for podning efter sommerferien, som der aktuelt gælder.

Såfremt handlemulighed A1) vælges vil der kunne henvises til det fintmaskede net af testcentre. Der gøres dog opmærksom på, at anbefalingen fra de nationale sundhedsmyndigheder herved ikke følges på dette punkt.

Såfremt handlemulighed A2) vælges gælder:

- Nedskaleret podeteam i ugerne 26 og 27 (to podeteams)  
Udgift: 47.000 kr.
- Nedskaleret podeteam i ugerne 28, 29, 30 og 31 (et podetam)  
Udgift: 68.000 kr.
- Fra uge 32 til og med uge 41 (fire podeteams – som i dag)  
Udgift: 671.000 kr.
- Derudover udgifter til koordinering, bestilling af varer mv. frem til og med uge 42  
Udgift på 100.000 kr.

Vælges handlemulighed A2) skal der gives en samlet bevilling på 886.000 kr.

Såfremt handlemulighed A2) vælges i Økonomiudvalget, vil borgmesteren træffe beslutning efter styrelseslovens §31 om iværksættelse. Dette således, at der kan forlænges aftaler med de eksisterende ansatte (hvis ansættelsesforhold udløber pr. 30. juni).

B) Grænserne for indkaldelse af Økonomiudvalget til ekstraordinært møde

På byrådets møde den 27. maj blev det besluttet, at delegere kompetencen til at iværksætte nedlukning til Økonomiudvalget, således at der hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært møde:

- såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 200, når kommunens incidens er over 100 (testkorrigeret)

- såfremt kommunens incidens er over 150 (testkorrigeret).

Siden byrådet traf denne beslutning, er modellen for automatisk nedlukning blevet justeret flere gange og grænserne for nedlukning blevet forhøjet. Med denne sag foreslås derfor at forhøje grænserne tilsvarende, således at Økonomiudvalget hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært møde:

- såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 250, når kommunens incidens er over 150 (testkorrigeret)

- såfremt kommunens incidens er over 200 (testkorrigeret).

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning:

A) om testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet skal opretholdes i og efter sommerferien 2021

B) om grænserne for hvornår Økonomiudvalget indkaldes til et ekstraordinært møde skal forhøjes.

## **Økonomi og finansiering**

I fald handlemulighed A2) vælges, således at den kommunale podefunktion på skole- og dagtilbudsområdet opretholdes, gives en bevilling på 886.000 kr. Udgifterne føres som covid-relaterede udgifter og indgår i de løbende indmeldinger til

KL om kommunens covid-relaterede udgifter.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller at der med baggrund i at restriktionerne gradvist udfases og smittespredningen er faldende, ikke afsættes yderligere budget til håndteringen af covid-19 fra 1. juli 2021. Fremadrettet skal eventuelle merudgifter til covid-19 således finansieres inden for de eksisterende bevillinger.

Forvaltningen opgør de hidtidige omkostninger i 2021 forud for byrådets møde. Forvaltningen anmodes om at opgøre merforbruget i sagen til byrådet.

Endvidere indstilles forslag A1 og B vedtaget i byrådet og orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

## **Punkt 12: 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, Kvikly 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, Lyng 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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Orienteringen tages til efterretning, idet sagen uddybes på ekskursionstur 19. august.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Jørgen Johansen

## **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 13: Opstart af ny lokalplan inkl. kommuneplantillæg for butik og boliger ved Kirsebærgården

20/10013

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Udvalget anmodes om, at tage stilling til om der skal igangsættes en ny lokalplan for butik og boliger i centerområdet ved Kirsebærgården 2-10 samt udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggør en udvidelse af en eksisterende dagligvareforretning i stueetagen og opførelse af 26 nye boliger på 1. og 2. sal.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Baggrunden for indstillingen er en anmodning fra de to grundejere om, at udvide den eksisterende bebyggelse inden for området. Det omfatter udvidelse af den eksisterende dagligvareforretning (Meny) og etablering af 26 boliger på den eksisterende 1. etage (tidligere bowlinghal) og en ny 2. etage. Der er ikke ønske om at ændre lokalplanafgrænsningen eller udstykke området yderligere til selvstændig bebyggelse [lokalplanafgrænsning fremgår af bilag 1].

Lejlighederne er planlagt til at variere i størrelsen fra 69 m<sup>2</sup> til 107 m<sup>2</sup>. Alle lejligheder er i ét plan og har adgang til egen private taghave/altan. Derudover etableres et fælles udendørs opholdsareal for beboerne på 1. sal [visualisering fremgår af bilag 3].

Med udarbejdelsen af nugældende lokalplan 2-301 Boliger i Allerød Vestcenter af den 29. maj 2007 blev der skabt mulighed for, at etablere helårsbeboelse i lokalplanområdet og udvide den eksisterende dagligvareforretning med ca. 85 m<sup>2</sup>. Det nye lokalplanprojekt indbefatter yderligere udvidelse dagligvareforretningen, hvilket udløser lokalplanpligt, da principperne i nugældende lokalplan ikke overholdes herunder fordelingen mellem friareal og bebygget areal.

Byrådet besluttede den 25. maj 2020 at godkende salg af ca. 440 m<sup>2</sup> tidligere vejareal til udeareal til de kommende boliger på ejendommen. Ansøger ønsker nu at anvende arealet til udvidelse af dagligvarebutikken i stueetagen med ca. 350 m<sup>2</sup>, mens de resterende ca. 90 m<sup>2</sup> anvendes til udeareal/cykelparkering. Såfremt lokalplanen igangsættes, vil der blive lagt en ny salgssag op til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvidelse af bebyggelsen inden for planområdet medfører en øget bebyggelsesprocent, hvorfor der i forbindelse med lokalplanen skal udfærdiges et kommuneplantillæg. Med tilkøbte ca. 450 m<sup>2</sup> vil grundens størrelse udgøre ca. 7676 m<sup>2</sup>. Det samlede byggeri andrager ca. 4.501 m<sup>2</sup> svarende til en bebyggelsesprocent på 58,6 %. I dag er bebyggelsesprocenten bestemt til 40 % i Kommuneplanrammen EN.C.01 – ”Vestcenteret”. Lokalplan og kommuneplantillæg kan udarbejdes og vedtages samtidigt.

Lokalplanen indgår i Allerød Kommunes prioritering af lokalplaner under gruppe 4a, som vedrører mindre lokalplaner med stor del projektafklaring og betydelig investering i forarbejdet til lokalplanen. Prioriteringen fremgår af referatet fra

byrådsmødet den 25. marts 2021 under dagsordenspunkt nr. 12 Igangværende og kommende lokalplaner 2021.

Som følge af et nyt initiativ om tidlig involvering af naboer og andre interessenter i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, vedtaget af Økonomiudvalget den 16. marts 2021, er der gennemført et input- og procesmøde for borgere og virksomheder fra nærområdet. Input fra mødet kan ses af bilag 2.

