

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-04-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 07:30

**Mødested**           Skype-møde

**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 marts 2020.....	5
Allerød Kommunes regnskab for 2019.....	6
Overførselssag Drift 2019-2020.....	9
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2019 til 2020.....	11
Aftale mellem KL og regeringen "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19".....	13
Betaling af dækningsafgift 2.rate 2020.....	15
Fremrykning af bygge- og anlægsopgaver.....	17
Covid-19 - Vurdering af økonomiske konsekvenser og risici.....	24
Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	26
Budget 2021-28: Større politiske spørgsmål og ønsker.....	28
Befolkningsprognose 2021-2040.....	30
Handlemulighederne vedr. kassebeholdning.....	33
Budgetnotat 1: Budgetstrategi og fagudvalgenes budgetproces.....	38
Ansøgning om godkendelse af skema B - Teglskoven.....	42
Overordnet proces for Kulturtorv i Allerød Bymidte.....	46
Status på fejring af kommunens 50 års jubilæum.....	49
Ansøgning om godkendelse af skema C.....	52
Ophævelse af Taxinævnet i region Hovedstaden.....	54
Høringssvar vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi.....	55
Kommissorium for opgaveudvalg om bygninger og facility management.....	56
Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om bygninger og facility Management.....	58
Gennemførelsen af nationale test i folkeskolen skoleåret 2019/2020.....	61
Genoptagelse. Kvalitetsrapport 2017/2019.....	64
Minimumsnormeringer i dagtilbud.....	67
Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann.....	69
Tværkommunalt samarbejde Park og Vej.....	70
Vedtagelse af revision af affaldsregulativer 2020 - genoptagelse.....	73
Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov - genoptagelse.....	75
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	77
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen.....	79
Refusion af forældrebetaling for madordninger i daginstitutioner.....	80

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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Et enigt Økonomiudvalg ønsker at afvikle mødet via Skype.

Retningslinjerne for afvikling af Skype møde gennemgås.

Et enigt udvalg ønsker, at optage punktet ”Refusion af forældrebetaling for madordninger i daginstitutioner” på dagsordenen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

- Byrådet møde den 30. april 2020 – den praktiske gennemførelse.
- Økonomiudvalgets dialogmødet med Hovedudvalget flyttes til udvalgets møde den 16. juni 2020.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo marts 2020**

20/4054

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo marts 2020.

### **Sagsbeskrivelse**

Aktuel økonomi baserer sig på regnskab 2019, budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 samt det vedtagne budget 2020-27. Derudover indgår tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 27. februar 2020. De indstillede overførselsbeløb på drift, anlæg mv. fra 2019 til 2020 indgår også i likviditetsprognosen.

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2027 80,7 mio. kr.

Over den samlede periode 2020-27 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i september 2021 med 42,3 mio. kr. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27. Prognosen for 2021-27 er således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

I forhold til forventningen ved januar måneds Aktuel økonomi ses en forbedring på 3,6 mio. kr. i prognosen for den gennemsnitlige likviditet ultimo 2027. Dette skyldes på den ene side en forbedring i regnskab 2019 på 8,6 mio. kr. samt på den anden side en forværring i det forventede regnskab 2020 på 5,0 mio. kr.

Notat om aktuel økonomi ultimo januar er vedlagt sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Aktuel økonomi pr. ultimo marts 2020

## Punkt 4: Allerød Kommunes regnskab for 2019

20/774

### Punkttype

Beslutning

### Tema

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

Der er vedlagt en opsummering af regnskabets hovedtal i præsentation ”Regnskab 2019 i overblik”.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Årsregnskabet for 2019 viser overordnet set, at overskuddet på den primære drift er lavere end budgetteret, hvilket følger af et stort udgiftspres på kommunes driftsudgifter. De primære årsager er stigende udgifter på det specialiserede sociale område samt på beskæftigelsesområdet. Økonomiudvalget besluttede i juni 2019 en økonomisk opbremsning under hensyntagen til løsning af kerneopgaven, og at den økonomiske balance løses langsigtet i budgetlægningsprocessen.

Bundlinjen i regnskab 2019 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 70,6 mio. kr., primært som følge af et planlagt højt anlægsniveau i regnskabsåret samt driftsudgifter, der overstiger det oprindelige budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 74,4 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde minus 54,8 mio. kr.

Regnskab 2019 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019
Resultat af ordinær drift	-28,0	-36,9	-46,8
Anlæg	56,7	16,7	68,0
Brugerfinansieret område	5,5	10,8	17,8
Finansforskydninger og lån mv.	36,4	4,6	33,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>70,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>72,0</b>

Afvielserne mellem regnskabet og det oprindelige budget i ovenstående tabel kan bl.a. henføres til et merforbrug på anlæg, da der er anvendt en del af de overførte anlægsbudgetter fra 2018. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvielser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindredrifterne under anlæg overføres til 2020, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene. Der er endvidere merudgifter vedr. driftsudgifterne som følge af et udgiftspres på det specialiserede sociale område og beskæftigelsesområdet. Samtidig er der afvielser vedrørende lån og finansielle poster, som bl.a. kan henføres til betalingsforskydninger imellem 2019 og 2020.

## Resultat af ordinær drift

Regnskab 2019 viste et overskud på den ordinære drift på 28,0 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter, samt overførsler af restbudgetter til 2020 efter kommunens økonomistyringsprincipper. Modsat indebærer udgiftspresset på kommunens driftsudgifter et lavere overskud end budgetteret.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.135,0 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme på 1.129,5 har kommunen således en overskridelse af servicerammen på 5,5 mio. kr., svarende til 0,49 pct. Merudgiften skyldes primært stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

## Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 56,7 mio. kr. i 2019. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vil naturligt være et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, som videreføres til 2019, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Fra anlægsområdet overføres 9,6 mio. kr., som skal finansieres i 2020, hvilket der er taget højde for i likviditetsprognosen.

## Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et underskud på netto 5,5 mio. kr. i 2019, hvoraf 4,4 mio. kr. stammer fra drift og 1,1 mio. kr. fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 11,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og disse overføres til 2020 og er lånefinansierede. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

## Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Finansforskydninger udviser en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en mindreudgift på finansforskydninger på 25,2 mio. kr. og en mindreindtægt fra lånoptagelse på 29,7 mio. kr.

Der overføres 28,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2020. Der er endvidere optaget et kortfristet lån i 2019 på 16,0 mio. kr., som omlægges til langfristet lån i 2020.

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

Som bilag til årsregnskabet vedlægges endvidere en oversigt over de anlægsregnskaber, som er afsluttet og godkendt af Økonomiudvalget i 2019 og medtages i årsregnskabet for 2019.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2019 godkendes overgivet til revisionen.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020

Regnskab 2019 indstilles godkendt overgivet til revisionen

## **Bilag**

Årsregnskab 2019

Regnskab 2019 i overblik

Afsluttede anlægsregnskaber 2019

## Punkt 5: Overførselssag Drift 2019-2020

20/1481

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2019 til 2020 på 18,5 mio. kr. I sagen fremlægges notat vedr. overførselssag drift 2019 til 2020.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen

### Sagsbeskrivelse

Regnskab 2019 er afsluttet, og af kommunens budget til serviceudgifter på 1.131,2 mio. kr. søges samlet set restbudgetterne på 18,5 mio. kr. overført til 2020. Overførslen udgør 1,6 pct. af det samlede budget til serviceudgifter, og overførselsbeløbet er i forhold til sidste år faldet med 7,6 mio. kr.

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker i overensstemmelse med Principper for økonomisk styring, som fremgår af bilag 1. Ifølge Principper for økonomisk styring er der alene overførselsadgang for serviceudgifter, og der sker en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Denne regel er dog i år suspenderet, idet Byrådet på møde den 28.11.2019, pkt. 6 besluttede ”at 2 pct. grænsen på overførselsbeløb, jf. principper for økonomistyring, suspenderes i overførselssagen fra 2019 til 2020, hvilket indebærer at alle restbudgetter som hovedregel overføres til 2020. Udgiftstyper uden overførselsadgang overføres dog fortsat ikke”.

Underskud overføres ligesom tidligere år fuldt ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

Serviceudgifter (Mio. kr.)	Overførselsbeløb 2019-2020
Børne- og Skoleudvalget	-0,5
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	3,6
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	2,3
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6
Økonomiudvalget	12,5
I alt	18,5

Driftsoverførslerne er 3,5 mio. kr. lavere end gennemsnittet for de seneste 10 års driftsoverførsler, som ligger på 22,0 mio. kr. Overførslen øger budgettet for serviceudgifter i 2020 med 18,5 mio. kr.

I overførselsbeløbet på 18,5 mio. kr. er indeholdt dispensationsansøgninger på i alt 4,1 mio. kr., som Forvaltningen anbefaler imødekommet, idet de er i overensstemmelse med reglerne i Principperne for økonomisk styring. Som nærmere

beskrevet i bilaget vedrører dispensationsansøgningerne:

- Allerød Plejecenter, dispensation for overførsel af underskud som følge af ændrede budgetforudsætninger 2,1 mio. kr.
- Skoleområdet, dispensation for overførsel af merforbrug vedr. Skoleintra og ny aftale vedr. fællestillidsmænd 0,5 mio. kr.
- Familieområdet, dispensation for overførsel af underskud afledt af flere underretninger på familieområdet samt myndighedsopgaver for Center Sandholm 1,4 mio. kr.

Der overføres underskud for i alt 8,7 mio. kr. fordelt på 2 i Forvaltningen og 11 i virksomheder. Underskuddet af afvikles over 3 år, jf. handleplaner.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler:

- at overførselssagen godkendes, herunder at ansøgningerne om dispensationer på i alt 4.054.815 kr. imødekommes.
- at der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter på 18.517.886 kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## **Økonomi og finansiering**

Der søges en tillægsbevilling på 18.517.886 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 finansieret af kassebeholdningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller godkendt:

- at overførselssagen godkendes, herunder at ansøgningerne om dispensationer på i alt 4.054.815 kr. imødekommes.
- at der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter på 18.517.886 kr. som følge af overførsel af forbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## **Bilag**

Notat vedr. Driftsoverførsel 2019 til 2020.pdf

# Punkt 6: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2019-20

20/1561

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsår 2019 til 2020, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2020 af uforbrugte lånebevillinger.

I sagen fremlægges bilag med specifikation af overførte bevillinger.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 21,1 mio. kr. til de anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Heraf overføres bevillinger på 77,4 mio. kr. i udgifter og 56,3 mio. kr. i indtægter.

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

De uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført til 2020, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Overførsel til 2020 I mio. kr.(netto)
Børne- og Skoleudvalget	5,9
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	10,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (skattefinansieret område)	18,5
Kultur og Idrætsudvalget	19,1
Økonomiudvalget	-44,0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (brugerfinansieret område)	11,4
I alt	21,1

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som ikke overføres til 2020. Disse er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

#### Overførsel af lånebevillinger

Der søges om overførsel af ikke forbrugte lånebevillinger på 28,9 mio. kr., som vedrører låneberettigede anlægsprojekter. Lånebevillingerne er specificeret i vedlagte bilag og ligger på Økonomiudvalgets område.

#### Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 22,0 mio. kr., der ønskes overført til 2020 vedrører primært indskuddet vedr. almene boliger i Teglværkskvarteret. Projekterne fremgår af bilaget.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- Der gives en tillægsbevilling på 77,4 kr. i anlægsudgifter og 56,3 kr. i anlægsindtægter, Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg udgør 21,1 kr. i nettoudgift.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af lån på 28,9 kr. i indtægt
- Der gives en tillægsbevilling på 22,0 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

### **Økonomi og finansiering**

Samlet set for anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden søges overført netto 14,2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Bevillingerne er indregnet i aktuel økonomi.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller det godkendt i byrådet:

- Der gives en tillægsbevilling på 77,4 mio. kr. i anlægsudgifter og 56,3 mio. kr. i anlægsindtægter, samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg udgør 21,1 mio. kr. i nettoudgift.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af lån på 28,9 mio. kr. i indtægt
- Der gives en tillægsbevilling på 22,0 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

### **Bilag**

Bilag overførselssag anlæg mv..pdf

# Punkt 7: Aftale mellem KL og regeringen "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19"

20/3870

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om aftalen mellem KL og regeringen, "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19"

## Sagsbeskrivelse

Danmarks økonomi er ligesom i resten af Europa og verden i denne tid præget af COVID-19 pandemien. Arbejdsløsheden er stigende, og produktionen er faldende. Der er øget risiko for tilbagegang i dansk økonomi. Der er i den aktuelle situation behov for at hjælpe de danske virksomheder og lønmodtagere ved at holde hånden under den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

På den baggrund er regeringen og KL den 26. marts 2020 blevet enige om en delaftale. Aftalen skal ses som en del af den løbende dialog om COVID-19 mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Delaftalen er vedlagt sagen, og indebærer bl.a.:

### 1. Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

Regeringen vil ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr.

### 2. Udskydelse af betaling af dækningsafgift af forretningsejendomme

Kommunerne får mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021.

### 3. Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne

Kommunerne kan fremrykke betalinger til leverandører (hvilket allerede er sket i Allerød).

### 4. Løbende dialog om driftsudgifterne

Regeringen vil undtage COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne (servicerammen).

### 5. Finansiering

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil regeringen give kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19.pdf

## Punkt 8: Betaling af dækningsafgift 2.rate 2020

20/3870

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvorvidt der skal gives mulighed for at udskyde betalingen af 2. rate for dækningsafgift 2020.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL indgik den 26. marts 2020 aftalen ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”, hvor regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betaling af dækningsafgift.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme er en kommunal skat, som den enkelte kommunalbestyrelse kan vælge at pålægge bygninger, som anvendes til ”kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed”. Den enkelte kommune fastsætter herudover satsen, dog maksimalt 10 promille.

Byrådet har for 2020 fastsat en dækningsafgift på 9 promille, der opkræves i to lige store to rater, med forfaldsdato den 1/1 og 1/7. Opkrævningen af dækningsafgift sker sammen med grundskyld og renovation. Der er i 2020 budgetteret med en indtægt på 19 mio. kr., og der er opkrævet 9,4 mio. kr. i 1. rate. Dækningsafgiften opkræves hos 272 virksomheder i Allerød Kommune, som ejer erhvervsejendomme.

Rammerne for at opkræve dækningsafgift for erhvervsejendomme er reguleret i lov om kommunal ejendomsskat. KL vurderer, at der ikke er hjemmel til helt eller delvist at eftergive 2. rate af dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2020. Kommunerne har dog mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020.

Ejendomsskat, herunder dækningsafgift, har fortrinsret indtil 2 år og 3 måneder fra forfaldsdato, hvilket betyder at dækningsafgiften i denne periode dækkes forud for al anden prioritetsgæld i ejendommen i forbindelse med et salg/en tvangsauktion. Den økonomiske risiko ved at udsætte betalingen af 2. rate af 2020 er således relativt lille.

Forvaltningen anbefaler, at opkrævningen af dækningsafgift 2. rate 2020 sker uændret med forfald den 1/7 2020, hvorved kommunens risiko for tab ved en konkurs minimeres. Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til, hvorvidt virksomhederne skal have mulighed for at udsætte deres betaling. Der er således to handlemuligheder:

Forslag 1: Virksomheder får ikke mulighed for at udsætte betalingen af dækningsafgift 2. rate 2020

Hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig likviditet til at betale 2. rate 2020, vil der blive foretaget udlæg i ejendommen i september/oktober 2020, hvorefter kravet oversendes til advokat til videre inddrivelse. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-28 kan byrådet tage stilling til, om der i 2021 kan ske en reduktion af eller fritagelse for dækningsafgift i 2021

Forslag 2: Virksomheder får mulighed for at udsætte betalingen af dækningsafgift 2. rate 2020, idet ½-delen betales senest den 1/1-2021 og ½ senest den 1/7-2021

Hermed får virksomhederne mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020 på samlet set op til 9 måneder. Hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig likviditet til at betale 2. rate, kan der gives henstand med betalingen, hvilket indebærer, at der indgås en afdragsordning. Rentetilskrivning frafalder fra forfaldstidspunktet 1/7 2020 og indtil betalingsfristen, jf. afdragsordningen. Hvis afdragsordningen misligholdes, foretages der udlæg i ejendommen, hvorefter kravet oversendes til advokat til videre inddrivelse.

Hvis alle virksomheder efter forslag 2 ønsker en afdragsordning med maksimal udskydelse af 2. rate 2020 indebærer dette for det første en administrativ meropgave for Forvaltningen, som dog vil kunne løses ved nedprioritering af andre opgaver og evt. ekstern bistand. For det andet et likviditetstab på ca. 9,4 mio. kr. i 2020 og dermed et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 1/7-2021. Det vil dog ikke være sandsynligt, at alle virksomheder søger om udsættelse, men det endelige antal vil først kendes i juli 2020. Herefter kan en mindreudgift i 2020 og en tilsvarende mindreudgift kunne indgå i henholdsvis det forventede regnskab for 2020 og budgettet for 2021.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at en eventuel udsættelse af betalingen af dækningsafgift 2. rate 2020 i givet fald sker efter det i sagen beskrevne forslag 2.

