

REFERAT Allerød Byråd 2018-2021 d. 17-12-2020

Mødedato Torsdag d. 17. december 2020 kl. 18:30

Mødested Skype

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Lars Bacher, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Viggo Janum, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Erling Petersen, Karsten Längerich, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2022-29.....	5
Effektiviseringskatalog - efterår 2020.....	7
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2021 og opfølgning på budget for anlæg.....	10
Eventuel forlængelse af udleje af areal ved Vestvej til KFUM spejderne.....	13
Henvendelse til transportminister vedr. Ring 5.....	15
Opfølgning på tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område....	17
Søgning til erhvervsuddannelserne.....	19
Godkendelse af ny betalingsvedtægt og tømningsregulativ - Novafos.....	22
Godkendelse af takster 2021 - Novafos Spildevand Allerød A/S.....	25
Forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik.....	27
Fordeling af midler til delformål til implementering af Natur-, Miljø- og Klimapolitik.....	29
Forslag til Klimaplan2020.....	31
Udbud af busser - A20 - ændrede forudsætninger.....	34
Afgørelse i voldgiftssag om solceller på Ravnsholthallen.....	37
Renovering af Kratbjergskolen afdeling Engholm.....	40
Kvalitetsstandarder 2021.....	43
Sag fra byrådsmedlem Merete Them Kjøhlholm - Genoptagelse.....	46
Lukket: Evt. salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 - Lukket punkt.....	48

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

I henhold til ”Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)” har borgmesteren kompetencen til at beslutte at byrådsmødet gennemføres via Skype.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Ingen.

Punkt 3: Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2022-29

20/11504

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal beslutte Budgetstrategien for 2022-29.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Budgetprocessen er som tidligere år tilrettelagt i nedenstående fire faser:

Fase 1: Budgetstrategi og forårsseminar (december – april)

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces (april – juni)

Fase 3: Budgetvedtagelse (september – oktober)

Fase 4: Implementering af budget 2022-29 (november – december)

Budgetstrategien er vedlagt sagen som bilag, hvori indholdet i de fire faser beskrives nærmere.

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2021 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i maj, august, november 2021, samt januar 2022. Regnskabsresultatet fremlægges i april 2022. Forventede regnskaber og regnskabet sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene. Fagudvalgene behandler den løbende budgetopfølgning med udgangspunkt i de forventede regnskaber.

Forvaltningen udarbejder desuden kvartalsvis en oversigt over, hvilken fase de allerede besluttede anlæg er i jf. ejendomsstrategien til fagudvalg og Økonomiudvalg.

Større ændringer i budgetstrategien ift. sidste år

Omprioriteringskatalog udgår af budgetprocessen

Budgetstrategien for 2022-29 er baseret på, at der den 10. september 2020 blandt et flertal i byrådet blev indgået et to-årigt budgetforlig for Allerød Kommune for 2021 og 2022. Budgetforliget indebærer, at der er budgetteret med, at der skal gennemføres besparelser på driften med mindst 0,4% i 2022, og at disse skal findes som effektiviseringer af Forvaltningen, bl.a. igennem de nye analyser, der er vedtaget af byrådet i juni 2020. Dette indebærer, at fagudvalgene ikke skal arbejde med forslag til servicereduktioner i budgetprocessen.

Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere finansiering i 2022, skal Forvaltningen komme med yderligere forslag til effektiviseringer i det omfang det er muligt. Behovet for besparelser kendes ikke præcist endnu og afhænger som altid både af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, den demografiske udvikling, udviklingen i de specialiserede sociale områder mv. Hvis der er behov for at finde budgetforbedringer, fremlægger Forvaltningen i budgetnotat 5 forslag til eventuelle politiske handlemuligheder.

De politiske rammer for større ønsker og spørgsmål til budgetprocessen

Politisk er det hensigten at alle de forslag der er ønske om at indgå i budgetforhandlingerne er fremlagt som initiativsager. Formålet er at skabe et samlet oplyst grundlag forud for at forhandlingerne indledes. De økonomiske muligheder for at øge budgettet er begrænsede uden at der sker omprioritering, hvilket partierne opfordres til at tage højde for i de ønsker der fremsættes. Fristen for større spørgsmål og ønsker fra partierne er fastsat til den 29. januar, hvilket er tidligere end den seneste budgetproces. Fagudvalgenes budgetproces kan dermed afsluttes tidligere, og fagudvalgene skal som hidtil alene tage stilling til om ønsker og spørgsmål er oplyst og besvaret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at budgetstrategien for 2022-29, jf. Budgetnotat 1 vedtages. Herunder at fristen for større politiske spørgsmål og ønsker er den 28. februar 2021 og at fristen for ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er den 23. september 2021.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller budgetstrategien for 2022-29, jf. Budgetnotat 1 godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budgetstrategi 2022-29

Punkt 4: Effektiviseringskatalog - efterår 2020

20/9922

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i efteråret 2020. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

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

Kompetence

Byrådets har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2021-28, som byrådet har besluttet i januar 2020.

Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Forslag til effektiviseringer er udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. januar 2019.

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 10 forslag. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 10 effektiviseringsforslag på i alt 2,1 mio. kr. med virkning i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. årligt fra 2022. Forslagene indebærer derudover en samlet investering på 4,1 mio. kr.

Effektiviseringskatalog Efterår 2020

	2020	2021	2022	2023-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	-140	-2.643	-2.185	-2.185
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-2.000	-125	-125	-125
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.140	-2.768	-2.310	-2.310

Effektiviseringsgevinsterne i 2021 og 2022 anvendes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Efterår 2020

	2020	2021	2022	2023-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.140	-2.768	-2.310	-2.310

Tilbagebetaling af investeringsudgift på 4,1 mio. kr. til effektiviseringspulje	2.140	1.960	0	0
Tilbagebetaling af investeringsudgift vedr. tidligere effektiviseringer til effektiviseringspuljen		283		
Nulstilling af restbudget vedr. budgetforlig 2020-27	0	525	173	173
Rest anvendes til nedskrivning af besparelsen på 0,4 pct. (6,1 mio. kr.), jf. budgetforlig 2021-28	0	0	2.137	2.137

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

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

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindredudgift på 2,137 mio. kr. årligt fra 2022, som anvendes til nedskrivning af besparelsen på 0,4 pct. (6,1 mio. kr.), jf. budgetforlig 2021-28.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 6. november til den 24. november. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget indstiller Forvaltningsforslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkender, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 beslutes politisk som effektiviseringer.

Økonomiudvalget tager orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringsgevinster.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Vi stemmer imod, da vi ikke mener pkt. 8, Uforbrugte midler til eksterne uddannelsesaktiviteter, er en omlægning af service, og derfor ikke er en effektivisering jf. Strategien. ”

Bilag

Effektiviseringskatalog efterår 2020 til politisk godkendelse

Punkt 5: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2021 og opfølgning på budget for anlæg

19/12214

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i oktober 2020 som en del af budgetvedtagelsen vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 17,141 mio. kr. i 2021. Derudover indeholder sagen et forslag til opfølgning på budget 2021-28 for så vidt angår anlæg.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb samt at godkende opfølgningen på budget 2021-28.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2021 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab.

I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de anlægsmidler der frigives i 2021 anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder. Der er desuden vedhæftet bilag med en kommenteret oversigt over samtlige anlæg for budget 2021-2024.

Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idefasen og byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigives der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, forundersøgelse, programmering og skitseering. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering. Af bilagene ses også hvilken fase, det konkrete anlæg befinder sig i.

Beløb i 1.000 kr.	2021
Børne- og Skoleudvalget	9.158
1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.000
2. Lillerød Børnehus	6.158
3. Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	500
4. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	500
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.000
5. Velfærdsteknologiske løsninger	500

6. Genoptræning i bymidten	500
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	6.833
7. Pulje til trafiksikkerhed	1.333
8. Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	3.250
9. Investeringer i nye cykelstier	2.000
10. Stier og bedre skiltning i naturen	250
Kultur- og Idrætsudvalget	150
11. Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	150
Skattefinansieret anlæg i alt	17.141

Herudover er der i bilag 2 givet et forslag til opfølgning ift. budget 2021-2018 for så vidt angår anlæg.

Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger på 17,141 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter samt at opfølgningen på budget 2021-28 fsva. anlæg godkendes. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2021.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-12-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag: Frigivelse af anlægsmidler 2021

Opfølgning på anlægsbudget

Punkt 6: Eventuel forlængelse af udleje af areal ved Vestvej til KFUM spejderne

20/11828

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til eventuel forlængelse af tidsbegrænset lejemål for udleje af et kommunalt ejet areal beliggende Vestvej 18 til KFUM spejderne – og foretage indstilling om samme til byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 21. september 2011 at udleje et ca. 675 m² stort kommunalt areal på Vestvej 18 til KFUM spejderne for en tidsbegrænset periode af 10 år. Byrådet besluttede samtidig, at overdrage den på arealet placerede pavillonbygning til spejderne. Pavillonbygningen benyttes som spejderhytte.