Forslag 1:

Der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for butik og boliger ved Kirsebærgården, som muliggør udvidelse af Meny samt etablering af 26 nye boliger. I forbindelse med lokalplanprocessen udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggør en maksimal bebyggelsesprocent på 60 %.

Forslag 2:

Der igangsættes ikke en ny lokalplan for butik og boliger ved Kirsebærgården.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

Jørgen Johansen

### **Bilag**

Bilag 1: Lokalplanafgræsning

Bilag 2: Input fra input- og procesmøde

Bilag 3: Visualering af lokalplanprojekt

Bilag 4: Forventet tidsplan

## **Punkt 14: Sag fra Socialdemokratiet og SF - vedrørende mulighederne for orlov - genoptagelse**

21/4681

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 15. juni 2021

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2021, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er nu vedlagt sagen.

### **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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

### **Bilag**

Notat - vedrørende mulighederne for orlov.

# **Punkt 15: Sag fra Jesper Holdflod Pallesen - valgplakater - genoptagelse**

21/3965

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 15. juni 2021

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2021, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er nu vedlagt sagen.

## **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

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

## **Bilag**

Notat fra Forvaltningen om valgplakater

## **Punkt 16: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen vedrørende nemlig.com - genoptagelse**

21/4719

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 15. juni 2021

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2021, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er nu vedlagt sagen.

### **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 (overenskomstlignende vilkår). Såfremt vi kan opsige 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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Nikolaj Rachdi Bührmann stillede forslag om at samarbejdet med Nemlig.com og Intervare ophører.

Borgmesteren satte forslaget til afstemning.

Nikolaj Rachdi Bührmann stemte for.

Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Jørgen Johansen, Erik Lund, Merete Them Kjølholm og Viggo Janum stemte imod.

Erling Petersen undlod at stemme.

Økonomiudvalget tog herefter orienteringen til efterretning.

Nikolaj Rachdi Bührmann begærede sagen i byrådet.

**Fraværende:**

Miki Dam Larsen

**Bilag**

Notat fra Forvaltningen - nemlig.com og Interrvare

# **Punkt 17: Sag fra byrådsmedlemmerne Anders Damm-Frydenberg og Rasmus Keis Neerbek vedrørende nemlig.com**

21/4723

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Anders Damm-Frydenberg (SF) og Rasmus Keis Neerbek (Enhedslisten).

## **Sagsbeskrivelse**

”Vi fremsætter hermed forslag om, at Allerød Kommune - så vidt det er juridisk muligt - opsiger ethvert samarbejde med Nemlig.com og datterselskabet Intervare A/S, da vi ikke kan støtte virksomheder med sådanne arbejdsforhold og handel med disse ikke er i tråd med kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

### **Begrundelse:**

Politiken har afsløret helt urimelige arbejdsforhold hos Nemlig.com. Arbejdsforholdene er blandt andet blevet beskrevet som ikke bare umenneskelige men også sundhedsskadelige af professor emeritus Helge Hvid, der også kalder arbejdsmiljøet så ekstremt, at det "kan give både psykiske og fysiske problemer". Overlæge og forsker i fysisk nedslidning Jakob Hjort Bønløkke, kalder arbejdsforholdene "urimeligt belastende fysisk såvel som psykisk".

Allerød Kommune har i Udbuds- og indkøbspolitikken følgende indskrevet:

### **2.3 CSR**

Allerød Kommune ønsker gennem sine indkøb at være en socialt ansvarlig kommune, der både har fokus på bekæmpelse af sort arbejde, integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår m.v.

### **4. Leverandørrelationer**

Allerød Kommune arbejder målrettet med leverandørrelationer, og anvender kontrakten som et aktivt styringsredskab i hele kontraktens livscyklus. Kommunen har både fokus på proaktiv administrering og på opfølgning på strategisk vigtige kontrakter.

For at sikre at leverandørerne overholder stillede krav, følges der på leverandørmøder løbende op på bl.a. kvalitetskrav, miljøkrav, sociale klausuler, arbejdsklausuler m.v.”

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-05-2021**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Sagen henlægges.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

# Punkt 18: Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig Assistance 2021

16/7546

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille tilføjjelsen af en ny kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig Assistance (BPA) til "Katalog – Kvalitetsstandarder 2020 – For voksne med særlige behov" godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema i forbindelse med udvalgets møde den 2. juni 2021

Udvalget besluttede på møde den 7. april 2021, at sagen skulle genoptages.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en ny kvalitetsstandard i relation til Servicelovens §§ 95 og 96 – Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Tilbuddet om BPA henvender sig til borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, som ikke dækkes ved brug af Servicelovens bestemmelser efter §§ 83-85 og § 97. Ordningen bevares så længe, borger opfylder betingelserne – også efter folkepensionsalderen.

Formålet med den nye kvalitetsstandard er, at oplyse kommunens borgere og andre interessenter om kommunens lovmæssige forpligtelse og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser, som Allerød Kommune tilbyder borgerne samt de rammer og kriterier der gælder for visitationen til BPA-ordningen.

Den nye kvalitetsstandard erstatter en standard fra 2016 og forslår ændringer ift. eksisterede praksis på følgende områder:

- Håndbogen er erstattet af henvisninger til Borger.dk.
- Det faste beløb til hjælperudgifter (direkte og indirekte udgifter i forbindelse med at have handicaphjælper ansat) er reduceret og der foretages fremadrettet en konkret individuel vurdering ved opstart af en ny BPA ordning, - tilpasset den enkelte borgers livssituation.

Allerød Kommune har siden 2016 udbetalt standard beløb på 1.236 kr. for mindre omfattende hjælpeordninger og 2.467 kr. for omfattende hjælpeordninger (svarende til 40 % af bistanstillæg og plejetillæg). Dette beløb har også dækket udgifter til ferie, hjælperværelse mm. En gennemgang af en række andre kommuners hjælperelaterede udgifter, har vist et noget lavere niveau på standardbeløb end i Allerød Kommune og i stedet brug af servicelovens § 100 merudgifter til ekstraordinære udgifter samt brug af bistands- og plejetillæg.

I vedlagte udkast til kvalitetsstand er beløbet reduceret til henholdsvis 426 kr. for mindre hjælpeordninger og 853 kr. for omfattende hjælpeordninger (svarende til 12,5 % og 25 % af bistanstillæg) og øvrige udgifter håndteres efter servicelovens § 100 merudgifter, samt bistands- og plejetillæg.

De eksisterende 5 borgere med BPA ordninger vil derfor fremover få udbetalt et mindre standardbeløb til dækning af konkret definerede udgifter og kan der ud over supplerende være berettiget til beløb eksempelvis efter Servicelovens § 100 bestemmelse om merudgifter eller bistands- og plejetillæg efter pensionsloven med afsæt i deres konkrete behov. Ændringen vil ske ved næste årlige opfølgning.