## **Økonomi og finansiering**

Forslag 1 har ingen økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune.

Forslag 2 vil indebære et fald i kommunens likviditet på op til 9,4 mio. kr. i 2020, og en tilsvarende stigning i 2021. Den gennemsnitlige likviditet vil tilsvarende falde frem til 1/7-2021. Antallet af virksomheder, der ønsker udskydelse af 2. rate kendes i juli 2020, hvorefter mindreindtægten i 2020 og merindtægten i 2021 kan indgå i det forventede regnskab 2020 og budget 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Likviditets prognose.

# Punkt 9: Fremrykning af bygge- og anlægsopgaver

20/3899

## Punkttype

Beslutning

## Tema

På baggrund af regeringens opfordring til at understøtte erhvervslivet i forbindelse med corona-krisen har Borgmesteren anmodet om en sag om at understøtte erhvervslivet ved at fremrykke opgaver samt peget på en række muligheder for at fremrykke planlagte bygge- og anlægsopgaver. Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet hvilke opgaver der i givet fald skal fremrykkes.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Med aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægs-ramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. Borgmesteren har bedt om at få belyst konkrete handlemuligheder i forhold til at fremrykke udmøntningen af fremtidige puljer og iværksætte en konkrete bygge- og anlægsopgaver.

### Opgaver der kan fremrykkes

Der er på anlægsområdet (ejendoms- og vejområdet samt læringsmiljømidlerne) udarbejdet planer og retningslinjer for prioritering af opgaver i forhold til de vedtagne budgetmæssige rammer.

De puljemidler, der er afsat i de kommende år til læringsmiljøer, til mindre trafikopgaver samt cykelstier er forudset prioriteret af fagudvalg eller delegeret til Forvaltningen. Midlerne vil således kunne sættes i spil til en fremrykning til 2020/21 for en stor dels vedkommende. I scenarierne er der peget på en udvidelse af formålet med midlerne til mindre trafiktiltag (trafiksikkerhed) til ligeledes at omfatte tiltag til øget fremkommelighed.

Såfremt byrådet ønsker at fremrykke en proces for at udmønte en del af de 110 mio. kr. til børne- skoleområdet under BSU vil man fortsat skulle følge ejendomsstrategiens faser. Dvs. der afsættes en pulje på f.eks. 1,5 mio. kr. til inddragelse af kommende brugere, forundersøgelser og skitsering af muligheder f.eks. i forhold til en større opgradering og renovering af Kratbjergskolen, afd. Engholm, som BSU har drøftet i regi af Strategi for Fremtidens Børne- og Skoleområde. Herudover, kan byrådet vælge f.eks. at øremærke et beløb til efterfølgende renovering af Kratbjergskolen, afd. Engholm finansieret af de 110 mio. kr. til Børne- og Skoleområdet under BSU og herved også fremrykke afklaringer der aktuelt ligger i arbejdet med Strategi for Fremtidens Børne- og Skoleområde.

Der er i bilag beskrevet forskellige konkrete og mulige bygge- og anlægsopgaver, der i forskellige udstrækning vil kunne fremrykkes. Opgaver, hvor der er behov for politisk og ledelsesmæssig afklaring af mere strategisk karakter, som eksempelvis større ændringer på skoler, udbygning af dagtilbud og lignende er ikke medtaget i bilaget, da de typisk kræver en større grad af brugerinddragelse og bearbejdning inden de kan igangsættes og derfor ikke vil kunne udføres i 2020. Der er i bilaget beskrevet opgaver for ca. 140 mio. kr.

## Budget

Der er i 2020 et vedligeholdelsesbudget for de kommunale ejendomme på 30 mio. kr., der er disponeret. På vejområdet er der tilsvarende 8,2 mio. kr. til vedligehold i 2020. Hertil kommer et anlægsbudget på 58,7 mio. kr. til nybyggeri og anlægsarbejde i 2020. Heraf er 46,9 mio. kr. dedikeret til Læringsmiljøer, daginstitutionerne Bøgelund og Lillerød Børnehus.

Der er i bilag vedlagt investeringsoversigt til budget 2020-27. Som det fremgår udgør læringsmiljøpuljen 3,2 mio. kr. i 2021 og 2022, mens der fra 2023 til og med 2027 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt til læringsmiljøpuljen. Det bemærkes at læringsmiljøpuljen skal finansiere tiltag vedr. digitalisering i skolerne, herunder udskiftning af elev-pc'ere i 2023.

Hertil kommer de anlægsmidler fra budget 2019, der besluttet overført til 2020 i selvstændigt punkt på dagsordenen. Der er tilsvarende budgetter for bygningsvedligeholdelse på vejområdet og til anlæg i de kommende år.

## Eventuel fremrykning fastholder allerede vedtagne delegeringer

Der er i de 4 scenarier arbejdet med fremrykning af investeringer på fem hovedområder. Det er forudsat, at beslutningskompetencen ved godkendelse af fremrykning følger de allerede vedtagne delegeringsregler.

Det betyder at:

- Læringsmiljøpuljen udmøntes af Forvaltningen, Børn- og Skoleudvalget orienteres.
- Bygningsvedligehold/genopretning udmøntes af Forvaltningen, Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget orienteres særskilt om projekter over 1 mio. kr.
- Cykelstipulje, prioritering er beskrevet i punktet, Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget forelægges projekt for udførsel
- Pulje til trafikikkerhed (og muligt også fremkommelighed), Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget forelægges forslag til prioritering
- Renovering af Kratbjergskolen afd. Engholm. Børn- og Skoleudvalget forelægges forslag til proces- og udmøntningsplan

## Mulighed for lånefinansiering af anlægsprojekter

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter har regeringen og KL aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Med aftalen af 26. marts 2020 kan kommunerne således ansøge om dispensation, og dermed opnå mulighed for at den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres. Ansøgning skal ske til ministeriet i perioden 30. marts til 1. december 2020, og der gives løbende svar på ansøgningerne.

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud. Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.

Allerød Kommunes likviditet ligger under landsgennemsnittet, og Allerød Kommune vil dermed kunne opnå dispensation ved ansøgning om lånefinansiering til fremrykning af anlægsprojekter. En eventuel låneoptagelse sker på almindelige vilkår gennem Kommunekredit, for lån med en løbetid på 25 år er den faste rente ca. 0,26 pct. pa.

Der er derimod ikke mulighed for at søge lånedispensation til fremrykning af driftsbevillinger. Fremrykning af driftsinvesteringer i forhold til vedligehold og genopretning vil derfor belaste servicerammen i 2020.

## Fire scenarier for fremrykning af anlægsopgaver

Scenarie 1 – Opgaver for 12 mio. kr. fremrykkes

Der fremrykkes 12 mio. kr. fra budget 2021-23 til 2020, hvilket indebærer følgende tillægsbevillinger i 2020:

- Anlæg: Læringsmiljøpuljen, imødekommelse af ansøgninger for 4 mio. kr.
- Drift: Ejendomsområdet, fremskyndelse af genopretning for 4 mio. kr.

- Anlæg: Vejområdet i alt 4 mio. kr. Cykelsti- projekterne prioriteres i følgende rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti (stien til Blovstrød Skole fra den nye del af Blovstrød dvs. stien bag kroen til krydset ved Sortemosevej)

#### Scenarie 2 – Opgaver for 24 mio. kr. fremrykkes

Der fremrykkes 24 mio. kr. fra budget 2021-2023 til 2020, hvilket indebærer følgende tillægsbevillinger i 2020:

- Anlæg: Læringsmiljøpuljen, imødekommelse af ansøgninger for 8 mio. kr.
- Drift: Ejendomsområdet, fremskyndelse af genopretning for 8 mio. kr.
- Anlæg: Vejområdet i alt 8 mio. kr. Cykelsti- projekterne prioriteres i følgende rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti (stien til Blovstrød Skole fra den nye del af Blovstrød dvs. stien bag kroen til krydset ved Sortemosevej), Gl. Lyngvej.

#### Scenarie 3 – Opgaver for 36 mio. kr. fremrykkes

Der fremrykkes 36 mio. kr. fra budget 2021-2023 til 2020, hvilket indebærer følgende tillægsbevillinger i 2020:

- Anlæg: Læringsmiljøpuljen, imødekommelse af ansøgninger for 8 mio. kr.
- Drift: Ejendomsområdet, fremskyndelse af genopretning for 8 mio. kr.
- Anlæg: Vejområdet i alt 8 mio. kr. Cykelsti- projekterne prioriteres i følgende rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti (stien til Blovstrød Skole fra den nye del af Blovstrød dvs. stien bag kroen til krydset ved Sortemosevej), Gl. Lyngvej.
- Anlæg: Pulje til trafikssikkerhed fremrykkes og formålet bredes ud til at omfatte trafikssikkerhed og fremkommelighed i alt på 2 mio. kr.
- Anlæg: Fremrykning af 10 mio. kr. af midler afsat til Børne- skoleområdet: Opstart af reovering af Kratbjergskolen afd. Engholm i alt 10 mio. kr. med 1 mio. kr. til forarbejdet samt 9 mio. kr. til efterfølgende reoveringer baseret på afklaringen af opgaverne med brugere.

#### Scenarie 4 – Opgaver for 48 mio. kr. fremrykkes

Der fremrykkes 48 mio. kr. fra budget 2021-2023 til 2020, hvilket indebærer følgende tillægsbevillinger i 2020:

- Anlæg: Læringsmiljøpuljen, imødekommelse af ansøgninger for 8 mio. kr.
- Drift: Ejendomsområdet, fremskyndelse af genopretning for 8 mio. kr.
- Anlæg: Vejområdet i alt 8 mio. kr. Cykelsti- projekterne prioriteres i følgende rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti (stien til Blovstrød Skole fra den nye del af Blovstrød dvs. stien bag kroen til krydset ved Sortemosevej), Gl. Lyngvej.
- Anlæg: Pulje til trafikssikkerhed fremrykkes og formålet bredes ud til at omfatte trafikssikkerhed og fremkommelighed i alt på 2 mio. kr.
- Anlæg: Fremrykning af 22 mio. kr. afsat til Børne- Skoleområdet: Opstart af reovering af Kratbjergskolen afd. Engholm i alt 22 mio. kr. med 1 mio. kr. til forarbejdet samt 21 mio. kr. til efterfølgende reoveringer baseret på afklaringen af opgaverne med brugere.

For alle scenarier gælder at budgettet nedskrives i overslagsårene.

Da en lang række andre kommuner også har meldt ud, at de vil fremrykke bygge- og anlægsarbejder, kan der være en risiko for, at der vil ske en kortvarig ophedning af bygge- og anlægsområdet. Samtidigt vil en fremrykning af opgaver betyde, at kommunen vil udbyde færre bygge- og anlægsopgaver de kommende år, da budgetterne hertil er fremrykket.

Såfremt der træffes beslutning om fremrykning af opgaver, vil arbejdet gå i gang og følge normale procedurer for anvendelse af puljer, vedligeholdelsesmidler og ejendomsstrategiens faser for anlæggenes vedkommende.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, og i givet fald hvordan, der skal ske fremrykning af bygge- og anlægsopgaver.

## Økonomi og finansiering

Scenarie 1: Fremrykning af 12 mio. kr.

Læringsmiljøpuljen

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 4,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af Læringsmiljøerne. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 4,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.

- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne med 1,33 mio. kr. årligt.

- Der gives tillægsbevilling til låneoptagelse på 4,0 mio. kr. i 2020, og tillægsbevillinger til renter på 0,02 mio. kr. og afdrag 0,16 mio. kr. årligt fra 2021.

Ejendomsområdet

- Der gives en tillægsbevilling i 2020 til driften på 4 mio. kr. Finansieringen sker af kassebeholdningen i 2020, mens budgettet til bygningsvedligeholdelse nedskrives med 1,33 mio. kr. årligt i 2021-23.

Vejområdet

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 4 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 4 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.
- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Nye investeringer i cykelstier med 1,33 mio. kr. årligt.
- Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 4 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,02 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,16 mio. kr. årligt fra 2021.

Scenarie 2: Fremrykning af 24 mio. kr.

Læringsmiljøpuljen

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 8,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af Læringsmiljøerne. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 8,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.

- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne med 2,67 mio. kr. årligt.

- Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 8,0 mio. kr. i 2020 samt tillægsbevillinger til renter på 0,04 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,32 mio. kr. årligt fra 2021.

## Ejendomsområdet

- Der gives en tillægsbevilling i 2020 til driften på 8 mio. kr. Finansieringen sker af kassebeholdningen i 2020, mens budgettet til bygningsvedligeholdelse nedskrives med 2,67 mio. kr. årligt i 2021-23.

## Vejområdet

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 8,0 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 8,0 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.
- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Nye investeringer i cykelstier med 2,67 mio. kr. årligt.
- Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 8,0 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,04 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,32 mio. kr. årligt fra 2021.

Scenarie 3: Fremrykning af 36 mio. kr.

## Læringsmiljøpuljen

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 8,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af Læringsmiljøerne. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 8,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.

- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne med 2,67 mio. kr. årligt.

- Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 8,0 mio. kr. i 2020 samt tillægsbevillinger til renter på 0,04 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,32 mio. kr. årligt fra 2021.

## Fremskyndelse af skoleinvesteringer

Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 10,0 mio. kr. til udvikling af skoler

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 10,0 mio. kr. til skoleinvesteringer. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 10,0 mio. kr. til udvikling skoleområdet. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.
- I investeringsoversigten 2022-23 nedskrives Skoleprojekt med 5,0 mio. kr. årligt.
- Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 10,0 mio. kr. i 2020 samt tillægsbevillinger til renter på 0,05 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,4 mio. kr. årligt fra 2021.

## Ejendomsområdet

- Der gives en tillægsbevilling i 2020 til driften på 8 mio. kr. Finansieringen sker af kassebeholdningen i 2020, mens budgettet til bygningsvedligeholdelse nedskrives med 2,67 mio. kr. årligt i 2021-23.

## Vejområdet

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 10,0 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier, samt til pulje til trafikssikkerhed. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 10,0 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.
- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Nye investeringer i cykelstier med 3,33 mio. kr. årligt.
- Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 10,0 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,05 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,4 mio. kr. årligt fra 2021.

Scenarie 4: Fremrykning af 48 mio. kr.

#### Læringsmiljøpuljen

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 8,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af Læringsmiljøerne. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 8,0 mio. kr. til Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.

- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Modernisering og videreudvikling af

Læringsmiljøerne med 2,67 mio. kr. årligt.

- Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 8,0 mio. kr. i 2020 samt tillægsbevillinger til renter på 0,04 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,32 mio. kr. årligt fra 2021.

#### Fremskyndelse af skoleinvesteringer

Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 22,0 mio. kr. til udvikling af skoler

Læringsmiljøerne. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.

- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 22,0 mio. kr. til udvikling skoleområdet. Finansiering sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- I investeringsoversigten 2022-23 nedskrives Skoleprojekt med 11 mio. kr. årligt.
- Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 22,0 mio. kr. i 2020 samt tillægsbevillinger til renter på 0,11 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,88 mio. kr. årligt fra 2021.

#### Ejendomsområdet

- Der gives en tillægsbevilling i 2020 til driften på 8 mio. kr. Finansieringen sker af kassebeholdningen i 2020, mens budgettet til bygningsvedligeholdelse nedskrives med 2,67 mio. kr. årligt i 2021-23.

#### Vejområdet

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på 10,0 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier, samt til pulje til trafikssikkerhed. Finansieringen sker ved låneoptagelse med en løbetid på 25 år.
- Der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 10,0 mio. kr. til Nye investeringer i cykelstier. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb.
- I investeringsoversigten 2021-23 nedskrives Nye investeringer i cykelstier med 3,33 mio. kr. årligt.
- Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 10,0 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,05 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,4 mio. kr. årligt fra 2021.

## Dialog/høring

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller scenarie 4 vedtaget i byrådet, idet:

- Fremrykning af de 8 mio. kr. til ejendomsområdet ændres til renovering på skole- og dagtilbudsområdet.
- Der afsættes også et rådighedsbeløb i 2020 på 12 mio. kr. til nye klimainvesteringer. Finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb, der sker låneoptagelse hertil med en løbetid på 25 år og der afgives en anlægsbevilling i 2020 på 12 mio. kr. til Nye klimainvesteringer.

Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 12 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,06 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,48 mio. kr. årligt fra 2021.

Den samlede fremrykning udgør således 60 mio. kr., der søges lånefinansieret.