Som led i aftalen fremgår det, at arealet er stillet vederlagsfrit til rådighed, at KFUM spejderne afholder alle udgifter til vedligehold af det lejede areal, snerydning m.m. – og at spejderne ved ophør af den tidsbegrænsede lejeaftale skal fjerne pavillonbygningen uden udgift for Allerød Kommune og efterlade arealet i rydelig stand.

Den tidsbegrænsede lejeaftale udløber uden yderligere opsigelse eller varsel den 31. oktober 2021. Kommunen er ikke forpligtet til at stille andet areal eller lokale til rådighed for spejderne.

Spejderne har rettet henvendelse med ønske om, at lejeaftalen kan forlænges.

Arealet hvorpå spejderhytten er placeret ligger i direkte tilknytning til øvrige kommunale arealer og forventes inden for de nærmeste år, at kunne indgå i den kommende strukturplanlægning på skole- og dagtilbudsområdet. I det vedtagne budget 2021-2028 er der afsat midler til udvikling/projektering m.m. i 2023.

Forvaltningen anbefaler derfor, at en eventuel forlængelse af lejemålet sker for en periode af maksimalt 2 år.

Forslag 1

Lejeaftalen med KFUM spejderne forlænges for en periode af 2 år, således at aftalen udløber uden yderligere opsigelse eller varsel den 31. oktober 2023.

Forslag 2

Lejeaftalen forlænges ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Punkt 7: Henvendelse til transportminister vedr. Ring 5

20/10915

Punktttype

Beslutning

Tema

Borgmester og udvalgsformand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg har anmodet om at få nedenstående sag behandlet i udvalget.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 8. december 2020

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. november 2020, at sagen skulle genoptages på et kommende møde, idet borgmesteren bemyndiges til at komme med et revideret udkast til henvendelse.

Der foreligger nu revideret udkast til henvendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af ønske fra borgmesteren og formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget er der udarbejdet vedlagte udkast brev til Transportministeren (bilag), hvor Allerød Kommunes modstand mod Ring 5 tydeliggøres med udgangspunkt i at korridoren i Allerød potentielt vil ødelægge vigtige naturværdier og samtidig forhindrer en hensigtsmæssig udvikling af kommunen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til brev til Transportministeren godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller forslag til brev til Transportministeren godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Sagen genoptages på et kommende møde, idet borgmesteren bemyndiges til at komme med et revideret udkast til henvendelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller forslaget til brev til Transportministeren godkendt i byrådet, med den tilføjelse at der tilføjes ”i gennem Allerød kommune” i tredje afsnit.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udkast til henvendelse til transportministeren.pdf

Punkt 8: Opfølgning på tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område

19/13440

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet afgav den 27. februar og 27. august 2020 udtalelse til Ankestyrelsen i sag om kommunens anvendelse af konsulenter på det sociale område.

Ankestyrelsen har ved henvendelse af 19. november 2020 oplyst, at man finder, at der foreligger habilitetsmangel i den afgørelse, som kommunen har truffet på baggrund af eller med deltagelse i det sagsforberedende arbejde fra eksterne konsulenter, og at kommunen derfor er forpligtet til at genoptage sagen og derefter vurdere, om habilitetsmanglen har haft konkret betydning for afgørelsen.

Ankestyrelsen beder byrådet om at oplyse, hvad ovenstående giver anledning til.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af henvendelse fra Ankestyrelsen har Forvaltningen udarbejdet udkast til besvarelse.

Som det fremgår af udkast til besvarelse, er det Forvaltningen opfattelse at habilitetsmanglen konkret ikke har haft betydning for sagens afgørelse.

Dette skyldes at det eksterne konsulentfirmaet har deltaget i det sagsforberedende arbejde, men ikke har lavet indstilling til afgørelse i den konkrete sag. Allerød Kommune har selvstændigt vurderet de faktiske oplysninger i forhold til de relevante retsregler. Vi har endvidere lagt vægt på, at der ikke er behov for yderligere oplysninger, og flytningen af borgeren er sket efter ønske fra borgeren, som får mere støtte i det nye botilbud.