Grundet udarbejdelsen af den nye kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (markeret med fed nedenfor), ønsker Forvaltningen at tilføje denne til ”Katalog – Kvalitetsstandarder 2020 – For voksne med særlige behov” senest behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget d. 6. maj 2020, som derfor skal opdateres til fremadrettet at indeholde følgende ni kvalitetsstandarder:

- Aflastning eller afløsning (Servicelovens § 84)
- Aktivitet og samvær (Servicelovens § 104)
- Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)
- Botilbud (Servicelovens §107 og §108 samt Almenboliglovens §105 med tilknyttet socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85)
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (Servicelovens § 95 og 96)
- Ledsagelse (Servicelovens § 97)
- Merudgifter (Servicelovens § 100)
- Socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 82 og § 85)
- Specialundervisning for voksne (Lov om specialundervisning for voksne § 1)

I hver kvalitetsstandard beskrives lovgrundlaget og formålet med støtten, visitationskriterier og forskellige praktiske forhold i forbindelse med indsatsen. Afslutningsvist henviser kataloget til kommunens sagsbehandlingsfrister, klagevejledning samt GDPR.

Den nye kvalitetsstandard er en tilføjelse til det samlede katalog. Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes vil den blive lagt ind i kataloget, som et led i den samlede orientering om kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov. Kataloget vil derfor blive opdateret med ny revisionsdato, indsættelse af kvalitetsstandarderne Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og vil herefter blive lagt på kommunens hjemmeside i den opdaterede version.

Kvalitetsstandarderne og det nuværende katalog er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med udvalgets møde den 2. juni 2021

Udvalget besluttede på møde den 7. april 2021, at sagen skulle genoptages.

På mødet gives eksempler på konsekvenser af de i sagen fremlagte forslag til ændringer.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

Handicaprådet

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 07-04-2021**

Sagen genoptages.

### **Fraværende:**

Olav B. Christensen

## **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021**

Udvalget indstiller kvalitetsstandarten godkendt i byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller kvalitetstandarten godkendt i byrådet.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

### **Bilag**

Katalog - Kvalitetsstandarder 2020 - For voksne med særlige behov.pdf

BPA - Kvalitetsstandard 2021.pdf

Pkt. 17 Seniorrådets hørings svar vedr. Ny kvalitetsstandard for BPA

# Punkt 19: Pulje til udvikling af fritidsfaciliteter

21/3576

## Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at beslutte hvilke projekter, byrådet anbefales at støttet via puljen til udvikling af fritidsfaciliteter. Herudover anmodes udvalget om at beslutte, hvordan den afledte drift skal finansieres. Endvidere orienteres udvalget om procedure for afregning af bevilligede midler.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Udvalget godkendte på deres møde den 04.01.20, rammerne og processen for ansøgning og tildeling af midler. Der er i budget 2021 afsat 0,15 mio. kr. til at medfinansiere kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter sammen med brugerne. Det fremgår af budgetaftalen for 2021, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, hvilke projekter der bør støttes.

Som udgangspunkt er det alle aktiviteter under udvalgets område inden for kultur, idræt, og det selvorganiserede område, der kan opnå støtte til etablering af faciliteter. Der er taget udgangspunkt i, at der kan ansøges om en medfinansiering på maksimalt 50% af de enkelte forslag, og at ansøger kort skal redegøre for, hvad støtten skal gå til, og hvordan det understøtter kommunens vision og målene til Kultur- og Fritidspolitikkerne.

Der er modtaget i alt 23 ansøgninger. Alle ansøgninger samt udarbejdet oversigt findes i bilag.

Det foreslås at forslagene vurderes på baggrund af følgende:

- At støtte initiativer der understøtter Allerød Kommunes vision.
- At støtte og realisere så mange initiativer som muligt.
- At støtte lokale initiativer der drives af lokale kræfter.
- At støtte initiativer der er til glæde for flest mulige organiserede og selvorganiserede aktiviteter.
- At der er en ligelig vægtning at støtte til Kultur- og Idrætsudvalgets hovedområder.
- At støtte initiativer, der ikke kræver øgede midler til afledt drift.
- At støtte initiativer der opfylder flest af ovenstående parametre, og som vurderes at kunne realiseres inden udgangen af 2021.

## Afregning af bevilligede midler

Ved tildeling af midler skal regnskab og udgiftsdokumentation indsendes til kommunen senest 10 dage efter afslutning af projektet. Ubrugte og udokumenterede midler skal tilbagebetales.

Som med kommunens øvrige tilskud til fritidsområdet overgår tilbagebetalte midler til næste års pulje.

## Brugeraftaler:

Før udbetaling, skal der for de initiativer, som udmøntes på kommunale arealer, indgås skriftlig aftale mellem ansøger og kommunen, hvori drifts- og ansvarsforhold er fastlagt som besluttet.

Der bør i den nye Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik opstilles strategiske principper for, hvordan afledte driftsudgifter ved foreningsfinansierede (fuldt og delvist) faciliteter håndteres administrativt og politisk.

## Estimerede afledte driftsudgifter

I bilaget er der opgjort de skønnede driftsudgifter for hvert forslag, hvis kommunen skal afholde driftsudgifterne.

## Forslag 1

Udvalget indstiller til byrådet:

- Hvilke initiativer, der skal ydes støtte til.
- At der for initiativer der udmøntes på kommunale arealer udarbejdes skriftlig aftale med ansøger om ansvar for drift og vedligehold af faciliteterne.
- At de afledte driftsudgifter allokeres fra næste års pulje. Beløbet overføres til det pågældende driftsbudget.

## Forslag 2

Udvalget indstiller til byrådet:

- Hvilke initiativer, der skal ydes støtte til.
- At der for initiativer der udmøntes på kommunale arealer udarbejdes skriftlig aftale med ansøger om ansvar for drift og vedligehold af faciliteterne.
- Udvalget godkender, at de afledte driftsudgifter afholdes af den enkelte ansøger.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

## Økonomi og finansiering

Der er ikke i budgettet afsat midler til evt. drift af de støttede faciliteter.

## Dialog/høring

Forvaltningen har været i dialog med alle ansøgere for at få ansøgningerne præciseret. Efter Byrådet har truffet beslutning kontaktes alle ansøgere igen med svar på deres ansøgning.

## Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at indstille følgende forslag til udmøntning af puljen godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

Ansøgning nr. 1 Skulpturparken Allerød: 7.500 kr.

Ansøgning nr. 7 Allerød Stavgangsforening 20.000 kr.

Ansøgning nr. 8 ALBA: 37.500 kr.

Ansøgning nr. 13 TRXoutdoor og funktionel træning 15.000 kr.

Ansøgning nr. 16 Blovstrød Håndbold 15.000 kr.

Ansøgning nr. 20 LUI Tennis 55.000 kr.

Afledt drift på 33.000 kr. allokeres fra næste års pulje.