### **Bilag**

Bilag 1 oversigt over opgaver der kan fremrykkes på ejendoms- og vejområdet

BILAG 2 Mulige opgaver der kan fremrykkes i Læringsmiljøpuljen.docx

Bilag investeringsbudget - Budget+2020\_27

Likviditets prognose.

# Punkt 10: Covid-19 - Vurdering af økonomiske konsekvenser og risici

20/3870

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om en foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser og risici som følge af Covid-19.

## Sagsbeskrivelse

Udbruddet af COVID-19 har lammet verdenssamfundet, og har allerede nu haft betydelige konsekvenser for store dele af erhvervslivet. COVID-19 indebærer dermed meget store økonomiske usikkerheder, som afhænger både af spredningen globalt set og varigheden af virusudbruddet. Flere økonomer forudser, at vi står over for en decideret økonomisk krise og eventuelt en langvarig lavkonjunktur.

I vedlagte bilag opsummeres de kendte økonomiske konsekvenser og væsentligste økonomiske risici som følge af udbruddet af COVID-19 i forhold til Allerød Kommunes økonomi. Ud over den allerede kendte merudgift til etableringen af pladser på Allerød Plejecenter, afdeling Engholm, som følge af kommunens beredskabsplan, er det ikke på nuværende tidspunkt at opgøre de økonomiske konsekvenser i kroner, men kun i form af risikofaktorer.

Konsekvenserne afhænger i sagens natur af spredningen og varigheden af udbruddet samt en evt. efterfølgende lavkonjunktur.

I bilaget foretages en sontring mellem:

1. Kendte afledte merudgifter
2. Afledte driftsudgifter ved stor spredning og langvarig pandemi
3. Langsigtede økonomiske risici ved en evt. lavkonjunktur

Samlet set er det Forvaltningens vurdering, at de direkte afledte udgifter i 2020 vil være relativt begrænsede. I forhold til de afledte udgifter ved eventuel stor og langvarig spredning af Covid19 eller ved en eventuel lavkonjunktur udgør dette en ny risikofaktor i budgettet. De økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi vil endvidere i høj grad afhænge af, i hvilken udstrækning staten kompenserer for det.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Dialog/høring

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat - Covid-19 - Vurdering af økonomiske konsekvenser og risici

# **Punkt 11: Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19**

20/4012

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

I forbindelse med Regeringens tiltag for at hindre spredning af Covid-19 har Forvaltningen og Borgmesteren truffet en række beslutninger, som Økonomiudvalg og byråd hermed orienteres om.

## **Sagsbeskrivelse**

### **Baggrund**

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan blev aktiveret den 27. februar 2020 og Allerød Kommunes beredskabsplan niveau 1 blev aktiveret den 11. marts. Begge beredskabsplaner er fortsat i funktion, samt herunder en række øvrige beredskabsplaner på niveau 2 og 3.

Aktiveringen af beredskabsplanen indebærer, at der er etableret en krisestyringsstab der har fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariatet, samt med mellemrum også beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer. Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Byrådet er løbende orienteret herom foreløbigt på mail den 28. februar, 12. marts, 13. marts, 17. marts, 21. marts, 24. marts, 27. marts, 3. april, 7. april og 10. april.

Krisestyringsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens § 31, stk. 1, idet byrådet eller det relevante fagudvalg så efterfølgende er blevet orienteret.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der foreløbigt er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, jf. tidligere udsendte orienteringer til byrådet. Se herom i vedlagte bilag.

Denne arbejdsform forventes at være nødvendig at fortsætte, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger eller retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Som det også har været tilfældet med beslutninger omkring genåbninger af tilbud på skole- og dagtilbudsområdet, vil mest muligt blive behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat - Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

# Punkt 12: Budget 2021-28: Større politiske spørgsmål og ønsker

20/905

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien 2021-28 var fristen for politiske spørgsmål og ønsker den 31. marts 2020. Økonomiudvalget skal behandle og prioritere de fremsendte politiske ønsker og spørgsmål.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Ifølge budgetstrategien 2021-28 var der frist for politiske spørgsmål og ønsker den 31. marts 2020. Ved fristens udløb var der indkommet forslag fra 6 partier og lister.

De indkomne ønsker og spørgsmål fremgår af vedlagte bilag, hvor forslagene er bearbejdet af Forvaltningen på følgende måde:

Alle ønsker og spørgsmål er nummereret fra 1 til 45, idet alle ønsker og spørgsmål er opdelt i emner og kodet på følgende måde:

### 1. Kan besvares umiddelbart

Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.

### 2. Kræver analyse

Der fremlægges sag, som vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forslag der omhandler enslydende spørgsmål eller ønsker er grupperet og fremlægges i én sag.

Når Økonomiudvalget på mødet den 21. april 2019 har foretaget prioriteringen, vil der på fagudvalgenes møder i juni og august komme sager vedrørende de prioriterede spørgsmål og ønsker.

Alene et forslag kræver analyse. En sådan analyse igangsættes ikke på nuværende tidspunkt, da det kræver en kvalificering af fagudvalgene. Omfattende analyser besluttet i forbindelse budgetforlig og igangsættes således herefter.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021 med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i juni og august.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget godkendte håndteringen af de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021 med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i juni og august og at forvaltningen bemyndiges til at rette diverse stavefejl mv. i forslagene.

## **Bilag**

Opsamling på politiske spørgsmål og ønsker til budget 2021 - bilag ØU

## Punkt 13: Befolkningsprognose 2021-2040

20/1236

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2021-40.

### Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2021-40

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2021-40, og Allerød Kommune anvender COWI's prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

Udviklingen i befolkningstallet er beskrevet mere detaljeret i bilag til sagen. Prognosen tager afsæt i planstrategiens boligprogram og rækkefølgeplan. Da planstrategien blev revideret i løbet af 2019, er der foretaget en ændring de indlagte boliger i forhold til de seneste års prognoser, der tog afsæt i det boligprogram, som lå i planstrategi 2015.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo den 1. januar 2020 var der 25.633 personer i Allerød Kommune. Befolkningstallet faldt dermed med 14 personer i løbet af 2019.

På baggrund af prognosen sidste år, var det skønnet at befolkningstallet ville stige, men en del af forudsætningerne udvikledes sig anderledes end ventet.

Der blev dels indflyttet lidt færre boliger end forudsat, dels blev udtyndingen i den eksisterende boligmasse større end forventet. Dertil kom et lidt større underskud på fødselsbalancen end forudsat. Samlet set medførte det, at indbyggertallet faldt en smule i stedet for at stige.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.430 i kommunens befolkningstal i løbet af de næste fem år og yderligere med godt 500 personer frem mod 2030, hvor befolkningstallet ventes at udgøre ca. 27.596, svarende til en stigning på 7,7 % i forhold til det nuværende niveau.

Med de indlagte forudsætning herunder boligprogram ses befolkningsudviklingen i distrikterne, at være en smule anderledes end i sidste års prognose. Således ventes der nu en lidt mindre vækst i Blovstrød, mens indbyggertallet i Lillevang og Kratbjerg skoledistrikter ses at stige. Der er indlagt nye boliger i bymidten, Enghaven og Sportsvej, og det får en betydning for udviklingen der.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Selvom befolkningstallet samlet set er faldet en smule i løbet af 2019, er antallet af børn i aldersgruppen steget med 6 børn siden sidste år. Primo 2020 var der således 1.736 børn i denne aldersgruppe. Den samlede udvikling dækker over en

større vækst på hhv. 43 og 23 børn i Blovstrød og i Lyngø og et fald i antallet af børn i Lillevang skoledistrikt på 5 børn og i Kratbjerg distriktet på 55 børn.

Med den indlagte boligudbygning ventes der fortsat vækst i antallet af børn i denne aldersgruppe. Således ses der frem mod 2025 en stigning på lidt over 200 børn og yderligere 100 frem mod 2030. Børnetallet stiger med befolkningstallet?? særligt i Lillevang og Kratbjerg skoledistrikter, mens Blovstrød ikke ses at udvikle sig helt så hurtigt/kraftigt som i de tidligere prognose.

I den nuværende prognose stiger børnetallet i Blovstrød fra de nuværende 340 børn til 388 frem mod 2024, hvorefter det ses at falde en smule igen. Først i perioden 2033-2040 ses børnetallet i Blovstrød, at bevæge sig op over 400.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter det samlet set har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 4.028 børn primo 2020.

Der var ventet et fald på 46 børn i aldersgruppen i løbet af 2019, men det faktiske fald blev på 79 børn.

I prognoseperioden forventes antallet af børn i alderen 6-16 år, at falde yderligere de kommende år hvorefter der ses en vækst. Niveauet forventes ikke udvikle sig særligt i forhold til det nuværende niveau (forstår ikke denne sætning ift. sætningen før).

Her ses også en forskel på udviklingen i distrikterne, hvor antallet af børn i aldersgruppen ses at stige med ca. 200 i Blovstrød i løbet af de kommende 10 år. I Lillevang skoledistrikt ventes en mindre stigning mens antallet af børn ventes at falde i Lyngø og Kratbjerg skoledistrikt.

Udvikling i erhvervsaktive

Primo 2020 var der 13.304 personer i denne aldersgruppe.

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år faldt gennem 0'erne og i starten af 10'erne frem til 2014. I perioden 2014-18 steg antallet af personer i denne gruppe - særligt i 2017 og 2018. I løbet af 2019 er antallet steget yderligere en smule og der forventes fortsat en stigning til 14.022 frem mod 2027/2028. Den største udvikling ses i det kommende år.

Gruppen af personer i alderen 25-67 år udgør 51,7 % af den samlede befolkning i kommunen i 2020, men andelen ses at falde svagt frem mod 2030, hvor den udgør 50,7%. I den forlængede periode ses andelen at falde yderligere.

Udvikling på ældreområdet

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

Primo 2020 var der 1.320 personer på 80 år eller derover, hvilket svarer til 5,1 % af den samlede befolkning. Dette antal forventes at være steget til 2.351 personer i 2030, hvormed andelen udgør 8,5 %.

I den forlængede periode ses en svag vækst i antallet af personer, der er 80 år eller mere og andelen i forhold til det samlede befolkningstal ses at ligge på nogenlunde samme niveau som i 2030.

#### Forudsætninger

Det boligprogram som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategi 2019. I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.445 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2034. Herefter er indlagt 94 boliger pr. år.

Prognosen er baseret på en række forudsætninger, der kan vise sig mere eller mindre korrekte, og den forventede udvikling er dermed forbundet med usikkerhed – særligt ude i årene.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Prognosenotat

# Punkt 14: Handlemulighederne vedr. kassebeholdning

20/2708

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget anmodede på møde den 18. februar om en sag på næste møde, om handlemulighederne for at kassebeholdningen inden årets udgang kan forblive på mindst 50 mio. kr.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen i sagen, såfremt en eller flere af de beskrevne handlemuligheder skal iværksættes.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Økonomiudvalget blev den 18. februar 2020 orienteret om aktuel økonomi ultimo januar 2020, med en prognose for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, der viste, at kassebeholdningen i løbet af 2020 vil falde til et niveau, der ligger under byrådets langsigtede økonomiske målsætning om en kassebeholdning på 50 mio. kr.

Aktuel økonomi ultimo januar 2020 var baseret på et foreløbigt regnskabsresultat for 2019. Regnskab 2019 er nu lukket, og det endelige regnskabsresultat er indarbejdet i Aktuel Økonomi ultimo februar 2020. Heraf fremgår at der er sket en forbedring af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Årsagerne til ændringen er beskrevet i sagen om Aktuel Økonomi.

Den aktuelle prognose for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2027, jf. Aktuel Økonomi ultimo februar 2020, er forbedret med ca. 24 mio. kr. siden budget 2020-27 blev vedtaget i oktober 2019.

Forbedringen skyldes primært følgende:

- Regnskabsresultat 2019 indebærer en samlet forværring af kassebeholdningen på ca. 8,4 mio. kr., som primært skyldes stigende driftsudgifter som følge af et fortsat udgiftspres i slutningen af året. Denne forværring slår igennem allerede i 2020, og er den primære årsag til, at kassebeholdningen går under 50 mio. kr. i løbet af 2020.
- Byrådet besluttede i november 2019 køb af flygtningepavilloner, som indebærer en forbedring af kassebeholdningen med ca. 2,7 mio. kr. årligt fra 2020 og samlet set 20,3 mio. kr. over budgetperioden. Forbedringen slår dog ikke fuldt igennem i 2020, idet den gennemsnitlige kassebeholdning beregnes for 365 dage tilbage.
- Opdatering af ejendomsoplysninger i BBR indebærer en forventet merindtægt på ca. 2 mio. kr. fra 2021, hvilket indebærer en samlet merindtægt i budgetperioden på 14,5 mio. kr.
- Der er sket en justering af pris- og lønfremskrivning mv. som giver en forbedring på 2,6 mio. kr.
- Byrådet besluttede i januar 2020 at bevilge 0,6 mio. kr. til opgaveudvalg om bygninger.
- Budgetopfølgningen ultimo januar indebærer en forværring på 5,0 mio. kr. i forventet regnskab 2020, primært som følge af stigende udgifter på beskæftigelsesområdet og det specialiserede sociale område.

Selv om der er en samlet forbedring af kassebeholdning ultimo 2027, slår forbedringen af kassebeholdningen ikke igennem i 2020. Det skyldes at de stigende udgifter i regnskab 2019 har effekt fra 2020, mens forbedringerne derimod først får fuld effekt fra 2022. Dermed forventes den gennemsnitlige kassebeholdning i løbet af 2020 og frem til medio 2023 at ligge under byrådets langsigtede mål på 50 mio. kr.

I prognosen vil kassebeholdningen i 2020 være lavest i december, med 48,5 mio. kr. Over den samlede periode 2020-27 forventes kassebeholdningen på sit laveste i oktober 2021 at udgøre 40,7 mio. kr. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27. Prognosen for 2021-27 er

således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

Afvigelserne ligger økonomisk set inden for den almindelige usikkerhed, der er i budgettet for mer- eller mindreforbrug, som beskrevet ovenfor. Det skal understreges, at der er tale om prognoser og at der dermed er usikkerhed om den faktiske udvikling i kassebeholdningen. De aktuelle risikofaktorer for kommunens økonomi fremgår af dagsordenpunktet Aktuel Økonomi.

### Budgetstyring og behovet for økonomisk opbremsning

Allerød Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må efter kassekreditreglen ikke være negativ. Som prognosen aktuelt ser ud, vil dette ikke ske. Prognosen for kassebeholdningen går dog i budgetperioden under byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr.

Kommunens politiske økonomistyring er efter den vedtagne budgetstrategi koncentreret om at ske i den årlige budgetlægning. Fordelen ved dette er, at der er tilvejebragt det beslutningsgrundlag, som byrådet har ønsket til brug for prioriteringen. I årets løb udmønter Forvaltningen det politisk vedtagne budget, inden for de besluttede bevillingsregler, økonomiske styringsprincipper, overførselsregler mv.

Budgettet udgør netto 1,4 mia. kr. alene til drift, som dækker en lang række forskellige typer af udgifter. Nogle af disse udgifter er helt eller delvist ustyrbare både politisk og administrativt, og der vil derfor altid være en vis usikkerhed omkring det faktiske forbrug i løbet af et år. Det gælder fx for udgifter til vintertjeneste, medfinansiering af sygehuse, tilskud til efterskoler, overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, det specialiserede sociale område ol. Til sammen udgør disse områder i alt ca. 600 mio. kr. af kommunens driftsbudget. Samlet set er det ikke usædvanligt at udgifterne til disse områder kan afvige med +/- 30 mio. kr. inden for et år. En sådan afvigelse vil fx kunne optræde, hvis der er fem nye dyre anbringelser af børn, er 5% stigning i antal indlæggelser på sygehuse og 20 flere borgere på sygedagpenge. Det centrale i styringen af disse områder er derfor ikke kun at fastlægge et budget, men også at udarbejde så gode udgiftsskøn som muligt, samt tilrettelægge handleplaner og indsatser, der bedst muligt forebygger at behovet for udgifterne opstår. Det er på denne type af udgifter der er afvigelser i regnskab 2019. Områder som dagtilbud, skoler, hjemmepleje, forebyggende foranstaltninger mv. er i langt højere grad styrbare økonomisk og politisk. Med et givet antal brugere er det muligt politisk at fastsætte et serviceniveau i den årlige budgetproces, hvorefter afvigelser i løbet af året kan og bør kunne holdes inden for den almindelige overførselsadgang mellem årene. Dette er også tilfældet i regnskab 2019. Disse områder udgør ca. 750 mio. kr. årligt af kommunens driftsbudget. Det resterende budget udgøres af områder der økonomisk er fuldt styrbare, som fx kulturområdet, puljer mv., hvor der heller ikke har været afvigelser i 2019.

Behovet for økonomisk opbremsning lige nu, er en politisk risikovurdering, da prognosen for kassebeholdningen ikke er i uoverensstemmelse med lovgivningen.