For initiativer der udmøntes på kommunale arealer udarbejdes skriftlig aftale med ansøger om ansvar for drift og vedligehold af faciliteterne.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget vedtages, idet bevillingen til ansøgning 13 øges fra 15.000 kr. til 20.000 kr. og bevillingen til ansøgning 16 sænkes fra 15.000 kr. til 10.000 kr.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

### **Bilag**

Ansøgninger til facilitetspuljen 2021 samlet GDPR.pdf

Oversigt til politisk behandling - pulje til nytænkende faciliteter

## **Punkt 20: Rengøring og livredning svømmehaller**

20/12895

### **Sagen afgøres i:**

Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om at SIGMA SWIM ikke ønsker, at varetage rengøringen og livredning i Blovstrød- og Engholm Svømmehal på de udbudte betingelser fremadrettet.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomiudvalget godkendte den 20.04.21, at SIGMA SWIM blev tilbudt at foretage rengøringen af Engholm- og Blovstrød Svømmehal på samme vilkår som det KN rengøring der vandt kommunens rengøringsudbud. Det er i den efterfølgende dialog med svømmeklubben blevet afdækket, at kontraktens krav fra svømmeklubbens side er vurderet til at være uhensigtsmæssige i forhold til at svømmeklubben er en forening drevet af frivillige, og klubben ønsker derfor ikke at varetage opgaven inden for de udbudte rammer. De ønsker samtidigt at opsige aftalen om livredning i den offentlige åbningstid. Begge aftaler er vedlagt som bilag. Svømmeklubben har tre måneders opsigelse på livredningsaftalen, mens rengøringsaftalen som udgangspunkt er opsagt af kommunen pr. 1. juni.

For at sikre mulighed for politisk afklaring af, om der skal søges indgået en alternativ aftale, er det aftalt med svømmeklubber, at de nuværende aftaler kan løbe frem til udgangen af august.

Vedlagt er bekræftelse fra SIGMA SWIM om ophør af aftale.

Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 20.04.21 bestilt et notat om det juridiske grundlag for optionerne i forbindelse med udbuddet. Dette notat er ikke udarbejdet, da det ikke længere er aktuelt.

Omkostningerne til livredning har delvist været dækket af billetindtægterne ved den offentlige svømning. Ved opsigelse af aftalen skal Allerød Kommune enten selv ansætte livreddere eller købe ydelsen af tredjepart. Der arbejdes på at have en løsning klar til 1. september.

Blovstrød Svømmehal har åbent for offentlig svømning onsdage kl. 19-22 og søndage kl. 15-18, mens Engholm Svømmehal har åbent for offentlig svømning fredag kl. 18-21 og lørdage kl. 15-18.

Kultur- og Idrætsudvalget forventes forelagt en foreløbig løsning i forhold til livredning på deres møde i august.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

Der kan være ekstra udgifter forbundet med køb af livredningen i den offentlige åbningstid.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Forvaltningen bemyndiges at indgå en ny aftale om livredning med Sigma på 297.000 kr. Det er en forøgelse på 55.000 kr. i forhold til gældende aftale som finansieres af kassebeholdningen, svarende til den merudgift kommunen vil have ved at hjemtage opgaven.

Orientering om rengøring af svømmehaller tages til efterretning.

Imod stemte Erling Petersen.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

#### **Bilag**

Aftale om rengøringsfunktion 2012 underskrevet.pdf

Aftale om livredderfunktion 2012 underskrevet.pdf

Rengøringsaftalen samt livredning i svømmehallerne svar fra Sigma

# Punkt 21: Udmøntning af statslige midler til sommerferieaktiviteter 2021

21/5223

## Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og Byråd at godkende de foreslåede rammer for udmøntning af de forventede statslige midler til sommerferieaktiviteter efter samme principper som i 2020.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Kulturministeriet har i en pressemeddelelse meddelt, at regeringen har afsat 315 millioner kr. til kultur- og idrætsområdet, der skal give kulturlivet en tiltrængt saltvandsindsprøjtning og give danskerne en masse kulturoplevelser til sommer.

Kulturministeriet meddeleler desuden, at Folketingets partier vil blive indkaldt til forhandlinger om udmøntningen af sommerpakken, når rammeforhandlingerne i Finansministeriet er afsluttet.

Det forventes, at man ligesom i 2020 udmønter den samlede pulje i et partnerskab mellem de politiske aftalepartier og KL, og at udmøntningen består af en økonomisk ramme samt formåls- og udmøntningsramme. Det forventes, at midlerne fordeles efter antal 6 til 17 årige i kommunerne på basis af Danmarks Statistiks opgørelse af folketal i 2. kvartal 2021.

I 2020 var sommerferiepakken på 700 millioner, så der forventes et mindre beløb til kommunerne i 2021 end i 2020. Hvor meget der endeligt afsættes til Kultur- og Idrætsudvalget områder er usikkert, men det foreslås en udmøntning de bevilligede midler efter samme principper som i 2020. Dette fordi erfaringer fra 2020 fortæller, at en kort tidshorisont (som ligeledes må forventes i 2021, da partierne først skal afvikle forhandlingen), efterlader initiativtagerne med meget lidt tid til at få planlagt og gennemført sommerferieaktiviteter. Ved at godkende rammerne gives der bedre mulighed for at at tilbyde borgerne en bredt udbud af sommerferieaktiviteter.

I 2020 delte Økonomiudvalget den statslige sommerferiepakke på 1,1 million kr. som følger:

Ungdomsskolen: 175.000 kr.

Musikskolen: 175.000 kr.

Biblioteket: 175.000 kr.

Klub Allerød: 175.000 kr.

Åbne haller og pulje til aktiviteter: 350.000 kr.

Kommunikation: 50.000 kr.

Følgende principper var gældende for pulje til sommerferieaktiviteter i 2020

- Tildeling sker ved princippet ”først til mølle”.
  - Tildeling af faciliteter kan ske til alle typer af aktiviteter. Men udbetaling af tilskud sker kun til organisationer med CVR nummer. Private, der ønsker at gennemføre sommerferieaktiviteter opfordres til at gå i dialog med en organisation herom.
  - Det forventes, at foreningerne som sædvanligt afvikler lejre/camps i uge 27. Tildeling af faciliteter og midler sker derfor alene for aktiviteter i ugerne 28-32.
  - Tildeling sker via ansøgning både om faciliteter og om midler. Ansøgningen skal ske via ansøgningskema, der sendes til [booking@alleroed.dk](mailto:booking@alleroed.dk)
  - Der ydes økonomisk støtte til aktiviteter, der lever op til følgende:
- ? Er henvendt til borgere mellem 6- 17 år
- ? Er gratis for deltagerne
- ? Deltagelse må ikke kræve medlemsskab
- Der kan max. ansøges om 20.000 kr. per aktivitet
  - Initiativtagere skal promovere aktiviteter, der støttes med faciliteter og/eller tilskud i Facebookgruppen Mit Allerød.
  - Udbetaling af tilskud sker forlods med et aconto beløb.
  - Afregning sker ved digitalt at indsende dokumentation for afholdte udgifter op til 20.000 kr. samt oplysning om antal deltagere i aktiviteten. Udokumenterede tilskud skal tilbagebetales.

Allerød Bibliotekerne løftede i 2020 en stor opgave i forhold til de mange sommerferie aktiviteter. De har oplyst at de af ressourcemæssige årsager ikke kan løfte en tilsvarende opgave i år, hvilket indarbejdes ved tildelingen af midlerne. Biblioteket vil fortsat kunne søge puljen på lige fod med andre kulturinstitutioner.

#### Forslag 1

- Ca. halvdelen af de statslige midler til sommerferieaktiviteter på Kultur- og Idrætsudvalgets område anvendes til at holde så mange faciliteter som muligt åben i uge 28-32. Facilitetstider fordeles med fortrinsret til de målgrupper Kulturministeriets prioriterer i kriterierne for puljen. Endvidere gives der fortrinsret til aktiviteter, som modtager økonomisk støtte, da disse ligesom sidste år, forventes at skulle være åben for alle borgere.
- Den anden halvdel af de statslige midler til sommerferieaktiviteter på Kultur- og Idrætsudvalgets område afsættes til en pulje, som foreninger, aftenskoler, Mungo Park, Lokalhistorisk Arkiv og Forening, biblioteket, musikskolen, Byforum, biografen og øvrige fritidsinstitutioner kan søge til sommerferieaktiviteter der lever op til Kulturministeriets kriterier. Tildelingen følger principperne fra 2020, med mindre disse strider mod kulturministeriets kriterier.
- Kommunikation af sommerferieaktiviteter i Allerød Kommune sker ligesom 2020 via Facebookgruppen Mit Allerød og [www.aktivalleroed.dk](http://www.aktivalleroed.dk).
- Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiges til at foretage eventuel omdisponering af midlerne inden for formålet, såfremt der fx opstår restbeløb.

#### Forslag 2

Udvalget afventer beslutning om udmøntning af midler til sommerferieaktiviteter til de konkrete kriterier for midlerne er offentliggjort.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

### **Dialog/høring**

Fritidsnævnet drøftede på deres møde den 26. april 2021 sommerferieaktiviteter 2021. Her blev det bl.a. nævnt, at mange af AIUs foreninger er i færd med at forlænge sæsonen ind i sommerferien, hvilket tyder på, at man håber på, at en del af midlerne anvendes til at holde faciliteter åbne i sommerferien.

DGI Nordsjælland har henvendt sig og tilbyder sparring og samarbejde i forhold til at skabe optimal værdi for midlerne.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021**

Udvalget besluttede at indstille Forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Det bemærkes, at der pt. ikke er udmeldt nogen pulje til uddeling i kommunen.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

## **Punkt 22: Tillæg VI til spildevandsplan 2013 i høring**

17/1643

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2018-2021

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

I efteråret 2017 blev der udarbejdet forslag til ”Tillæg VI til Spildevandsplan 2013”. Byrådet godkendte på møde den 23. november 2017 at sende tillægget i høring, men ved en misforståelse er dette ikke sket.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille et revideret tillæg VI godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Kompetence**

Byrådet ha kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Da Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 ikke har været i offentlig høring er det ikke gældende.

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 indeholder:

1. Indlemmelse af matrikel i kloakeret opland, så Bregnebjerggårds grusgrav kan kloakeres for perkolat (regnvand, der siver gennem deponiet).
2. Præciseringer af tidligere Tillæg I samt Tillæg IV til Spildevandsplan 2013.

Ad 1. Bregnebjerggård er i proces med at etablere deponi. I den forbindelse kunne der fremtidigt være risiko for at nedbør, der siver gennem deponerede materialer, kunne forurene grundvandet, hvis det blev nedsivet på grunden. Deponiet etableres derfor med tæt membran i bunden, så perkolatet kan opsamles. Tillægget fastlægger, at der etableres kloak til ejendommen, så perkolatet kan afledes til Lyngseanlæg.

Ad 2. I Tillæg I er en ejendom fejlagtigt blevet indlemmet i kloakeret opland. Fejlen rettes.

I Tillæg IV er 11 ejendomme indlemmet i kloakeret opland. Der er fejl i den tilhørende oversigt over hvilke matrikler, der indlemmes. Fejlen rettes.

I forhold til det oprindelige forslag til tillæg, er der justeret på teksten i tillægget, så det afspejler situationen i dag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### **Økonomi og finansiering**

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Kloakken anlægges af Novafos Spildevand Allerød A/S, der afholder udgifterne inden for deres brugerbetalte budget.

## **Dialog/høring**

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

## **Bilag**

Tillæg VI Bregnebjerggård - høringsforslag

## **Punkt 23: Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 i høring**

21/4048

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2018-2021

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Der er udarbejdet forslag til ”Tillæg VIII til Spildevandsplan 2013”.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Formålet med tillæg nr. VIII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for separatkloakering af områderne Langkæret og Kulturtorvet.

For både Langkæret og Kulturtorvet er der planlagt en øget bebyggelse og en øget befæstelse, der vil medføre en øget mængde spildevand og en øget mængde regnvand, der skal afledes til kloakken. Ved en separatkloakering aflastes fælleskloakken i områderne, således at kloakkerne bedre kan håndtere den øgede mængde spildevand og regnvand.

For begge områder gælder, at der ligger regnvandskloakker i nærheden af områderne. Der vil således være lave omkostninger forbundet med separeringen for Novafos.

Områderne er under udvikling, og det vil være hensigtsmæssigt at separatkloakere områderne i forbindelse med det nye byggeri på grundene, frem for eventuelt at kræve separering efterfølgende.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### **Økonomi og finansiering**

Spildevandskloakeringen er brugerfinansieret, og tillæg VIII til Spildevandsplan 2013 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

### **Dialog/høring**

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

**Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

### **Bilag**

Tillæg VIII Separering af Langkæret og Kulturtorvet - høringsforslag

# Punkt 24: Renoveringsplan for AK Fjernvarme

19/4527

## Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget bedes indstille renoveringsplan for AK Fjernvarme samt tilhørende bevillinger godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Som en del af Varmeplan 2018's målsætning om forsyningssikkerhed er Norfors anmodet om at udarbejde forslag til renoveringsplan for AK Fjernvarmes ledningsnet, der består af 2 adskilte ledningsnet (Lillerød Øst og Engholm). Nettetene er aldrene og enkelte steder er der konstateret begyndende tæring.

Forslaget er udført af rådgivningsvirksomheden Rambøll, ud fra planer, tegninger, alarm-/overvågningssystemer m.v., suppleret med visuelle inspektioner af brønde m.m.

### Alarm-/overvågningssystem

I begge ledningsnet er der enkelte steder konstateret fugt- og systemfejl. Udbedring af fejlene er iværksat.

### Ledningsnet

AK Fjernvarmes ledningsnet omfatter ca. 4 km jordlagte ledninger samt ca. 1,2 km. kælderledninger. Kælderledninger inspiceres løbende og er ikke udsat for tæring i samme grad som jordledninger, hvorfor de ikke medtages i nedenstående.

Ledningsnettets aldersfordeling fremgår af tabellen nedenfor:

	Anlægsperiode (år)	Alder	Forventet restlevetid
35 %	1975-1983	36-44 år	10-20 år (muffer 5-10 år)
20 %	1984-1989	30-35 år	30-35 år
15 %	1992-1999	20-27 år	40-50 år
25 %	2012-2016	< 7 år	50-60 år
5 %	Ukendt	Ukendt	-

Den tekniske levetid forventes for gamle ledninger at være min. 50 år, for nye min. 70 år.