### Politiske handlemuligheder

Hvis den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 skal være på mindst 50 mio. kr. og ikke de 48,5 mio. kr. som prognosen aktuelt viser, kræver det enten en forbedring af driftsbudgettet i 2020 på 3,5 mio. kr. eller udskydelse af engangsudgifter/anlæg på ca. 9 mio. kr. Årsagen til dette er at en økonomisk opbremsning først får fuld effekt efter 365 dage, og dermed ikke kan få fuld effekt inden udgangen af året. Hvis der foretages en økonomisk opbremsning i 2. kvartal 2020, vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde frem til august 2021, hvorefter den så vil stige igen.

Forvaltningen ser følgende handlemuligheder, såfremt byrådet vil sikre at kassebeholdningen kan udgøre over 50 mio. kr. ultimo 2020:

1. Udskyde anlægsprojekter
2. Udgift- og/eller ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder
3. Rammebesparelse på alle eller udvalgte områder
4. Fremskynde budgetforhandlingerne med udgangspunkt i materialet fra sidste års budgetproces
5. Lånefinansiering af energirenoveringsprojekter under bygningsvedligeholdelse.

Det skal understreges, at ingen af disse handlemuligheder iværksættes, med mindre byrådet træffer beslutning herom.

#### Ad 1. Udskyde anlægsprojekter

Hvis byrådet beslutter at udskyde igangværende anlægsprojekter, vil dette ikke have en varig effekt på kassebeholdningen, eftersom der alene vil være tale om en tidsforskydning. Hvis der udskydes anlægsprojekter fra 2020 til 2022 på 9 mio. kr., vil prognosens lavpunkt stige, og den gennemsnitlige kassebeholdning vil ikke på noget tidspunkt gå under 50 mio. kr.

På anlægsoversigten 2020 vil følgende projekter kunne udskydes til 2021 eller senere, idet der endnu ikke er indgået kontrakt med leverandør:

A. Mungo Park: Der kan udskydes udgifter i 2020 på 7 mio. kr.

Budget på 7 mio. kr. i 2020 og ca. 11 mio. kr. i 2021. Der er ikke igangsat udbud, dog er der indgået rådgiveraftaler i forhold til gennemførelse af udbud. Det forventes at nødvendige udgifter ved en eventuel nedlukning kan afholdes af 2019 midler.

B. Lillerød Børnehus: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 4 mio. kr.

Budget på 5 mio. kr. i 2020. Der er indgået aftale med rådgiver, og dermed disponeret 1 mio. kr. Dette vil medføre en forsinkelse af ibrugtagning af et fælles Lillerød Børnehus.

C. Pulje til trafikikkerhedsprojekter: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 1 mio. kr.

Der er afsat og politisk godkendt projekter for 2 mio. kr., hvor ca. halvdelen er disponeret.

D. Pulje til cykelstier: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 2,8 mio. kr.

Budgettet i 2020 udgør 5 mio. kr., og der er igangsat projekter for ca. 2,5 mio. kr., mens der kan fx cykelstiprojektet til Allerød Idrætspark kan udskydes. Ved forsinkelse af dette projekt er der dog risiko for at Allerød Kommune ikke kan opretholde den statslige medfinansiering på 1,1 mio. kr. med en tilsvarende fordyrelse af projektet til følge.

E. Udviklingspulje: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 3 mio. kr.

Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. til udviklingsprojekter, bl.a. I bymidten. Der er disponeret personaleressourcer på 1 mio. kr. af puljen, mens øvrige midler af puljen kan udskydes.

#### Ad 2. Udgift- og/eller ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder

Økonomiudvalget kan indføre et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder, således at der kun kan ske ansættelser med direktionens godkendelse og kun kan afholdes driftsudgifter til at opretholde den basale drift. Udgiftsstoppet vil have en varighed frem til vedtagelsen af budget 2021-28 i oktober 2020, med mindre byrådet træffer anden beslutning i mellemtiden. Udgiftsstoppet vil i givet fald blive forvaltet efter samme principper som blev anvendt i 2014.

Et udgifts- og/eller ansættelsesstop vil indebære en reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i 2020 på alle områder, inden for gældende lovgivning. Dagtilbudsområdet er tilført midler på finansloven, som indebærer at hvis der reduceres i normeringen i 2020 reduceres tilskuddet tilsvarende.

Hvis byrådet træffer beslutning om at reducere budgettet i 2020 svarende til mindredgiften ved et udgifts- og/eller ansættelsesstop, vil dette indebære en varig forbedring af kassebeholdningen. Det er ikke på forhånd muligt at sætte et beløb på hvor stor økonomisk effekt et udgift- og/eller ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder vil indebære.

#### Ad 3. Rammebesparelse på alle eller udvalgte områder

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at udmelde en generel budgetreduktion på 1,6 mio. kr. fordelt på udvalg, svarende til andelen af serviceudgifterne. Derefter bemyndiges direktionen til at foretage de nødvendige indgreb, gennem dialog med de budgetansvarlige ledere, med henblik på at finde de vedtagne besparelser. Budgetreduktionen vil uundgåeligt indebære forringelser af serviceniveauet på de fleste serviceområder.

Det skal bemærkes, at der er forskel i styrbarheden af kommunens driftsudgifter jf. afsnittet ovenfor. Flere af kommunens driftsudgifter, særligt uden for servicerammen, er svært styrbare. De fleste driftsudgifter er fastlagt af lovgivning og et politisk valgt serviceniveau, og påvirkes af efterspørgslen på den kommunale ydelse. Dermed vil det i praksis alene være muligt at reducere dele af kommunens serviceudgifter i 2020, hvorved nogle områder vil skulle reducere mere end deres forholdsmæssige andel af de 1,6 mio. kr. Udmøntningen vil eksempelvis kunne indebære at der udarbejdes nye kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet der efterfølgende fremlægges til politisk beslutning, sænket kronebeløb pr. elev på skoleområdet, længere sagsbehandlingsfrister ol.

#### Ad. 4. Fremskynde budgetforhandlingerne med udgangspunkt i materialet fra sidste års budgetproces

Økonomiudvalget kan indstille til byrådet, at budgetforhandlingerne for 2021-28 fremskyndes, og at byrådet beslutter, hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2020 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i sidste års budgetproces, og dermed har været i høring. Økonomiudvalget henstiller samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Denne handlemulighed indebærer i modsætning til ovenstående, at der allerede nu gennemføres varige driftsbesparelser, som derved har effekt ud over 2020.

Hvis byrådet vedtager servicereduktioner i foråret 2020, og samtidig fastholder den økonomiske opbremsning, vil dette have en varig effekt på kassebeholdningen. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27.

#### Ad 5. Lånefinansiering af energirenoveringsprojekter under bygningsrenoveringspuljen

Økonomiudvalget kan indstille til byrådet, at der sker en lånefinansiering af den del af bygningsvedligeholdelsespuljen under driften, der er omfattet af låneadgang. Forvaltningen skønner, at der i 2020 kan optages lån på ca. 5 mio. kr. til energirenoveringer, hvilket i givet fald indarbejdes i det forventede regnskab pr. 30. april 2020. Hvis lånet optages ultimo april, vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2020 udgøre 54,4 mio. kr., og lavpunktet vil stige til ca. 47,5 mio. kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal ske en økonomisk opbremsning som følge af den aktuelle prognose for kassebeholdning. Og i givet fald med hvor meget og med brug af hvilke af de politiske handlemuligheder.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Sagen henlægges.

# Punkt 15: Budgetnotat 1: Budgetstrategi og fagudvalgenes budgetproces

19/13088

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategi 2021-28.

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2021-28

Beslutning om fagudvalgenes dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)

## Kompetence

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

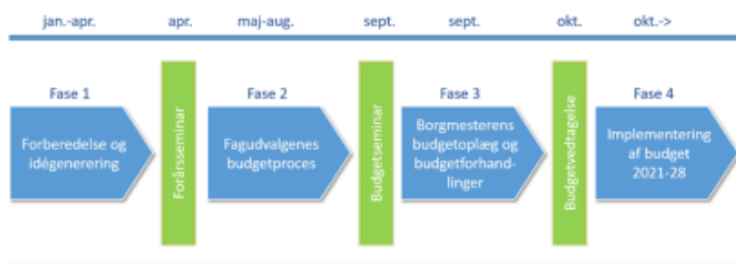
## Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste syv overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetlægningsprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2021-28 og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar:



Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 5 budgetnotater, 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer samt 2 analyser.

Byrådet har i budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2021-28" besluttet hvilke aktiviteter fagudvalgene medvirker til.

I fase 1 (januar-april) er der følgende aktiviteter:

- Fagudvalgene beslutter dialogproces for udvalgets område (jf. sagens punkt B)
- Behandling af Budgetnotat 2: "Befolkningsprognose" i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd (Økonomiudvalget i april og efterfølgende i fagudvalgene. Eventuelle nødvendige kapacitetstilpasninger eller anlægsinvesteringer behandles i fagudvalgene i juni, både vedr. indeværende år og for budgetperioden)
- Aflevering af større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces som initiativsager. Fristen er senest den 31. marts.
- Forårsseminar for Byrådet den 24-25. april.

I fase 2 (maj-august) er fagudvalgenes opgaver at:

- a. Behandle resultatet af de budgetanalyser der blev igangsat sidste år og indstille forslag til nye budgetanalyser til Økonomiudvalget og Byrådet
- b. Indstille forslag til effektiviseringer til Økonomiudvalget og Byrådet
- c. Behandle og prioritere forslag til servicereduktioner
- d. Behandle initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker
- e. Gennemføre den besluttede dialogproces (som beslutes jf. sagens pkt. B)
- f. Behandle Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat", der forelægges byrådet i maj
- g. Behandle sag om eventuelle kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsprognosen
- h. Behandle Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat", der forelægges byrådet i juni.

Fordelingen af ansvaret for at udarbejde forslag til servicereduktioner (jf. pkt. c), følger af den af byrådet besluttede budgetstrategi. Fordelingen er Børne- og Skoleudvalget 4,7 mio. kr., Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 2,0 mio. kr., Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 2,3 mio. kr., Kultur- og Idrætsudvalget 0,4 mio. kr. og Økonomiudvalget 2,6 mio. kr. Det skal understreges, at forslagene til servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

Budgetstrategien fremgår i sin helhed af vedlagte bilag.

## B. Dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)

Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i marts 2020 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden april til maj.

Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august.

Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Forvaltningen foreslår nedenstående proces for fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder:

## Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
- Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

## Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

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

## Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

- Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngø Erhvervsforening inviteres til foretræde for udvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
- Borgermøde om busbestilling

## Kultur og Idrætsudvalget

Dialog sker via møde med:

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

## Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

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

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om Budgetstrategi 2020-27 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)

## **Dialog/høring**

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetstrategisen jf. vedlagte bilag.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og godkendte forslag til bruger og borgerinddragelse på udvalgets område.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse på udvalgets område.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 04-03-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse

på udvalgets område.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse på Økonomiudvalgets område.

### **Bilag**

Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2021-28"

# Punkt 16: Ansøgning om godkendelse af skema B - Teglskoven

19/1339

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet godkendte den 23. november 2017 skema A ansøgning fra Lejerbo for et projekt omfattende 115 almene familieboliger og et fælleshus. På byrådsmødet den 28. februar 2019 blev der godkendt en fristforlængelse til indberetning af skema B til 30. september 2019.

Boligorganisationen fremsendte Skema B og revideret projekt inden for fristforlængelsen, men der har efterfølgende været en bearbejdningsproces, der betyder at projektet vil kræve dispensation fra gældende lokalplan. Såfremt der skal arbejdes videre med det tilrettede projekt har boligorganisationen justeret projektet og tilpasset den tilhørende skema B økonomi.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille Skema B ansøgningen godkendt i byrådet samt at give tillægsbevilling til justering af grundkapitalindskud.

## Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

# Sagsbeskrivelse

Boligorganisationen har på baggrund af den afholdte licitation og efterfølgende projektilpasninger fremsendt ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (skema B).

Kommunen vurderede, at det oprindelige skema B projekt, som blev fremsendt i september 2019 afveg fra det projekt, som vandt projektkonkurrencen ved udbud af arealet, og at der derfor var behov for at vurdere projektet. Kommunen kan enten godkende Skema B, og være indstillet på at give dispensation fra lokalplanen og dermed fortsætte projektet, eller kommunen kan afvise at godkende Skema B, hvorefter handlen med Lejerbo vil skulle gå tilbage. Kommunen kan herefter iværksætte et nyt udbud af grunden. Et kort opsamlende notat er vedlagt som bilag til sagen.

### Projektet

Projektet er bearbejdet og et kort notat vedr. bearbejdningen er vedlagt som bilag til sagen.

Det samlede projekt består af 115 boliger med tilhørende fælleshus på et areal ved Teglskoven i Bløvstrød, og det er uændret i forhold til skema A.

Projektet omfatter seks 1-rums boliger, 22 2-rums boliger, 25 3-rums-boliger og 62 4-rumsboliger, på 110 m<sup>2</sup> eller 112,5 m<sup>2</sup>. Størstedelen af boligerne opføres i to plan, men 14 1- og 2-rums boliger placeres i endegavle i et plan. Sammensætningen af boligtyper er ligeledes fastholdt i forhold til skema A. Det vurderes, at sammensætning af boligtyperne kan tilgodese flere forskellige familietyper.

Det samlede boligarealet er 10.709 m<sup>2</sup>

Projektet kræver dispensationer fra den gældende lokalplan, og politisk godkendelse heraf vil være en forudsætning for realisering af projektet.

Projektets anskaffelsessum

I skemaet nedenfor ses, hvorledes udgifterne er fordelt på hovedgrupperne i ansøgningen.

Omkostningstype	Beløb i mio. kr.	
	Skema A	Skema B
Grundudgifter	63,7	68,0
Entrepriseudgifter	161,3	171,9
Omkostninger	28,8	25,7
Gebyrer	4,2	4,3
I alt	257,9	269,9

På skema A tidspunktet udgjorde rammebeløbet 23.890 kr. pr. m2, og projektet udnyttede rammebeløbet helt. På nuværende tidspunkt udgør rammebeløbet inklusive energitillæg 25.995 kr. pr. m2, og i den fremsendte ansøgning udnyttes rammebeløbet fortsat fuldt ud. Rammebeløbet fastsætter den øvre grænse for den økonomi, som byrådet kan godkende.

Maksimumbeløbet fastsættes endeligt på det tidspunkt, hvor byrådet godkender skema B.

Den ansøgte anskaffelsessummen er dermed øget med 11,9 mio. kr. siden skema A blev godkendt.

#### Projektets husleje

Boligorganisationen har estimeret, at huslejen i gennemsnit kommer til at udgøre 1.121 kr. pr. m2 pr. år eksklusive forbrug.

Antal rum	antal m2	Start leje	pr. måned
1	46	1.173	4.497
2	60	1.159	5.795
3	90	1.129	8.468
4	110	1.109	10.166
4	112	1.107	10.332

Udgifterne til forbrug, it og antenne forventes at udgøre ca. 154 kr. pr. m2 pr. år.

#### Finansiering og grundkapitalindskud

Ifølge Lov om almene boliger § 118 a stk. 1 finansieres almene boliger, der har modtaget tilsagn i perioden 2012-2020 med 88 % lån, 10 % grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud.

I det ansøgte projekt udgør grundkapitalindskuddet 26,987 mio. kr. Det er en stigning på 1,194 mio. kr. i forhold til de 25,793 mio. kr. der blev godkendt på skema A tidspunktet.

Grundkapitalindskuddet ydes som et lån, der er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

## Garanti

I henhold til lov om almene boliger § 127 forpligter kommunen sig til at yde garanti for den del af lånet som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Boligorganisationen har sammen med ansøgningen fremsendt Realkredit Danmarks foreløbige beregning af garantisummen, der på nuværende tidspunkt estimeres til at udgøre 111,2 mio. kr. Derved er den estimerede garantisum en smule lavere end på skema A tidspunktet, hvor den udgjorde 133,2 mio. kr.

Den endelige garanti opgøres først, når byggeriet er færdiggjort. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

## Den videre proces

Der er to mulige veje videre. Kommunen kan enten godkende Skema B, og være indstillet på at give dispensation fra lokalplanen og dermed fortsætte projektet, eller kommunen kan afvise at godkende Skema B, hvorefter handlen med Lejerbo vil skulle gå tilbage. Kommunen kan herefter iværksætte et nyt udbud af grunden.

## Forslag 1:

- Projektet godkendes og dermed forventes det, at projektet vil få de nødvendige dispensationer fra lokalplan mv.
- Skema B for 115 familieboliger med tilhørende fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 269,9 mio. kr. godkendes.
- Den fremlagte starthusleje pr. m<sup>2</sup> pr. år godkendes.
- Der meddeles tillægsbevilling for merudgiften på 1,194 mio. kr. i forbindelse med forhøjelsen af det kommunale grundkapitalindskud i Landsbygefonden ved skema B, som finansieres af kassebeholdningen.