## Renoveringsplan

For at imødegå risikoen for haverier og for at reducere ledningstabt planlægges ledningsnettet renoveret over en årrække, begyndende i år 2021.

Renoveringen vil i overslagpriser beløbe sig til ca. 1,8 mio. kr. årligt de næste 7 år (2021-2028).

Anlægsudgifter på det brugerfinansierede område er låneberettigede.

Da fjernvarmeområdet er takstfinansieret dækkes investeringerne gennem taksterne, over en periode på 25 år, som svarer til perioden for lånoptagelse. Omkostningen forventes i 2022 at udgøre ca. 72.000 kr., gradvist stigende til ca. 504.000 kr. i 2027 kr., svarende til en merudgift på ca. 600 kr./år for en standardlejlighed på 75 m2 og en merudgift på ca. 760 kr./år for en standardvilla på 130 m2 (inkl. moms).

Reguleringen af taksterne sker i forbindelse med den planlagte ændring af takststrukturen pr. 1. januar 2022.

Investeringen forventes at imødegå fremtidige øgede udgifter til akutarbejder og evt. havari, samt modsvares af energibesparelser ved mindre ledningstab. Størrelsen kan ikke beregnes nærmere, da merudgifterne ville afhænge af antal og typer af skader og nedbrud/haverier, hvis investeringen ikke foretages.

For 2021 søges om en anlægsbevilling samt lånefinansiering. Fra 2022 skal der indregnes udgifter til rente og afdrag, som lægges ind i det administrative budget for 2022-28. Fremtidige anlægsudgifter og dertil hørende lån indlægges også i det administrative budget.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

- at renoveringen af ledningsnet over en årrække godkendes
- at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 0,9 mio. kr. til renovering af varmforsyningen samt at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.
- at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,9 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende renovering af varmforsyningen
- at der i det administrative budget for 2022-28 afsættes de fornødne anlæg, lån, rente og afdrag vedrørende renovering af varmforsyningen.

## Økonomi og finansiering

I henhold til varmforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmemeforbrugerne i fællesskab.

Kommunale ejendomme udgør p.t. ca. 40% af kundeunderlaget. Meromkostningen til den kommunale bygningsopvarmning vil med denne fordeling udgøre ca. 30 t.kr. i 2022, stigende til ca. 200 t.kr. i 2028. Ved tilslutning af nye privatkunder/erhvervsjendomme vil den kommunale andel af omkostningerne falde tilsvarende. Omkostningen vil delvis modsvares af færre udgifter til drift og evt. havari samt mindre ledningstab.

Anlægsinvesteringerne i ledningsnettet afskrives over 25 år. Investeringerne indgår i og finansieres via taksterne.

## Dialog/høring

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- at renoeringen af ledningsnet over en årrække godkendes
- at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 0,9 mio. kr. til renoering af varmforsyningen samt at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.
- at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,9 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende renoering af varmforsyningen
- at der i det administrative budget for 2022-28 afsættes de fornødne anlæg, lån, rente og afdrag vedrørende renoering af varmforsyningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Indstilling fra Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

## **Punkt 25: Byrådets priser**

21/4150

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2018-2021

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til koncepter for uddeling af byrådets priser inden for:

- Natur, miljø og klima – Pris til en borger der har gjort en særlig indsats
- klima- og miljøtiltag – Pris til en foregangsvirksomhed i kommunen
- Arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø i kommunen – Arkitekturpris.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Af budgetforliget for indeværende byrådsperiode fremgår:

”Natur, miljø og klima har en høj prioritet hos borgerne og politikerne i Allerød. Som påskyndelse af borgernes engagement uddeles hvert år i forbindelse med nytårskuren en pris på 5.000 kr. til en borger i kommunen, som har været et godt eksempel for andre i arbejdet med mere bæredygtighed.

Der skal endvidere i forbindelse med nytårskuren årligt uddeles en pris på 5.000 kr. til en virksomhed i kommunen, der har været foregangsvirksomhed mht. klima- og miljøtiltag.

Der skal ligeledes uddeles en arkitekturpris på 5.000 kr. Prisen skal sætte fokus på værdien af den arkitektoniske kvalitet i det byggede miljø i kommunen.”

Vedlagt som bilag er forslag til koncepter for hver af de tre priser - herunder indstillingsproces, kriterier for udvælgelse mv.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at forslag til koncepter for uddeling af byrådets priser indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Økonomi og finansiering**

Der er afsat midler til uddeling af priser på i alt 15.000. kr. om året, 5000 kr. pr. pris.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller forslag til koncepter godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet kriteriet for prisen til en foregangsvirksomhed også indbefatter naturtiltag og at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget udpeger den endelige modtager af denne pris i lighed med de to øvrige priser.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Indstilling fra Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende:**

Miki Dam Larsen

## **Bilag**

Klima og miljøpris til erhvervsvirksomheder 20 maj 2021.pdf

Pris til Bæredygtig borger 19 maj 2021 .pdf

Arkitekturpris 26 maj 2021.pdf

# Punkt 26: Vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021

21/2957

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille principbeslutning om udpegning af vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet 1. juni 2021

Udvalget besluttede d. 6. april 2021 at sagen genoptages, idet mulighederne i Kollerød for også at planlægge for andre typer vindmøller uddybes evt. differentieret i områder.

Se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor:

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Kommuneplan 2017

I udmeldingen af de statslige interesser forud for arbejdet med kommuneplan 2017 indgik et krav om udpegning af areal til større vindmøller. Med vedtagelse af den gældende Kommuneplan 2017, blev der derfor udpeget et vindmølleområde ved Kollerød, som muliggør opførelse af op til tre vindmøller på over 80 meters højde (se kortbilag og kommuneplan [http://alleroed-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/6\\_tekniske\\_anlaeg/61\\_vindmoeller/](http://alleroed-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/6_tekniske_anlaeg/61_vindmoeller/)). Herudover er vindmøllen ved WSA (tidligere Widex) udpeget som vindmølleområde for større vindmøller over 80 meter.

Desuden er der i gældende kommuneplan 2017 planlægningsmæssigt mulighed for husstandsmøller. Disse kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Husstandsvindmøller må maksimalt være 25 meter høje og ved valg af placering, farve og udtryk skal tilstræbes, at møllerne falder naturligt ind i landskabet.

Eksisterende vindmølleområde til større vindmøller

Inden for vindmølleområdet til større vindmøller var der i 1990-1992 opført to vindmøller, som måler omkring 40 meter i højden. Ejer af området har rettet henvendelse til Allerød Kommune angående udskiftning af de eksisterende møller, og vil således gerne kende kommunens holdning hertil. En udskiftning af de eksisterende møller vil kræve lokalplanlægning og vil potentielt indebære opførelse af større vindmøller end de eksisterende.

Principbeslutning ift. kommende kommuneplan 2021

Udpegningen af vindmølleområdet i Kollerød har baggrund i, at det tidligere var en national interesse, og dermed pålagt, at kommuneplanen indeholdt retningslinjer for placering af vindmøller på land. Da dette ikke længere er tilfældet, foreligger der ikke længere krav om udlæg af vindmølleområder til store vindmøller på land i forbindelse med den kommunale planlægning.

I kommunens klimaplan er der ikke forudsat flere større vindmøller.

Der er i 2018 kommet en ny bekendtgørelse, der bl.a. har krav til vindmøllernes placering ift. naboer samt til at området og områdets størrelse skal være tilpasset de påtænkte vindmøller og vindmøllegrupper.

Nationalt går udviklingen i forhold til vindmøller i retning af stadigt større møller, gerne samlet i større grupper og ofte placeret på havet for ikke at konflikte med de mange interesser på land. De væsentlige udfordringer og afvejninger forbundet med placeringen af store vindmøller på land omfatter bl.a. den landskabelige påvirkning samt de øvrige interesser i det åbne land, herunder hensynet til nabobeboelser.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen skal der tages stilling til, om området fortsat skal være udpeget som vindmølleområde i den nye Kommuneplan 2021.

Det videre forløb

Beslutningen om indhold i kommuneplan 2021, herunder om udpegning af vindmølleområder, træffes først endeligt i forbindelse vedtagelsen af Kommuneplan 2021. Forslag til Kommuneplan 2021 sendes i 10 ugers offentlig høring i sommeren 2021. Kommuneplan 2021 forventes drøftet og vedtaget i efteråret 2021

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød tages ud af forslag til Kommuneplan 2021.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød fastholdes i forslag til Kommuneplan 2021.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 1. juni 2021

13. september 2019 blev bekendtgørelsen for planlægning for og tilladelse til opsætning af vindmøller ændret. Ændringen ophævede højdebegrænsningen for alm. produktionsmøller, så kommunerne kan planlægge til opstilling af vindmøller over 150 m for at give mulighed for opsætning af tidssvarende vindmøller. I planlægningen skal der fortsat tages hensyn til bl.a. naboer samt værdifulde natur og landskaber. Ændringen skyldes en ændring af energiaftalen fra juni 2018. I aftalen fremgår, at antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet. Konkret skal antallet af landvindmøller mere end halveres

Et vindmøllefirma oplyser, at en landvindmølle for at være rentabel og tiltrække investorer, i dag skal være over 150 m. En sådan mølle på 150 m bliver i dag kun sat op ved Vestekysten, da det er det eneste sted, hvor der er vind nok til, at den kan være rentabel.

Det vurderes således ikke yderligt at være muligt at differentiere planlægningen for større vindmøller – udover den planlægning der allerede er for husstandsmøller.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-04-2021**

Sagen genoptages, idet mulighederne i Kollerød for også at planlægge for andre typer vindmøller uddybes evt. differentieret i områder.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød tages ud af forslag til Kommuneplan 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød tages ud af forslag til Kommuneplan 2021.

### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

### **Bilag**

Bilag 1 - Vindmølleområde ved Kollerød.pdf

## **Punkt 27: Kollektiv Trafik - Kampagne**

21/5242

### **Sagen afgøres i:**

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om Allerød Kommune skal deltage i Movias fælles kampagne om at vinde kunderne tilbage i busserne efter Corona.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Passagertallet i busser, lokaltog og flextrafik er i mærkbar grad blevet påvirket af Coronakrisen.

Den kollektive trafik har været holdt åbent under hele Coronakrisen, mens samfundet har været lukket ned. Samtidig har myndighederne rådet kunderne til at begrænse brugen af kollektiv transport. Dette har medført et mærkbart passagertab.

Kollektiv transport var vigtig under nedlukningerne, men den er også afgørende for at få samfundet op at stå igen på bagkant af Corona.

For den kollektive transport har Coronakrisen først og fremmest været en indtægtskrise. Hvis alene Movias tab skal udlignes i år svarer det til, at hver eneste borger over 18 år på hele Sjælland, skal købe billet til en bustur godt 70 gange i resten af 2021.

Det bliver en kompleks og svær opgave, at genoprette indtægterne i den kollektive transport og vinde kunderne tilbage i busser og tog. Det kræver en særlig indsats, tæt samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia, og at der i fællesskab slås et stort slag for, at den kollektive transport er et trygt og attraktivt sted at transportere sig til arbejde og så meget andet.

Movia lægger op til at kommunerne i fællesskab deltager i kampagnen 'Kunderne tilbage i busserne', som består af to dele,

- Lokal udbredelse af winback indsats med fokus på klima

Lokale winback aktiviteter omfatter foliering af lokale busser, opsætning af plakater i det lokale byrum, klimaquiz m.v. og gennemføres fra september 2021. Minimumsbeløbet for deltagelse vil være 70.000 kr. Maksimal pris på deltagelse vil være 160.000 kr.

- Deltagelse i klimadag

En fælles Klimadag afholdes lørdag den 18. september 2021, som led i at vinde kunderne tilbage i den kollektive transport. Klimadagen indebærer, at borgere vil kunne rejse uden at betale på interne lokalt finansierede linjer i hele driftsdøgnet. I Allerød Kommune omfatter det buslinje 336, og udgifterne til klimadagen er af Movia anslået til 5.000 kr. for kommunen.

Movias winback indsats omfatter generelt helfoliering af busser, video i busskærme, plakater på offentlige plakatpladser, kampagne på sociale medier, video på TV2 Play, video på skærme på uddannelsessteder, kampagnofilm i biografer etc.

#### Forslag 1

Allerød Kommune deltager ikke i kampagnen.

#### Forslag 2

Allerød Kommune deltager i begge kampagneindsatser og at der afsættes 75.000 kr. i budgettet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

Udgifter til kampagnen er anslået til 75.000 kr. ekskl. moms.

### **Dialog/høring**

Ingen.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune deltager i begge kampagneindsatser og at der disponeres 75.000 kr. af budgettet til busdrift hertil.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune deltager i begge kampagneindsatser og at der disponeres 75.000 kr. af budgettet til busdrift hertil.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

# Punkt 28: Udpegning af bevaringsværdige bygninger i Allerød

15/10106

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilken model og proces der ønskes for en kulturarvsstrategi til registrering af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger samt SAVE registrering af bygninger.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen

## Sagsbeskrivelse

Det er i budget 2021-28 besluttet, ”at særlige bygninger og kulturmiljøer er væsentlige for identiteten i Allerød Kommune, og for at sikre en faglig og ensartet tilgang til, hvad der er bevaringsværdigt for eftertiden, skal der ske en registrering af bevaringsværdige by- og kulturmiljøer i kommunen.”

Planstrategi 2019 udstikker den retning, at kulturarven skal bruges som et aktiv i udviklingen af byerne og at vores kulturmiljøer skal sikres, for derved at beskytte vores fælles historie, som skaber identitet i vores bysamfund.