Der er budgetteret med salgsindtægter fra salg af grund til boliger på 43,5 mio. kr. Ud over udgiften til indskud i Landsbygefonden er afholdt udgifter på 5,8 mio. kr. til byggemodning og vejadgang til Teglskoven. Kommunens nettoindtægt til projektet er herefter budgetteret til 10,7 mio. kr.

## Forslag 2:

- Projektet godkendes ikke i sin tilrettede form, og kommunen er ikke til sinds at give de fornødne dispensationer og tilladelser. Kommunen afviser dermed at godkende Skema B, og handlen med Lejerbo vil skulle gå tilbage.
- Der iværksættes et nyt udbud af grunden.
- Der gives en tillægsbevilling på 43,52 mio. kr. i mindreindtægt vedr. salg af teglværksgrunden som finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives en tillægsbevilling på 25,793 mio. kr. i mindreudgift til indskud i Landsbygefonden, som tilgår kassebeholdningen.

Samlet set betyder bevillingsændringerne en mindreindtægt for kommunen på 17,727 mio. kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller Forslag 1 godkendt i byrådet.

## Økonomi og finansiering

Ved forslag 1 søges om en tillægsbevilling på 1.194.000 kr. til indskud i Landsbygefonden (finansforskydninger), som finansieres af kassebeholdningen.

Ved forslag 2 søges om en samlet tillægsbevilling på 17,727 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Erling Petersen undlod at stemme.

### **Bilag**

Følgrebrev.pdf

Projektmappe.pdf

Allerød Kommunens vurdering af det bearbejdede projekt

Kort notat om kommunens stilling i sagen om Teglskoven

# Punkt 17: Overordnet proces for Kulturtorv i Allerød Bymidte

20/464

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Ækonomiudvalget og byrådet at den overordnede proces for udviklingen af Kulturtorvet godkendes.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Æ Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodede på møde i december 2019 om en sag om processen for udviklingen af Kulturtorvet. Kulturtorvet indgik på skitseplan i Helhedsplan for Allerød Bymidte.

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 8. januar 2020, at det skal indgå i strategi for fremtidens Ældreområde, at sygeplejeklinik, genoptræning og aktivitet samles i bymidten. I processen skal det afklares om funktionerne muligvis kan placeres i det nuværende Skoven 4, hvis biblioteket flyttes til Kulturtorvet â€“ jf. skitsen i helhedsplanen.

Æ

Hensigten er, jf. helhedsplan og udkast til lokalplan for Allerød Bymidte, at skabe et byrum for alle aldersgrupper på forskellige tidspunkter af døgnet. Et aktivt mødested, med f.eks. besøg om formiddagen af daginstitutioner, med unge om eftermiddagen, med foredrag og biblioteksaktiviteter, teater i Mungo Park om aften osv. Det byliv der derved skabes tætte på bymidten understøtter handelslivet og skaber grundlag for yderligere byliv.

Æ

For at skabe overblik over de kommende trin i processen er der vedlagt en faseplan for udviklingen af Kulturtorvet på kommunens arealer. Nedenfor skitseres de overordnede milepæle i projektet samt de politiske beslutninger, der vil skulle træffes for at holde tidsplanen.

Æ

Fase 1: Afklaring af ønsker i bymidten (nu â€“ nov. 2020)

Vision for arealet â€“ samt antal og funktion af kommunale m<sup>2</sup> i bymidten

Der tages udgangspunkt i visionen og principperne i Helhedsplanen for Allerød Bymidte, som byrådet vedtog juni 2019. Der lægges derfor til grund at ambitionen er at arealet skal følge principperne i helhedsplanen og bidrage til mere liv i bymidten med flere offentlige funktioner, attraktive mødesteder og opholdsrum samt at det grænne i byen udvikles. Følgende skal afklares i første fase:

Æ

- Afklaring af placering af genoptræning, sygeplejeklinik og aktiviteten, fx om det er muligt og hensigtsmæssigt at placere disse funktioner i Skoven 4. En sådan beslutning vil samtidigt indebære, at processen for etableringen af genoptræning mv. vil skulle afvente, at et kulturhus bliver etableret og kulturinstitutionerne flytter. Dvs. såfremt der besluttes et projekt om tilpasning af faciliteter i Skoven 4 til de nye funktioner (genoptræning mv.) vil et sådant projekt skulle beskrives i 2020/21 og indflytning af disse funktioner ville skulle afvente, at bibliotek i givet fald flytter ud i 2023/24. Æ
- Afklaring af ønsker for biografen, om biografen skal forblive på sin nuværende placering eller om denne funktion tænkes ind i et nyt hus med åbnede muligheder for sambrug f.eks. i forhold til en sal. Æ

- Afklaring af ønsker til udearealer på kommunalt ejet grund f.eks. til indretning af mødested, torv med udeservering eller legemulighed for børn.
- Gennemgang af forskellige forventninger til byggekøbet ved forskellige ønsker til kommunale funktioner, som grundlag for en samlet afklaring af hvilke kommunale funktioner der placeres i bymidten, dvs. hvor mange kommunale m<sup>2</sup>, der skal opføres samt hvilke funktioner, der skal indeholdes.

Å

#### Inspiration og dialog

Det skal afklares hvilken inspiration, der skal indhentes i forbindelse med afklaringen af ønskerne – f.eks. om byrådet ønsker at besøge andre kulturhuse (biografer/biblioteker el.lign) ift. at kvalificere byrådets ønsker til et nyt hus og til mødested/udeareal. Det skal desuden afklares, hvilken dialog skal der gennemføres forud for beslutninger f.eks. med brugere af genopretningen, brugere af biblioteket osv.

Å

#### Boliger

Lokalplanen sætter, når den er vedtaget, rammerne for, hvad der vil kunne bygges. Dette forudsættes at være udgangspunktet i første fase. Å Der vil i en senere fase være mulighed for politisk at tage konkret stilling til ønsker til omfanget af bebyggelse, placering, boligtyper osv.

Der skal foretages et første skridt for, hvad købet kunne være ved realisering af de byggerettigheder, som lokalplanen giver mulighed for.

Å

#### P-pladser

Lokalplanen sætter, når den er vedtaget, rammer for krav til parkering. Derudover kan der være tale om at være afklaret f.eks. om der skal indgives p-pladser til en p-fond eller om byggeriet på arealet alene skal rumme p-pladser til kulturinstitutioner og boliger.

Å

#### Udvikling og salg

Der lægges op til en proces, hvor afklaringsfasen skal danne grundlag for et konkurrenceoplæg om at udvikle arealet. Herudover afklares hvilken salgsproces der skal arbejdes med, f.eks. om der skal arbejdes med mulighed for forudsætsret mv.

Å

Fasen afsluttes i november 2020 med endelige afklaringer i de sager, der lægges forelægges og hvor forudgående inspiration og dialog er besluttet og gennemført forud. Fasen afsluttes ligeledes med en opdateret procesplan, når de forskellige afklaringer kendes. Tidsplanen i nærværende procesplan forudsætter, at de relevante politiske beslutninger lægges bliver truffet i de sager, der forelægges.

Å

#### Fase 2 (ultimo 2020 – primo 2021): Konkurrenceoplæg

På baggrund af afklaringsfasen samt områdets tværgående bindinger udarbejdes et konkurrenceoplæg med tilhørende skønnet købet for projektet. Der træffes beslutning om hvem, der indbydes til konkurrence. Fasen afsluttes med udsendelse af konkurrenceoplæg primo 2021.

Å

#### Fase 3 (primo 2021- primo 2022): Gennemførelse

De indbudte konkurrence teams indsender bud, herunder et bud på købet ved deres projekt. Byrådet beslutter det vindende projekt før sommeren 2021. Der sker en teknisk kvalificering af salgsgrundlaget. Der udarbejdes udbudsmateriale, som sendes i udbud efteråret 2021.

Å

Efter udbud sættes byggeriet i gang, såfremt økonomien ligger inden for det forventede. Der bygges i 2022-23 med forventes indflytning i 2023-24.

Å

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til økonomiudvalget, at processen for etablering af Kulturtorv godkendes. Å

## **Økonomi og finansiering**

Der er i budgettet afsat 1,5 mio. kr. til udvikling af Kulturtorv.

## **Dialog/høring**

Der vil være en lang række inddragelsesprocesser, som skal kvalificeres undervejs ved de konkrete beslutninger. Det er især naboer, herunder borgere og brugere af kommunale bygninger (genopretning, vgl. ftere, biograf, bibliotek, Mungo Park mv.).

Å

## **Beslutning økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Projektplan Kulturtorvet

# Punkt 18: Status på fejring af kommunens 50 års jubilæum

19/2188

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på jubilæumsfejring

Økonomiudvalget anmodes i den forbindelse om at godkende forslag til ændringer i markeringen som følge af Covid-19.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

## Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede ved mødet den 29. august 2019 i løbet af 2020 at markere kommunens 50 års jubilæum med en række aktiviteter med fokus på frivillighed, fællesskab og bæredygtighed.

Jubilæet handler om at markere kommunens fortid, nutid og fremtid. I den forbindelse blev det endvidere besluttet at give en tillægsbevilling på 400.000 kr. til finansiering af fejringen.

Byrådet besluttede, at jubilæumsfejringen skal ske i fire forskellige hovedspor.

Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie, Hovedspor 2: Udvidet støtte til Aktiv Fritid og Byforum til jubilæet. Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed. Hovedspor 4: Pulje til foreninger og frivillige.

Corona virus afføder en række ændringer i relation til fejringen af Allerød Kommunes 50 års jubilæum. Flere indsatser og arrangementer udskydes, og der arbejdes på at undgå deciderede aflysninger. I dette lys fremlægges i denne sag 1: En status på de fire spor samt øvrige aktiviteter, der er iværksat af forvaltningen i relation jubilæet. 2: Forslag til hvordan forvaltningen forsat arbejder med jubilæumsfejringen i lyset af Covid-19 situationen.

### Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie

Jubilæet handler om at markere kommunens fortid, nutid og fremtid. Derfor er et hovedspor at se tilbage i et historisk spor, og dykke ned i Allerød Kommunes ophav og DNA med en række begivenheder under overskriften 'Hjem til Allerød'. Allerød Musikskole har fået ansvaret herfor. Det drejer sig om musiske indslag og koncerter, der afvikles ved forskellige lejligheder i løbet af året. Nogle koncerter er tænkt sammen med øvrige store begivenheder, mens andre står alene.

Status i lyset af Covid- 19

Hjem til Allerød koncerter i foråret planlægges udskudt til efter sommerferien.

Det drejer sig blandt andet om:

Kammermusik/klaverkoncert med David Munk Nielsen, Skolekoncert; Musikskolens elever og lærere spiller for folkeskolerne, Hjem til Allerød Stor jubilæumssommerfest med Musikskolens gamle elever/stjerner.

De koncerter, der skal afholdes til Aktiv Fritid planlægges gennemført.

Hovedspor 2: Udvidet støtte til Aktiv Fritid og Byforum til jubilæet, hvor der afsættes 50.000 kr. til aktiviteter.

Det er en del af Allerøds identitet at være noget for hinanden. Derfor inviteres alle borgere til en jubilæumsfest i forbindelse med afvikling af Aktiv Fritid, hvor alle i fællesskab kan fejre kommunes jubilæum.

Der vil være 4 særlige aktiviteter som markere jubilæet på dagen.

1: Der opstilles en scene, hvorfra der i løbet af dagen vil være indslag, musik med mere. Ønsker foreninger at have mulighed for at bruge scenen, til opvisning, musik, forestilling med videre vil det være muligt.

2: Om eftermiddagen arrangeres fællesspisning ved et langt bord ned gennem M.D Madsens vej. Det vil være muligt at købe mad fra boder, byens forretninger eller at medbringe selv. Er vejret dårligt flyttes arrangementet til Centerhallen.

3: Alle foreninger, der har stande ved Aktiv Fritid bedes om at markere jubilæet ved at indarbejde tallet 50 i de aktiviteter der laves ved standen.

4: Koncert for alle med et eller flere kendte navne.

Status i lyset af Covid 19

Forvaltningen arbejder sammen med de centrale aktører bag Allerød på Kryds og Tværs og Byforum om at gennemføre såvel Aktiv Fritid som Allerød på Kryds og Tværs i uge 40. Aktiv Fritid afvikles således lørdag den 26. september med de planlagte jubilæumsaktiviteter. Endvidere vil forvaltningen fremlægge en sag til Kultur og Idrætsudvalget med et forslag om, at uddeling af Ungdomspriser 2020 gennemføres sammen med Aktiv Fritid fra den store scene på Øen.

Økonomiudvalget anmodes således om at godkende forslag om, at de planlagte jubilæumsaktiviteter så vidt muligt gennemføres ved Aktiv Fritids afvikling på en ny dato: den 26. september. Arrangementet er under forsat planlægning i tæt dialog med foreningerne og Byforum.

Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed

I jubilæumsåret markeres også Allerøds fremtid - og den skal være bæredygtig. Der arbejdes sammen med Foreningen Sustainable Now på planlægning af et folkemøde om bæredygtighed i og uden for Centerhallen i Lillerød.

Borgere i alle aldre i Allerød vil på mødet kunne tage del i et bredt udvalg af dialoger og oplevelser, der giver forskellige vinkler på bæredygtighedsagendaen og inspiration til en mere bæredygtig livsstil. Samtidig giver mødet mulighed for at præsentere nye lokale tiltag og projekter iværksat af kommunen, virksomheder og foreninger.

Status i lyset af Covid- 19

Folkemødet udskydes til lørdag den 3. oktober.

Hovedspor 4: Pulje til jubilæumsaktiviteter

Som noget særligt i jubilæumsåret har byrådet afsat en jubilæumpulje på 100.000 kr. som alle foreninger, institutioner og interesseorganisationer kan søge til at lave lokale jubilæumsaktiviteter. Kultur- og Idrætsudvalget har ved mødet den 6. februar truffet beslutning om hvilke foreninger, der modtager midler fra puljen.

Virksomheder og foreninger, der har fået tilsagn om puljemidler, har fået udbetalt de afsatte midler. Det drejer sig om: Lillevangskole 5.000 kr. LAFAK 10.000 (2 projekter), Lillerød Revyen 5.000 kr., Ældre og Sundhedsforvaltningen 5.000 kr., Social Rehabilitering 10.000 kr., De fire spejdergrupper 5.000 kr., Allerød Orienteringsklub 5.000 kr., Lillerød Rope Skipping Team 6.000 kr., Foreningen Lynge Byfest 15.000 kr., ORCA sportsdykkerklub 6.000 kr., Allerød Bios venner 5.000 kr., Allerød-sangkorene (de tre sangkor) 13.000 kr. og Seniorrådet 10.000 kr.

## Status i lyset af Covid -19

Foreningerne og virksomhederne er blevet bedt om at melde ind, hvordan aktiviteterne planlægges i relation til Covid-19. Langt de fleste foreningsaktiviteter er planlagt til afholdelse i 3. og 4. kvartal 2020. Kommunens hjemmeside bliver opdateret efterhånden, som datoerne bliver kendt. Der fremlægges på et kommende møde en sag for KIU om foreningernes status på afholdelse af foreningsaktiviteter.

## Status på øvrige aktiviteter i lyset af Covid - 19

Arrangementet om Allerød Kommunens historie ”da Allerød blev til Allerød” den 1. april på Biblioteket – er udsat til et endnu ikke kendt tidspunkt.

Øvrige jubilæums-arrangementer på biblioteket i foråret er også udskudt.

De planlagde besøg med kaffe og kage i kommunens plejecentre i uge 43 forventes gennemført under forudsætning af, at det til den tid er forsvarligt.

## Kommunikation i medier

Forvaltningen samarbejder med Allerød Nyt om løbende at markere jubilæet. Det skete allerede 1. april med en række artikler. LAFAK bidrager med historier til disse artikler.

## Kampagner på sociale medier

Allerød Kommune har oprettet en [Instagramside allerod50](#) om jubilæet. Den kan man som forening overtage i nogle dage og poste billeder på livet løs. Der er også lavet et særligt jubilæumslogo, som frit kan afbenyttes til aktiviteter, der markerer jubilæet.

Instagram Takeovers fra foreninger udskydes indtil videre til tidligst i maj. Allerød Kommunes hjemmesidesektion om jubilæet opdateres løbende.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

1. at status på jubilæumsaktiviteter tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget godkender at de planlagde jubilæumsaktiviteter så vidt muligt gennemføres ved Aktiv Fritids afvikling på en ny dato den 26. september.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Jørgen Johansen og Olav B. Christensen spurgte til deres eventuelle inhabilitet i sagen.