Afsættet for sikringen af særlige bygninger og kulturmiljøer er, hvilke kulturspor der er særlige og bærende for Allerød Kommunes historie og DNA - og hvilke tilknyttede kulturmiljøer og bevaringsværdier, der er til disse bærende fortællinger. Det kan både være enkelte bygninger, bebyggelser, grønne sammenhænge eller et område.

Sikringen af kulturmiljøer og bygninger sker ved at få registreret hvilket værdier, der er bevaringsværdige som grundlaget for den daglige administration f.eks. i byggesager mv., samt i det løbende arbejde med at udvikle kommunen f.eks. i forbindelse med planstrategi, nye lokalplaner mv. Endelig skal arbejdet også bidrage i formidling af kommunes kulturarv.

### Strategisk tilgang til bevaring af kulturarven

I arbejdet med at sikre kulturarven i Allerød er det afgørende, at der dels identificeres hvilke værdier, der skal lægges vægt på samt på at inddrage både borgere, foreninger, museet og andre med interesse for kulturarven. Der er stor og afgørende viden at hente, både hos borgere og foreninger. Samtidig vil en bred inddragelsesproces give ejerskab og viden i lokalområdet, så det at passe på kulturarven bliver et fælles anliggende.

En strategisk tilgang til sikring af de væsentligste værdier indeholder følgende faser:

#### Fase 1: Dataindsamling og interessentinddragelse:

- Indsamling af data og viden
- Identifikation af hvor der mangler viden samt de udfordringer, der opleves i hverdagens administration, f.eks. forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.
- En workshop med interessenter f.eks. museet, bevaringsforeninger og andre relevante deltagere. Formålet er at få kortlagt de bærende fortællinger.

- Sideløbende med arbejdet med at udpege kulturmiljøer screenes kommunen for, hvor der er særlige områder, som måske ikke er omfattet af et kulturmiljø / bevarende lokalplan, men hvor der er store bevaringsværdier og bebyggelser fra før 1950, som bør bevares. Det er områder omfattet af bevarende lokalplaner, som trænger til en opdatering, antallet kender vi ikke, før projektet er gennemført. Herudover kan det være, at der er nyere bebyggelser – eller enkeltbygninger som er nyere og som alligevel bør SAVE registreres med henblik på bevaring.
- Gennem analyser og registreringer screenes mulige kulturspor og de bærende fortællinger i Allerød Kommune. Dette sker på baggrund af den indledende dataindsamling og gennem workshops med f.eks. fagfolk, museer og andre relevante interessenter.

En bærende fortælling kan f.eks. være Allerød Teglværkshistorie, hvor de områder, spor i landskabet og bebyggelser, der er vigtige for kulturmiljøet beskrives. Det kan også være landsbymiljøer som har deres særlige identitet eller særlige bebyggelser.

- De bærende fortællinger vælges og konkretiseres.

## Fase 2: Udpegning og analyse af kulturmiljøer:

Med afsæt i de bærende fortællinger:

- Udpeges og afgrænses kulturmiljøer og områder med særlig bevaringsværdi. Områderne analyseres i forhold til deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske værdi og deres tilstand (herunder hvor sårbare de er over for ændringer). Som en del af udpegningen registreres områdernes bevaringsværdige bygninger og bebyggelser (SAVE).
- Områderne foreslås endvidere vurderet i forhold til deres sårbarhed, og i forhold til deres værdi, f.eks. i forhold til bosætning og stedets identitet.
- Workshop, hvor udpegninger og analyser kvalificeres.

## Fase 3: Sammenskrivning:

- Analyser og udpegninger sammenskrives i en kulturarvsstrategi, som dels indeholder udpegninger og strategiske mål for, hvordan kulturmiljøerne med hver deres særlige identitet bevares. Disse mundes ud i konkrete anbefalinger, som f.eks. kan indgå i lokalplanlægningen eller gennem retningslinjer i kommuneplan 2025. Anbefalingerne kan også udarbejdes, så de kan indgå i evt. dialog med bygherrer/ansøgere.

## Fase 4: Formidling

- Udkast til Kulturarvsstrategien drøftes og formidles f.eks. ved ture ud til de udpegede kulturmiljøer eller ved at fortælle om områdernes særlige kvaliteter/identitet i lokalavisen, på kommunens hjemmeside eller lign. Formålet med formidlingen er, at jo bedre kendskab vi har til værdierne, desto bedre passer vi på dem.

## Fase 5: Efterfølgende administration

- En kulturarvsstrategi vil være et godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle kommunen og vil ligeledes være understøttende ift. den daglige administration af især byggesager. Der er således tale om en investering over en længere årrække, som forbedrer kvaliteten og hurtigheden i forhold til efterfølgende sager.

## SAVE registrering

Det er omkostningstungt at registrere alle bygninger i kommunen ift. deres bevaringsværdi. Men da bygningerne er de bærende elementer i kulturmiljøerne, bør en andel af disse registreres. De forskellige forslag nedenfor afspejler forskellige niveauer ift. denne registrering:

## Model 1) Strategisk prioritering af kulturmiljøer

I de vigtigste kulturmiljøer SAVE registreres bebyggelserne fra før 1950. Det er i de områder, der skønnes at have betydelig kulturhistorisk værdi og som er mest sårbare overfor forandring. Det kan f.eks. være et landsbymiljø, et samlet villakvarter eller et området med fritliggende gårde eller lign, hvor der opleves pres på ombygninger m.v. Herudover udpeges særlige bebyggelser, som også bør vurderes. I arbejdet vil det være helt oplagt at inddrage input fra arbejdet med kulturmiljøerne, og hente viden fra de eksperter (museer og foreninger) der kender bygningernes historie.

Sideløbende screenes alle områder for andre enkeltstående bygninger af særlig kulturhistorisk værdi. De væsentligste identificeres og SAVE registreres.

## Model 2) Fuld registrering af alle bygninger opført før 1950

Der gennemføres en fuld registrering af de ca. 1.800 bygninger i kommunen opført før 1950.

Model 3) Der gennemføres SAVE registreringer af bygningerne i 2-3 af de vigtigste kulturmiljøer som identificeret i kulturarvsstrategien.

### Forslag 1

- Udvalget indstiller planen for udarbejdelse af en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering som model 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
- Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 1,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

### Forslag 2

- Udvalget indstiller planen for udarbejdelse af en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering som model 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
- Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 2,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

### Forslag 3

- Udvalget indstiller planen for udarbejdelse af en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering som model 3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
- Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 1,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

### Forslag 4

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udarbejdes en SAVE registrering af alle bygninger opført før 1950.
- Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 2,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

### Forslag 5

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udarbejdes en kulturarvsstrategi.
- Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 0,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet der lægges vægt på at inddrage LFAK og andre interessenter.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet der lægges vægt på at inddrage LAFAK og andre interessenter.

**Fraværende:**

Miki Dam Larsen

Jørgen Johansen

**Bilag**

Bilag - Udkast til kulturmiljøproces.pdf