Et enig udvalg finder ikke, at de er inhabile.

Økonomiudvalget tog status på jubilæumsaktiviteter til efterretning, og godkendte at de planlagde jubilæumsaktiviteter så vidt muligt gennemføres ved Aktiv Fritids afvikling på en ny dato den 26. september

# Punkt 19: Ansøgning om godkendelse af skema C

20/2069

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Boligorganisationen har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for 10 almene boliger opført af Lyng-Uggeløse Boligforening.

Økonomiudvalget anmodes om indstille skema C godkendt i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Den 27. august 2015 gav byrådet Lyng-Uggeløse Boligforening tilsagn til at opføre 10 almene familieboliger (skema A). På daværende tidspunkt havde boligorganisationen allerede afholdt licitation, og der blev samtidig anmodet om godkendelse af den samlede anskaffelsessum (skema B). Byrådet gav tilsagn til byggeriet og godkendte samtidig anskaffelsessummen på 17,4 mio. kr. Den godkendte anskaffelsessum lå dermed en smule under maksimumbeløbet på 18,7 mio. kr.

Den totalentreprenør, der vandt udbuddet gik imidlertid konkurs i opførelsesfasen, og byggeriet stod stille i en periode mens boligorganisationen søgte at udrede sagen.

Den resterende del af byggeentreprisen blev efterfølgende genudbudt og boligorganisationen fremsendte i februar 2018 en ansøgning om tilladelse til at forhøje skema B fra 17,4 mio. kr. til 18,7 mio. kr. Licitationsresultatet viste, at det ikke ville være muligt at gennemføre byggeriet uden at overskride rammebeløbet betragteligt. Boligkontoret Danmark havde givet tilsagn om, at medvirke til at afholde udgifterne til den forventede overskridelse og byrådet godkendte den ansøgte anskaffelsessum på 18,7 mio. kr. på mødet den 22. februar 2018.

Boligorganisationen har nu fremsendt en ansøgning om godkendelse af det endelige byggeregnskab (Skema C)

I tabellen herunder ses hvorledes den anlægsøkonomi som er omfattet af rammebeløbet har udviklet sig fra skema B til skema C:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	0,902	1,243
Entrepriseudgifter	15,364	15,936
Omkostninger	2,135	1,822
Gebyrer	0,303	0,303
I alt	18,704	19,304

I det aflagte byggeregnskab er afsat 600.000 kr. til indeksering af entreprisensummen ud over fastprisperioden, som betyder at anskaffelsessummen bliver tilsvarende højere end godkendt på skema B tidspunktet. Denne udgift kan i henhold til gældende regler medtages ud over rammebeløbet, men den har ikke tidligere været indregnet.

Anskaffelsessummen på 19,304 mio. kr. finansieres på følgende måde:

- 16,988 mio. kr. støttede lån
- 1,930 mio. kr. grundkapitallån
- 0,386 mio. kr. beboerindskud

Kommunens bidrag til grundkapital forhøjes dermed fra 1,870 mio. kr. til 1,930 mio. kr. svarende til 60.000 kr.

Den reelle anskaffelsessum udgjorde 26.838.777, og det svarer til en samlet overskridelse på 8,135 mio. kr., der ikke kan finansieres som en del af støttesagen og som ikke må finansieres med lejeforhøjelser. Overskridelsen er finansieret på følgende måde:

- 1,594 mio. kr. garanti i forbindelse med entreprenørens konkurs
- 2,0 mio. kr. i tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond
- 4,540 mio. kr. dækkes af boligkontoret Danmark

Huslejen er på skema C tidspunktet opgjort til 1.074 kr. pr m<sup>2</sup> pr år. inklusive drift og forbrug, og det svarer til at et lejemål på 80 m<sup>2</sup> koster ca. 7.160 kr. pr. måned.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

- At byggeregnskabet godkendes
- At der gives en tillægsbevilling til kommunalt grundkapitalindskud på 60.000 kr. (finansforskydninger), der finansieres af støttesagsgebyret på 48.500 kr. Det resterende beløb på 11.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## **Administrationens forslag**

At Økonomiudvalget indstiller skema C godkendt i byrådet

## **Økonomi og finansiering**

Tillægsbevilling på 60.000 kr. til yderligere kommunal grundkapitalindskud (finansforskydninger) finansieres af støttesagsgebyr på 48.500 kr. og af kassebeholdningen 11.500 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller skema C godkendt i byrådet.

# Punkt 20: Ophævelse af Taxinævnet i region Hovedstaden

20/2508

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal godkende udtrædes af Taxinævnet mhp. at ophæve Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Ny lovgivning betyder, at de opgaver, som tidligere er løst af Taxinævnet, nu er flyttet til staten. Alle medlemskommuner i Region Hovedstaden behandler ophævelsen af Taxinævnet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Loven indeholder en centralisering af de administrative opgaver. Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsrådet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget. Det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det. Derfor er alle medlemskommuner blevet bedt om at behandle spørgsmålet senest 1. april 2020.

Frederiksberg Kommune har stået for administrationen af Taxinævnet. Medlemskommunerne forventes at orientere Frederiksberg kommune, om udtrædelsen senest den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter, at træde ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød træder ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse.

# **Punkt 21: Høringssvar vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi**

20/2428

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Høringssvar til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi for 2020-2023

## **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Region Hovedstaden har den 3. februar 2020 sendt udkast til regional udviklingsstrategi for 2020-2023 i høring med frist for at afgive høringssvar den 30. marts 2020. Udviklingsstrategien er overordnet og retningsgivende. De konkrete indsatser og initiativer, der skal være med til at føre strategien ud i livet, vil indgå i senere handlingsplaner.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at vedlagte udkast til høringssvar sendes til Region Hovedstaden som Allerød Kommunes høringssvar.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vedlagte udkast til høringssvar sendes til Region Hovedstaden som Allerød Kommunes høringssvar, idet sidste afsnittene omkring ”nye muligheder for et sundt liv” og ”uddannelse og kompetence” ønskes skærpet.

## **Bilag**

Strategiudkast - Region H

Høringssvar vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023

# Punkt 22: Kommissorium for opgaveudvalg om bygninger og facility management

19/12783

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Med afsæt i konstitueringsaftalen besluttede byrådet den 23. januar 2020:

- At igangsætte processen for etablering af opgaveudvalg vedrørende: Analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsestand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.
- At give en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2020 til faglig understøttelse af udvalget samt analyse og ekstern rådgivning – og at der afsættes 200.000 kr. i budget 2021.
- At en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra byrådet og repræsentanter fra Forvaltningen skulle udarbejde forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet det vedlagte forslag til kommissorium (bilag)

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at kommissorium for opgaveudvalg om bygninger og facility management godkendes og at der udpeges 4 byrådsmedlemmer til udvalget.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen

## Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget nedsættes under byrådet og refererer til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Af forslaget til kommissorium fremgår, at udvalgets primære leverancer vil bestå i:

Leverance 1: Præsentation af den kommunale ejendomsportefølje og brugen heraf. Herunder status for investeringsbehovet i de kommunale ejendomme, kapacitetsanalyser, status for kommunens bygningsoptimering, præsentation af nøgletal for de kommunale ejendomme samt erfaringer fra andre kommuner.

Leverance 2: En oversigt om handlemuligheder i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder eksempelvis

- fortsat energirenovering.
- mulige certificeringsordninger.
- økonomiske og miljømæssige potentialer og muligheder i forbindelse med nye anlæg af ejendomme og drift af kommunale ejendomme.

Leverance 3: Samlede anbefalinger til en ny Facility Management Strategi baseret på leverance 1 og 2. herunder om udvalgets anbefalinger kan realiseres inden for kommunens eksisterende budget eller om det kræver ekstra midler at realisere anbefalingerne.

Anbefalingerne skal samlet set indeholde forslag med et økonomisk potentiale på minimum 1 mio. kr. Udvalget forventes at have arbejdet klar til marts 2021

Når kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for rekruttering af mulige deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget, jf. kommissoriet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet

- At vedlagte kommissorium for §17, stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) godkendes
- At byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer som medlemmer i udvalget.

## **Økonomi og finansiering**

Udgiften for opgaveudvalget udgør 500.000 kr. årligt, da der ud over de faste udgifter vil være behov for 200.000 kr. til analyse og ekstern rådgivning.

Udgifterne kan præciseres på følgende poster:

1) Formandsvederlag, diæter til medlemmerne samt mødeomkostninger og forplejning: ca. 100.000 kr. årligt. Formandsvederlag udgør 47.320,36 kr. årligt (2020 tal). Diæter udgør 425 kr. pr. møde pr. deltager samt eventuel kørselsgodtgørelse, svarende til ca. 25.000 kr. årligt alt efter antal møder mv. Der er afsat 25.000 kr. til forplejning og mødeomkostninger.

2) Faglig og administrativ understøttelse af udvalget: 200.000 kr. i 2020 samt 100.000 kr. i 2021

3) Tekniske analyser og ekstern rådgivning: 200.000 kr. i 2020 samt 100.000 kr. i 2021

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Udvalget indstiller forslag til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) godkendt i byrådet og indstiller at byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer som medlemmer i udvalget.

Imod stemte Miki Dam Larsen, idet han ønsker, at byrådet kan udpege andre end byrådsmedlemmer til de 4 pladser i udvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet

- At vedlagte kommissorium for §17, stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) godkendes
- At byrådet udpeger 4 politiske medlemmer som medlemmer i udvalget

Viggo Janum og Erling Petersen undlod at stemme.

## **Bilag**

Kommissorium - Opgaveudvalg om Facility Management.pdf

# Punkt 23: Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om bygninger og facility Management

19/12783

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal udpege medlemmer til det kommende §17, stk. 4 udvalg vedrørende Analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygnings-optimering, vedligeholdelsestand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.

Der skal udpeges otte medlemmer. Fire medlemmer fra byrådet, som udpeges efter den D'honske metode, og fire medlemmer der udpeges blandt lokale interessenter og eksperter.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen

## Sagsbeskrivelse

Byrådet igangsatte ved mødet den 23.januar 2020 etablering af et opgaveudvalg om facility management og bæredygtigt byggeri i Allerød Kommune.

Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af byrådsmedlemmerne Viggo Janum og Martin Wolfbrandt samt Forvaltningen udarbejdet udkast til kommissorium som behandles i Teknik-, Erhverv-, Plan- og miljøudvalget i marts og april måned.

Kommissoriet betyder at opgaveudvalget skal:

- 1: Leverer en status for investeringsbehovet i de kommunale ejendomme, kapacitets-analyser, status for kommunens bygningsoptimering, præsentation af nøgletal for de kommunale ejendomme i Allerød, samt erfaringer fra andre kommuner.
- 2: Udarbejde en oversigt over handlemuligheder i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder f.eks. fortsat energirenovering. Der ses bl.a. på certificeringsordninger (f.eks. DGNB), der vil kunne reducere fremtidige vedligeholdelsesomkostninger mv. Opgaveudvalget ser på, hvilke miljømæssige og økonomiske muligheder der er i forbindelse med nyanlæg, renovering og drift af kommunale ejendomme.
- 3: Udarbejde samlede anbefalinger til en ny Facility Management Strategi baseret på de to første opgaver, 1 og 2.

Opgaveudvalget består af 8 medlemmer.

Fire medlemmer udpeges af byrådet blandt byrådets medlemmer ved brug af den D'honske metode. Formand for opgaveudvalget er Viggo Janum, Vores Allerød (jf. konstitueringsaftalen), som således optager én af de fire pladser.

2 medlemmer udpeges blandt lokale interessenter (f.eks. erhvervsforeninger, Rådet for Bæredygtig Udvikling, Carbon 20 Udviklingsråd). De skal tilsammen dække interesseområderne:

- FN's verdensmål i en lokal kontekst
- Lokal virksomhedsleder eller facility ekspert.
- Partnerskab med borgere og virksomheder.

2 medlemmer udpeges som eksperter. Disse kan f.eks. søges inden for rådgivning, forskning/ uddannelse, KL, statslige eller regionale myndigheder/institutioner, eller forsyningsselskaber. Disse medlemmer kan f.eks. bidrage med kompetencer inden for bæredygtighed, energi, natur, klimatilpasning, Facility ekspert, offentlig/privat sam-arbejde, innovation, samskabelse/borgerinddragelse og implementering af FN's verdensmål.

Opgaveudvalget kan endvidere efter behov invitere fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb. Opgaveudvalget bistås af Forvaltningen.

Forvaltningen har med afsæt i den vedtagne procesplan for etablering af opgaveudvalg indhentet interessetilkendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede profiler. Heraf skal de 4 medlemmer fra byrådet som sagt udpeges ved brug af den d'Hondts metode.

Arbejdsgruppen har peget på en række kandidater blandt interessenter og eksperter.

Forvaltningens forslag

A. At byrådet udpeger følgende interessenter og personer med en særlig viden:

Interessenter

- Nils Henrik Christiansen, Direktør VB Byg og medlem af Carbon 20 udviklingsråd i Allerød Kommune
- Peter Noyé, Ekspertisechef i Niras og Allerød borger. Peter har dyb og bred viden og erfaring med alle de tekniske discipliner i byggeriet, men i særdeleshed inden for installationer, bæredygtighed, klima og energi.

Endvidere inviteres repræsentanter fra det lokale foreningsliv til at deltage ved oplagte møder

Personer med særlig viden i relation til udvalgets opgaver

- Preben Gramstrup - specialist i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management og Facility Service rådgivning
- Nanna Krog Meyer - økonomidirektør i Gladsaxe Kommune med ansvar for kommunale ejendomme. Gladsaxe arbejder meget med bæredygtigt byggeri og har erfaring med at bygge bæredygtigt efter GDNB certificering.

B. At byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer til opgaveudvalget efter d'Hondts metode.

Ved frafald af medlemmer bemyndiges formanden til at udpege nye eksterne medlemmer til udvalget.

Repræsentanter fra det lokale foreningsliv i Allerød, herunder AIU, inviteres til at deltage ved udvalgets møder under særlige relevante emner.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag A og B.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at, Byrådet udpeger følgende interessenter og personer til udvalget:

- Nils Henrik Christiansen, Direktør VB Byg og medlem af Carbon 20 udviklingsråd i Allerød Kommune.
- Peter Noyé, Ekspertisechef i Niras og Allerød borger.
- Endvidere inviteres repræsentanter fra det lokale foreningsliv til at deltage ved oplagte møder.

Personer med særlig viden i relation til udvalgets opgaver

- Preben Gramstrup - specialist i ejendoms- og servicerelateret Facilities Management og Facility Service rådgivning.
- Nanna Krog Meyer - økonomidirektør i Gladsaxe Kommune med ansvar for kommunale ejendomme. Gladsaxe arbejder meget med bæredygtigt byggeri og har erfaring med at bygge bæredygtigt efter GDNB certificering.

Politiske medlemmer:

- Viggo Janum
- Martin Wolffbrandt
- Esben Buchwald
- Finn Hyldested

# Punkt 24: Gennemførelsen af nationale test i folkeskolen skoleåret 2019/2020

20/2479

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Der er den 21. februar 2020 indgået politisk aftale om nationale test. Aftalen fastlægger de fremtidige rammer for afviklingen af de obligatoriske nationale test, men giver samtidig mulighed for, at skolerne kan vælge ikke at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at fastlægge rammerne for folkeskolen j.fr. §40 stk.2 i folkeskoleloven

## Sagsbeskrivelse

I aftalen hedder det for skoleåret 2019/2020 at:

”Den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.

Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. Herved får kommunerne et nationalt sammenligningsgrundlag at måle deres klasser, klassetrin og skoler op imod.

De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.

Skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen herom. Resultaterne af de nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test mv. i dialogen med forældrene, fx ved skole-hjem-samtaler.”

Udmøntning af aftalens initiativer kræver ændring af folkeskoleloven. Der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag om ændring af folkeskoleloven, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gør opmærksom på, at de eksisterende regler om nationale test fortsat er gældende, indtil nye regler forventeligt træder i kraft. I henhold til de gældende regler skal skoler gennemføre de obligatoriske nationale test i perioden fra den 1. marts til den 30. april.

I brev modtaget den 27.2.2020 fra undervisningsministeriet fremgår følgende:

”Hvem beslutter, om en skole ikke skal gennemføre test i indeværende skoleår?

Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at de obligatoriske test fortsat som udgangspunkt skal afholdes og anvendes som led i den løbende evaluering, men at skolens leder får mulighed for at beslutte, at skolen undlader at afholde nogle eller alle testene. Hvis skolelederen undlader at træffe beslutning om, at der ikke afholdes test, skal skolen afholde alle obligatoriske test efter testbekendtgørelsens § 1. Skolelederen vil kunne orientere forældrene og det undervisende personale om beslutningen om, hvorvidt der afholdes nationale test, på sædvanlig vis, fx via AULA.

Kommunalbestyrelsen kan som led i fastlæggelsen af mål og rammer for skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test, medmindre de bliver det pålagt, jf. ovenstående. Skolelederne på skolerne i kommunen vil herefter tjenstligt være forpligtede til at føre denne beslutning ud i livet på skolerne.”

Det betyder at byrådet skal have mulighed for at beslutte, om der skal fastlægges rammer for skolernes gennemførelse af de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Hvis byrådet ikke ønsker at fastsætte rammerne, vil det være den enkelte skoleleder på skolerne der beslutter om skolen gennemfører de nationale test og i givet fald i hvilke fag og på hvilke klassetrin

Hvis byrådet ønsker at fastsætte rammerne for gennemførelsen af de nationale test vil det kunne besluttes på mødet d. 26. marts 2020.

Byrådet bedes beslutte ét af følgende forslag:

A

Byrådet ønsker ikke at fastsætte rammer for gennemførelsen af nationale test i skoleåret 2019/2020, men overlader det til skolelederen at beslutte om skolen skal gennemføre de nationale test.

B

Byrådet ønsker at fastsætte rammerne for gennemførelsen af de nationale test j.fr. folkeskolelovens §40. stk 2.

Såfremt forslag B vedtages, skal der tages stilling til rammerne for gennemførelsen af de nationale test i 2019/2020. Der er 2 overordnede muligheder;

B1

Byrådet ønsker ikke at skolerne gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020, med mindre de udtages særligt til det.

B2

Byrådet ønsker at skolerne gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Formanden satte forslag A til afstemning:

For stemte: Lone Hansen og Lars Bacher

Imod stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann og Kasper Ljung Pedersen

Formandens satte dernæst forslag B1 til afstemning

For stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Kasper Ljung Pedersen

Imod stemte: Lone Hansen og Lars Bacher

Sagen videresendes dermed uden indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Forslag A blev sat til afstemning.

For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen og Viggo Janum.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, Miki Dam Larsen og Merete Them Kjøholm, idet de ønsker forslag 1B.

## **Bilag**

Brev af 27 feb fra undervisningsministeriet.pdf

Lovforslag L 126

# Punkt 25: Genoptagelse. Kvalitetsrapport 2017/2019

19/12956

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I denne sag fremlægges kvalitetsrapporten for skoleårene 2017-18 og 2018-19. Udvalget anmodes om at sende kvalitetsrapporten i høring, hvorefter sagen genoptages med henblik på behandling i Økonomiudvalg og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag

## Sagsbeskrivelse

Baggrund

De krav som gælder for udarbejdelsen af kvalitetsrapport i folkeskolen fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Det er et krav, at der udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år. I Allerød Kommune udarbejdes kvalitetsrapporten i lige årstal.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt redskab til mål- og resultatstyring, som skal understøtte evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten bruges således som et aktivt redskab og vægter særligt de igangværende pædagogiske udviklingsprojekter.

Kvalitetsrapporten for skolerne i Allerød Kommune er vedlagt som bilag

Sammenfattende helhedsvurdering

Efter ændringer i skolestrukturen i Allerød Kommune, hvor de 4 midtbyskoler er blev til Kratbjergskolen og Lillevang Skole og efter byrådets vision, ny Børn- og ungepolitik, implementeringen af nyt børne- og læringssyn og udmøntningen af denne er der sat en fælles udviklingsretning som gælder hele 0-18 års området – understøttet af analyser af de specialiserede områder og nye tildelingsprincipper.

Dertil kommer implementeringen af en ny samarbejdsplatform, fokus på fysiske læringsmiljøer og herunder opgraderingen af den digitale infrastruktur. Folkeskolerne i Allerød Kommune er altså i gang med store forandringsprocesser, der skal styrke alle børns læring, udvikling og trivsel.

Forandringsprocesserne sammenholdt med de kvalitative og kvantitative data fra kvalitetsrapporten indikerer, at skolerne i Allerød Kommune overordnet set præsterer tilfredsstillende. Konklusionen sker på baggrund af de indhentede data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) og fra skolernes tilbagemeldinger til Forvaltningen.

På stort set alle parametre ligger kommunens skoler over landsgennemsnit, og fremviser generelt stor stabilitet.

Det fremgår endvidere, at eleverne i Allerød Kommunes folkeskoler trives rigtig godt, hvilket er stort set uændret i forhold til de seneste år/målinger. Dog er det tydeligt, at indskolingen viser den bedste trivsel, mens de ældre elever på enkelte områder viser tegn på faldende trivsel og motivation.

Kvalitetsrapporten beskriver en lang række tiltag som understøtter intentionerne i skolereformen og børn- og læringssynet, f.eks. udvikling af læringsmiljøer, udeskole og fagdage, kompetenceudvikling i Fællesskaber for Alle mv. Der er tydelige tegn på at inklusionsindsatsen virker, hvilket kommer til udtryk ved at flere og flere elever forbliver i almenmiljøet.

Der er fortsat grund til at fokusere på forskellen mellem drengenes og pigernes skoleliv, idet der stadig er store forskelle i trivsel og især faglige resultater.

Derudover afdækker rapporten enkelte opmærksomhedspunkter, som skolerne bør have fokus på fremadrettet – opmærksomhedspunkter, som løbende drøftes i dialog mellem skolerne og Forvaltningen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 3. marts 2020

På mødet den 7. januar 2020 besluttede Børne- og skoleudvalget at udskyde fristen for høringsvar til den 19. februar 2020. Udvalget ønsker ligeledes, at skolerne inviteres til at afgive bemærkninger og forslag til, hvorledes kvalitetsrapporten kan videreudvikles over tid i forhold til form og indhold.

Der er indkommet høringsvar, samt bemærkninger og forslag til videreudvikling af kvalitetsrapporten fra skolebestyrelserne.

Svarene er vedlagt som bilag

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at sender kvalitetsrapporten i høring og herefter genoptager sagen med sigte på at kvalitetsrapporten kan behandles i Økonomiudvalg og byråd.

### **Dialog/høring**

I henhold til lovgivningen skal kvalitetsrapporten sendes i høring til kommunens skolebestyrelser inden denne kan godkendes af byrådet. Høringsperioden er fra 7. januar og til 1. februar. Herefter genoptages sagen på udvalgets møde den 4. februar og til endelig behandling i byrådet den 27. februar. Kvalitetsrapporten skal være godkendt inden udgangen af marts 2020.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020**

Udvalget godkendte forslag til kvalitetsrapport med henblik på høring.

Udvalget ønsker, at sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 4. marts med henblik på at forlænge høringsperioden til onsdag den 19. februar 2020.

Udvalget ønsker ligeledes, at skolerne inviteres til at afgive bemærkninger og forslag til, hvorledes kvalitetsrapporten kan videreudvikles over tid i forhold til form og indhold.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Udvalget indstiller kvalitetsrapporten godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet høringssvarene indarbejdes i rammen for kommende kvalitetsnotat og -rapport.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller kvalitetsrapporten godkendt i byråd, idet høringssvarene indarbejdes i rammen for kommende kvalitetsnotat og kvalitetsrapport.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport 2017-2019

Bilag 1 Kvalitetsrapport 2017-2019 Obligatoriske indikatorer

Bilag 2 Kvalitetsrapport 2017-2019 Spørgsmål til trivselsundersøgelse 4.-9.kl.

Bilag 3 Kvalitetsrapport 2017- 2019

Høringssvar om kvalitetsrapport 2017-2019 og fremtidige rapporter fra skolebestyrelserne.pdf

# Punkt 26: Minimumsnormeringer i dagtilbud

20/2002

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Undervisningsministeriet har på sin hjemmeside offentliggjort den forventede fordeling af puljemidlerne til mere pædagogisk personale i daginstitutioner (minimumsnormeringer). Første del af puljemidlerne, som uddeles i 2020, udgør på landsplan 500 mio.kr.

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalg og byråd:

- at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til finansiering af øget normering, finansieret af de øremærkede statslige puljemidler hertil
- at puljemidlerne fordeles efter klyngernes børnenormering.

## Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Af oversigten på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at Allerød kommunes andel af puljemidlerne til mere pædagogiske personale er 2,4 mio. kr. i 2020.

Andelen er beregnet på baggrund af kommunens antal af 0-5 årige borgere.

Af ministeriets hjemmeside fremgår det, at puljemidlerne er øremærket til mere personale, at midlerne ikke må føre til et fald i antallet af uddannede pædagoger i daginstitutionerne, og at der vil blive krævet revision på kommunernes anvendelse af puljemidlerne, så det sikres, at pengene bruges på flere voksne i daginstitutionerne.

Ifølge oplysning fra Børne- og Undervisningsministeriet kan tilskuddet ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af forældrebetalingen. Ligeledes oplyser ministeriet, at tilskuddet ikke må anvendes til privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Såfremt puljemidlerne anvendes til at øge daginstitutionernes normeringer, har Forvaltningen beregnet, at normeringsfaktoren i Allerød Kommunes daginstitutioner kan øges, således at normeringen for et vuggestuebarn øges fra den aktuelle normering på 10,53 timer pr. uge til 10,77 timer pr. uge, og at normeringen for et børnehavebarn øges fra den aktuelle normering på 5,26 timer pr. uge til 5,38 timer pr. uge.

Den foreløbige beregning viser, at Allerød Kommunes andel samlet set vil give et løft på daginstitutionernes ugentlige personalenormering med 213,9 timer – forudsat at den nuværende fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere fastholdes (57/43).

Hvis puljemidlerne fordeles efter klyngernes børnenormering, viser den foreløbige beregning, at klyngernes ekstra tilførsel af personaletimer i 2020 fordeles sig således:

Blovstrød Børnehus 31 timer pr. uge

Ravnsholtklyngen 37 timer pr. uge

Molevitten 32 timer pr. uge

Engholmklyngen 69 timer pr. uge

Lillevangklyngen 45 timer pr. uge

Beregningen er foreløbig og der tages forbehold for ændringer. Vedr. Blovstrød Børnehus skal bemærkes, at beregningen ikke tager højde for Bøgelundens opstart.

De ekstra personaleressourcer kan opnås eksempelvis igennem at fastsætte en højere ansættelsesnorm ved nye stillingsopslag eller ved at fastansatte medarbejdere kan gå op i tid.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til finansiering af øget normering, finansieret af de øremærkede statslige puljemidler hertil

- at puljemidlerne fordeles efter klyngernes børnenormering.

## **Økonomi og finansiering**

Finansieringen af tillægsbevillingen på 2,4 mio. kr. til øget normering sker fra det øgede statstilskud, således at tillægsbevillingen ikke påvirker kommunens kassebeholdning. Der er således både tale om en øget indtægtsbevilling fra puljemidlerne og en øget driftsbevilling til Børne- og skoleområdet. Det skal dog bemærkes, at tilskuddet endnu ikke er meddelt kommunen ved direkte henvendelse, som det er sædvane at det sker. Finansieringen er dog både afsat på Finansloven 2020 og der er nu efterfølgende udmeldt fordeling af midlerne på ministeriets hjemmeside.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Som følge af udvalgets ambitioner på dagtilbudsområdet indstilles det til Økonomiudvalg og byråd, at de ekstra tilførte midler til mere personale i videst muligt omfang også sker ved at hæve andelen af uddannet personale.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

## **Punkt 27: Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann**

20/2546

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann har anmodet om at få nedenstående sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

### **Sagsbeskrivelse**

“Til beslutning i Økonomiudvalget;

Medio 2019 diskuterede Børne- og skoleudvalget med deres respektive bestyrelser, hvordan man kan styrke dialogen mellem politisk og decentralt niveau. Det blev tydeligt at flere bestyrelser oplevede at de flere gange om året bød ind i processer via fx høringer, dialogmøder mm., men hvor det efterfølgende var svært at vide hvad politikerne tog med sig og besluttede sig på baggrund af.

Derfor fandt nogen på mødet på ideen om at udvalget kunne filme en kort sekvens ift. et enkelt eller to punkter på de enkelte dagsordener - en sekvens hvor alle der ønskede det kort kunne argumentere for en given stillingtagen. Det kunne være filmklip, der blev lagt på en YouTube/Vimeo platform som kunne integreres på kommunens hjemmeside, sammen med referat el. lign.

Det er en mulighed, som vi synes at alle udvalg skal have chancen for at prøve af, men som vi endnu ikke kender omfang eller gevinst af.

Derfor foreslår jeg som udvalgsformand, at BSU udtages som pilotudvalg for et sådant lokaldemokratisk, dialogisk forsøg.

Når det er testet i BSU, optages der en sag på ØU inden for et halv år, med henblik på at det udrulles i de andre fagudvalg og ØU.”

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

# Punkt 28: Tværkommunalt samarbejde Park og Vej

20/827

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Borgmestrene fra Rudersdal og Hørsholm har sendt en opfordring til Allerød Kommune om etablering af et tættere samarbejde på Park og Vejområdet.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvad den videre proces skal være.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Borgmestrene fra Rudersdal og Hørsholm kommuner har i brev af 9. januar 2020 opfordret til, at der etableres et tættere samarbejde mellem de tre kommuner på Park og Vejområdet. Der er i henvendelsen lagt op til, at det kan ske ved etablering af et fælles driftsselskab med etablering af en fælles principbeslutning i april måned. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Henvendelsen sker på baggrund af, at Rudersdal og Hørsholm gennem de seneste par år, med udgangspunkt i det tætte samarbejde mellem de to kommuner, har analyseret mulighederne for etablering af et fælles selskab. Hørsholm Kommunes økonomiudvalg besluttede på deres møde den 4. april 2019, at der ikke skulle dannes et fælles selskab med Rudersdal Kommune, men at det tætte samarbejde med Rudersdal skulle udbygges yderligere. Det notat, der lå til grund for behandlingen i Hørsholms økonomiudvalg er vedlagt som bilag.

De to kommuner har efterfølgende vurderet, at et fælles selskab, hvor også Allerød Kommune indgår, vil have en større bæredygtighed end et selskab bestående af de to oprindelige kommuner.

På baggrund af henvendelsen er de to kommuners notat om potentialer gennemgået, og Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat af 11. februar 2020 med en umiddelbar vurdering af potentialerne for Allerød Kommune.

Formålet med et fælles selskab kunne være et ønske om at reducere omkostningerne gennem stordriftsfordele ved en samlet drift, herunder ledelse, administration, indkøb og udbud.

Som det fremgår af notat af 11. februar 2020, er der forskelle på de tre kommuner i forhold til serviceniveauer og organisering. Potentialet afhænger af, hvilke opstartsomkostninger selskabet kræver i form af tilpasning af infrastruktur, administrative systemer mv. Samtidigt vil potentialet ved fælles drift også afhænge af i hvor høj grad, der sker en op- eller nednivellering af kommunernes serviceniveauer og i hvilket omfang et nyt fælles selskab kan erstatte alle de driftsområder, der i dag varetages af Park og Vej. Potentialet ved et fælles driftsselskab vurderes at kunne være usikkert.

Park og Vej har inklusiv vinterberedskabet et budget på 23,8 mio. kr. i 2020 og varetager generelt alle opgaver på udearealer i Allerød Kommune - fra naturområder, daginstitutioner og idrætsanlæg til vejbelysning og snerydning.

En videre proces mod etableringen af et fælles driftsselskab (et §60 selskab) kræver, at der afsættes tid til at gennemføre en inddragelsesproces af personalet, samt en nærmere gennemgang og drøftelse af, hvilke opgaver og ressourcer, der skal samles i selskabet, og hvilke kompetencer og organisering et nyt selskab skal have. Forud for denne proces skal der ligeledes aftales en økonomi for etableringsprocessen og evt. fysiske tiltag. Med baggrund i processerne for forsyningsvæsen og beredskab vurderes det, at beskrivelse af rammer, opbygning og kompetencer for et nyt fælles selskab ville kunne nås, så selskabet vil kunne etableres med formel opstart fra 1. januar 2022. Det vil kræve en projektleder, der vil have fokus på opgaven med at beskrive grundlaget, modne og styre projektet samt indhentning af f.eks. juridisk rådgivning parallelt med etableringen af de øvrige tværkommunale selskaber. Et groft skøn på omkostningerne hertil er ca. 0,9 mio. kr., der i givet fald skal godkendes og deles mellem de tre kommuner inden arbejdet igangsættes. Der vil skulle nedsættes en styregruppe bestående af de tre fagdirektører, der udpeger en fælles projektleder, som kan stå for

udarbejdelse et fælles kommissorium med præcisering af succeskriterier og procesplan, der kan forelægges de tre byråd til godkendelse.

Som nævnt har de tre kommuner i dag organiseret driften forskelligt med hensyn til ansvarsområder og snitflader mellem drift og administration. Der er ligeledes forskellige serviceniveauer og organisationskultur i kommunerne. Dog er der en fælles forståelse hos administration og drift i de tre kommuner, om at der kunne være et potentiale for kompetenceudvikling og effektivisering ved at arbejde tættere sammen. Derved kunne der på længere sigt eventuelt også vise sig et fagligt og økonomiske potentiale i fælles drift.

I notat af 11. februar 2020 er fordele og ulemper ved en tværkommunal selskabsdannelse kort opřidset;

Fordele:

- Effektiviseringspotentialer ved stordrift inden for udnyttelse af maskinpark, værkstedsfunktioner, ledelse og administrationsfunktioner.
- Mulighed for at opnå større faglig robusthed ved etablering af et fælles selskab.
- Mulighed for specialisering af medarbejderne

Ulemper:

- Der må arbejdes mod ensartede serviceniveauer og standarder for at opnå de største effektiviseringspotentialer.
- Der vil være behov for flere lokaliteter, hvor medarbejderne møder ind, og dermed spredning af medarbejderstab og ledelse.
- Man kan miste noget af bredden i fagligheden hos den enkelte medarbejders opgaver.
- Behov for faglig styrkelse af forvaltningen til styring af selskabet.
- Forventelige store initialomkostninger i forhold til besparelsespotentialer.

Det vurderes, at både Allerød og de to øvrige kommuner i første omgang kan have en større fordel af at Allerød fremadrettet indgår i Rudersdals og Hørsholms etablerede samarbejde - og at dette kan udbygges yderligere. Der er tale om et fagligt samarbejde i forhold til erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, fælles udbud og indkøb samt samarbejde om konkrete opgaver. Et tættere samarbejde forudsætter ingen budgetmæssige ændringer. Det faktiske besparelsespotentiale vil afhænge af hvilke konkrete gevinster, der afdækkes i det videre forløb.

Allerød Kommunes budgetstrategi og økonomiske styringsprincipper hviler på det udgangspunkt, at både økonomi, konsekvenser for service og eventuelle effektiviseringer skal være beskrevet i sammenhæng, før de iværksættes. Dette grundlag vil en analyse kunne etablere.

Hvis det politiske mål er at reducere omkostningerne på området - ud over hvad der i dag opnås gennem de løbende effektiviseringer - vil dette ligeledes kunne opnås ved at reducere serviceniveauerne i Allerød Kommune.

Park og Vejs MED-udvalg har haft sagsfremstilling og notat til kommentering. Deres kommentarer er vedlagt som bilag.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune meddeler de to kommuner, at Allerød er positivt indstillet i at indgå i et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm Kommuner på Park og Vejområdet. Det kan eksempelvis i første omgang være i forbindelse med fælles uddannelse, indkøb af maskiner, udbud af opgaver, fælles ressourcer. Der kan sættes et økonomisk mål for effektiviseringen, så snart samarbejdsområderne er nærmere defineret.

Forslaget kan gennemføres uden initialomkostninger og udelukker ikke en senere beslutning, hverken om at etablere et grundlag for en selskabsdannelse (en analyse) eller en senere beslutning om selskabsdannelse.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune ønsker at indgå i et §60 selskab på Park og Vejområdet og at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe til belysning af mulighederne og afsættes en ramme på 300.000 kr. til dækning omkostningerne, såfremt Rudersdal og Hørsholm kommuner godkender et tilsvarende beløb.

Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune ikke ønsker at indgå i et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm Kommuner på Park og Vejområdet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

## **Økonomi og finansiering**

Ikke afklaret

## **Dialog/høring**

Park og vej's medudvalg inddrages

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 31-03-2020**

Formanden satte til afstemning at:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune er positivt indstillet i at indgå i et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm kommuner på Park & Vejområdet om f.eks. fælles uddannelse, indkøb af maskiner, udbud af opgaver og fælles ressourcer. Der kan sættes et mål for effektiviseringen, så snart samarbejdsområderne er nærmere defineret.

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
- Erling Petersen stemte imod, idet han ikke ønsker et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm på området.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendt i byrådet, således at det indstilles, at Allerød Kommune er positivt indstillet i at indgå i et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm kommuner på Park & Vejområdet om f.eks. fælles uddannelse, indkøb af maskiner, udbud af opgaver og fælles ressourcer. Der kan sættes et mål for effektiviseringen, så snart samarbejdsområderne er nærmere defineret.

Erling Petersen stemte imod, idet han ikke ønsker et tættere samarbejde med Rudersdal og Hørsholm på området.

## **Bilag**

Henvendelse fra Jens Ive og Morten Slotved til Karsten Längerich vedr. forslag om etablering af en fælles park- og vejdriftsenhed

Notat udarbejdet af Hørsholm og Rudersdal ifm møde i Hørsholms ØU

Forvaltningens notat af 11 febr 2020 om tværkommunalt samarbejde Vej og Park.pdf

Høringssvar fra Park & Vejs MED-udvalg.pdf

# Punkt 29: Vedtagelse af revision af affaldsregulativer 2020 - genoptagelse

19/6790

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2020 at sende forslag til revision af regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i 4 ugers høring.

Høringsperioden er nu afsluttet. Der er modtaget to høringssvar, som ikke giver anledning til ændring af regulativerne.

Udvalget anmodes om at indstille de reviderede regulativer godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald er kommunes retningslinjer for affaldsordningerne for hhv. borgere og virksomheder.

Regulativ for husholdningsaffald er tilrettet i overensstemmelse med beslutning i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU) den 25. juni 2019 om, at kommunen i fremtiden vil være ejer af de beholdere, som nu uddeles til indsamling af de genanvendelige fraktioner.

Regulativerne var i høring i Allerød fra den 16. august 2019 til den 17. september 2019, hvor der ingen høringssvar kom. Et høringssvar i Hørsholm Kommune rejste imidlertid tvivl om lovligheden af specifikke bestemmelser i regulativerne, og Økonomiudvalget besluttede derfor den 20. november 2019, at tilbagesende sagen til TEPMU.

Høringssvaret i Hørsholm vedrørte dels en formulering omkring borgernes ansvar og erstatningspligt for beholdere til genanvendeligt affald som kommunen ejer, og dels en formulering om kommunens ret til at udføre vask af beholdere for grundejers regning.

Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner har fælles affaldsordninger og fælles renovatør i forhold til indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation samt indkøb af affaldsbeholdere, og har derfor så vidt muligt ens regulativer.

De tre kommuner fik derfor en ekstern juridisk eksperts vurdering af de to forhold og hjælp til præcisering af de pågældende bestemmelser, således at de er juridiske korrekte.

Ændringerne i regulativerne fremgår af referatet fra Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2020.

De reviderede regulativer, bilag 1 og 2, erstatter de nugældende regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald, som begge blev vedtaget af byrådet den 18. september 2018.

Kommunens vejledning for etablering af nedgravede affaldsbeholdere er indsat som bilag til begge regulativer (bilag 3).

## Høringssvar

I høringsperioden har Allerød Kommune modtaget 2 høringssvar til regulativ for husholdningsaffald (bilag 4). Forvaltningens vurderinger af høringssvarene fremgår af høringsnotat (bilag 5). Høringssvarene har ikke givet anledning til regulativændringer.

Der er ikke modtaget høringssvar til regulativ for erhvervsaffald.

Da de tre kommuner får ens ordning for genanvendeligt affald og næsten ens for dagrenovation, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.

Der er ikke indkommet høringssvar i Hørsholm og Rudersdal Kommune.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at revision af regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald 2020 godkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

## **Dialog/høring**

Forslagene til regulativerne har været i offentlig høring fra den 6. februar til den 6. marts 2020.

De vedtagne regulativtekster skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativerne kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 31-03-2020**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at revision af regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald 2020 godkendes.

Mængden af restaffald forventes at blive mindre, da vi indenfor 2 år skal i gang med at frasortere bioaffaldet. Sagen tages op igen, og målet vil være at gøre andelen af restaffaldet mindre.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald 2020.pdf

Bilag 2 Regulativ for erhvervsaffald 2020.pdf

Bilag 3 Vejledning for etablering af nedgravede beholdere\_juni 2019.pdf

Bilag 4 Høringssvar vedr. regulativ for husholdningsaffald i Allerød Kommune

Bilag 5 Høringsnotat vedr. høringssvar til regulativ for husholdningsaffald.pdf

## **Punkt 30: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov - genoptagelse**

20/913

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalgsmedlem Lisbet Skov har d. 6. februar 2020 bedt om at nedenstående sag kommer på udvalgets dagsorden.

### **Supplerende tema**

Udvalget besluttede d. 3. marts 2020, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 11. marts 2020 er vedlagt.

### **Kompetence**

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

”Undertegnede ønsker en sag på TEMPUS vedr. forlængelse af venstresvingsbanen på Kongevejen i Blovstrød.

Det er til stor gene at venstresvingsbanen på Kongevejen er så kort, som tilfældet er, da det forårsager lang, kø specielt i myldretiden.

Venstresvingsbanen er tidligere blevet forkortet - dette på anbefaling af Niras. Sagen har været op TEMPUS flere gange og det blev tidligere besluttet at afvente resultatet af fremkommelighedsanalysen. Resultatet af denne viser at der er behov for forlængelse af venstresvingsbanen igen, derfor ønsker Venstre at venstresvingsbanens forlængelse igangsættes - det blev i maj 2018 vurderet at nedtagelse af det helleanlægget, der står her idag, vil koste 30.000 kr.”

### **Administrationens forslag**

-

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-03-2020**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 31-03-2020**

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges, idet der ikke kan anvises finansiering, og der allerede er foretaget prioritering af midlerne i trafikpuljen.

Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.

Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte imod, da der ønskes afsat 120.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til at etablere venstresvingsbanen. Det var en fejl, at den ikke blev etableret tidligere, og det har fremkommelighedsanalysen også påpeget.

Lisbeth Skov og Erling Petersen begærede sagen i byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget tog til efterretning at sagen er begæret i byrådet.

### **Bilag**

Notat af 11 marts 2020.pdf

# Punkt 31: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

20/1964

## Punkttype

Beslutning

## Tema

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

Byrådet besluttede d. 27. februar 2020, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

## Sagsbeskrivelse

”Efter den seneste tilbygning af Blovstrød svømmehal med omklædning og Dryland, må der nu kun være op til 150 personer i selve svømmehallen med omklædning og Dryland, hvilket er for lidt i forhold til en optimal udnyttelse af hallen.

For at få en optimal udnyttelse af selve svømmehallen med omklædning og Dryland, ønsker jeg brandsikkerheden i hallen øget, så området må rumme 151-350 personer.

Byggemyndigheden har oplyst, at såfremt der skal kunne være mere end 150 personer i selve svømmehallen med omklædning og Dryland (den ene af de to brandsektioner) må det påregnes at nedenstående krav skal være opfyldt.

Krav til flugtveje ifølge de præaccepterede løsninger:

1. 151-350 personer i rummet: Mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje og mindst 3 uafhængige udgange til flugtveje eller til det fri (og krav til mindste fri bredde).
2. Dørene skal åbne i flugtvejsretningen, og skal kunne åbnes af alle uden særlige forudsætninger. Der er også krav om panikudgangsbeslag.
3. Der også er krav til redningsåbninger. Det fremgår ikke umiddelbart af materialet i sagerne om der er tilstrækkeligt.
4. Anvendelse af mere end 150 personer forudsætter en byggetilladelse.

Brandtekniske installationer ved mere end 150 personer i bygningsafsnittet:

1. Opholdsrum med tilhørende flugtveje udføres med automatisk varsling – som aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg (AB), hvis opholdsrummet anvendes på en måde der forringer muligheden for sikker evakuering.
2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med tilhørende flugtveje, som er indrettet til flere end 150 personer, skal varslingen ske med talt besked.
3. Slangevinder.
4. Flugtvejs- og panikbelysning i flugtvejene.

Jeg foreslår, at udgifterne til øget brandsikkerhed i Blovstrød svømmehal dækkes af de afsatte midler til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Det nye i sagen er, at der nu kun må være 150 personer i selve svømmehallen med omklædning og Dryland, mod tidligere 180, eller flere, hvis der samtidig blev etableret fysiske brandvagter.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-02-2020**

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 31-03-2020**

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges.

Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek stemte for.

Martin Wolffbrandt stemte imod, da han ønsker, at brandsikkerheden skal prioriteres. Efter etablering af dryland skal brandsikkerheden opdateres.

Martin Wolffbrandt begærede sagen i byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Merete Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann, Viggo Janum og Erling Petersen.

Imod stemte: Jørgen Johansen og Erik Lund.

## **Punkt 32: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen**

20/4373

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

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

### **Sagsbeskrivelse**

”Jeg ønsker et punkt på ØU, der beskriver vores handlemuligheder for at fremrykke anlæg for at understøtte den økonomiske aktivitet. Det vil være relevant at se på tidshorizonten for de forskellige muligheder, så det kan indgå i prioriteringen.

Det er tidligere blevet meddelt, at staten afsætter en lånepulje. Jeg ønsker oplyst hvad vilkårene er. Eksempelvis er det relevant at vide hvad renten er for disse lån, og hvorvidt rentebetalingen tæller med som en driftsudgift eller hvorledes dette opgøres. ”

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Sagen henlægges.

# Punkt 33: Refusion af forældrebetaling for madordninger i daginstitutioner

20/4475

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Daginstitutionernes madordninger har været suspenderet under nedlukningsperioden fra d. 16. marts til d. 15. april 2020 og er fortsat suspenderet i genåbningsperioden foreløbigt frem til d. 10. maj 2020.

Flere forældre har stillet spørgsmål til de gældende regler om opkrævning af forældrebetaling for madordningerne og flere har henvendt sig med ønske om refusion af deres betaling i den periode, hvor madordningerne er suspenderet.

Borgmester Karsten Längerich og formand for Børne- og Skoleudvalget Nikolaj Rachdi Bührmann har anmodet om at der fremlægges en sag på dagsordenen. Med sagen skal der tages stilling til, hvorvidt der skal ske tilbagebetaling til forældrene.

## Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har opkrævet forældrebetaling for madordningerne igennem nedlukningsperioden og opkræver fortsat betaling for madordningerne i den kommende periode, hvor daginstitutionerne genåbnes, mens madordningerne fortsat er suspenderet.

Allerød Kommune har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at få præciseret de regler, som har været gældende under nedlukningsperioden og har modtaget svar, hvori det præciseres, at kommunerne fortsat skal opkræve forældrebetaling. Opkrævning af forældrebetaling inkluderer betalingen for madordningerne. I Allerød Kommune er forældrebetalingen for så vidt angår madordningen 100% forældrefinansieret.

Allerød Kommune har afholdt og afholder fortsat lønudgiften til daginstitutionernes køkkenpersonale. Der har i daginstitutionerne ikke været indkøb til madordningerne siden 16. marts 2020.

I genåbningsperioden fra d. 16. april 2020 overføres daginstitutionernes køkkenpersonale til at varetage andre opgaver i daginstitutioner, fx rengøring midt på dagen.

Det forventes, at udgifterne til ekstra rengøring af daginstitutionerne i genåbningsperioden jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer afholdes helt eller delvist af midler, som Regeringen har afsat til denne opgave.

Lønudgifterne til køkkenpersonalet vil derfor ikke belaste daginstitutionernes budget til madordninger i genåbningsperioden.

I april 2020 er 867 børn indmeldt i daginstitutioner med madordninger. Den månedlige forældrebetaling for madordningerne udgør 845 kr.

Det er beregnet, at den samlede refusion for forældrebetaling i perioden d. 16. april til d. 10. maj 2020 samt indkøb af madvarer i perioden d. 16. marts til d. 15. april 2020, udgør 787.600 kr.

Såfremt der træffes beslutning om, at der skal ske refusionen til forældrene kan dette ske ved, at der modregnes i forældrebetalingen i juni måned – også for så vidt angår de børn, som er overgået til miniSFO.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at refusion for forældrenes betaling til madordningerne i givet fald omfatter perioden 16. april til 10. maj 2020 (hele forældrebetalingen), samt refusion vedr. sparede indkøb af madvarer i perioden d. 16. marts til 15. april 2020.

## **Økonomi og finansiering**

Forældrebetaling for madordninger i perioden 16. april til 10. maj 2020:

$(867 \text{ børn} \times 845/2\text{kr.} + 867 \text{ børn} \times 845 \text{ kr./3}) = 610.500 \text{ kr.}$

Forældrebetaling for indkøb af madvarer i perioden 16. marts til 15. april 2020:

$(10,75 \text{ kr. pr. måltid} \times 19 \text{ måltider} \times 867 \text{ børn}) = 177.100 \text{ kr.}$

Samlet udgift til refusion for forældrebetaling for madordninger: = 787.600 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at refusion for forældrenes betaling til madordningerne omfatter perioden 16. april til 10. maj 2020 (hele forældrebetalingen), samt refusion vedr. sparede indkøb af madvarer i perioden d. 16. marts til 15. april 2020.