På denne baggrund finder Forvaltningen ikke, at habilitetsmanglen har haft konkret betydning for afgørelsen. Genoptagelse af sagen giver således ikke anledning til en ændret vurdering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender udkast til bevarelse til Ankestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller udkast til besvarelse godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen.docx

supplerende fra Ankestyrelsen.pdf

Opfølgning på tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen 17.112020

Punkt 9: Søgning til erhvervsuddannelserne

20/12745

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ultimo 2018 blev der indgået en politisk aftale om udviklingen af erhvervsuddannelserne. Aftalen – Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden – indeholder blandt andet et krav om at kommunerne skal sætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og hvis søgningen er under 10%, skal der udarbejdes en handleplan.

Udvalget anmodes om at indstille handleplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet måltallet allerede er godkendt.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Måltal og handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne i Allerød Kommune Baggrunden for måltal og handleplaner skal ses i lyset af udviklingen i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen på landsplan er faldet fra over 30% i 2000 til godt 19% i 2018. Der er store kommunale forskelle i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen. I 2018 er det kun hver tredje kommune, som opfylder 2020-målet om en søgning på 25%, og en række kommuner har en søgning på under 10%. Af den politiske aftale fremgår det, at byrådet forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Her enkelt kommune skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10%, skal kommunen offentliggøre en handleplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Søgning til ungdomsuddannelser

Vedlagt som bilag er et skema, som viser de seneste ni års søgning til ungdomsuddannelser.

Der er små udsving på den samlede overgang til ungdomsuddannelserne i perioden, dog er fordelingen af elever til erhvervsuddannelserne de sidste to år steget for 9.klasseelever, mens den er faldet for 10. klasseelever. Den samlede andel af elever der søger erhvervsuddannelserne har således ikke ændret sig væsentligt. Tallene for fordelingen af eleverne for 2020 er meget tæt på gennemsnittet de sidste 9 år. Ud over elever, der forlod skolen i 2014 og 2016, er der ikke store udsving i forhold til gennemsnittet. Søgemønstret må altså siges at være forholdsvis konstant.

Fastsættelse af måltal

I forbindelse med vedtagelsen af ”Strategi for fremtidens af børne- og ungeområdet” blev måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne fastlagt til 10%.

Da søgningen i 2020 af elever fra Allerød Kommune til erhvervsuddannelserne er under 10% er kommunen forpligtet til at udarbejde en handleplan med initiativer til at øge søgefrekvensen.

Forslag til handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne

Nedenstående handleplan beskriver dels allerede igangsatte initiativer samt nye initiativer og udgør samlet set forvaltningens forslag til handleplan.

Handleplan

Allerede fra 0. klasse er undervisning i uddannelse og job et timeløst fag, hvor målene er beskrevet i fagets formål i faghæftet. En del af denne undervisning varetages af skolerne selv, men især for de ældste elever varetages opgaverne af UU-Sjælsø.

UU-Sjælsø har følgende opgave for alle elever i 7.-10.kl:

Kollektiv vejledning om

- 1) indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf,
- 2) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse,
- 3) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen, jf § 9, og
- 4) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Ud over den kollektive vejledning etableres følgende:

På Jobfestivalen møder eleverne i 6. klasse repræsentanter for bl.a. erhvervsuddannelser, det lokale næringliv og oplægsholdere med noget på hjerte.

Unge i praksis for 7. klasser er et projekt i samarbejde med EUK, Enheden for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne. Elever fra 7. klasse er i 2 dages skræddersyet brobygning og 3 dage i praktik i en virksomhed. Forældreinddragelse via projektoptakt med forældreaften.

Gennemført for 3 klasser (en fra Kratbjerg afd. Engholm juni 2019, to fra afd. Ravnsholt dec. 2019) Aflyst pga. corona: to klasser fra Lyng Skole, en klasse fra Kratbjerg afd. Engholm). P.t. to klasser planlagt til november 2020. Elevernes første møde med arbejdsplads/værksteder. Komplekst planlægnings- og afviklingsforløb med stort udbytte. UU-vejleder som lokal tovholder, men lærerdeltagelse under brobygning, fordeling af praktikpladser, elevfremlæggelser. Følgeforskning gennem VIA University viser tendens, at forældre og elever bliver mere positive over for erhvervsuddannelserne. Fremskaffelse af praktikpladser er projektets akilleshæl. Generelt er deltagende Allerødvirksomheder positive over for fornyet deltagelse (primært Industri og Byggeri).

Planlagt projektvarighed 2019-2021.

På Uddannelsesmessen er elever i 8.kl, lærere og vejledere fra lokale erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser klar til at give eleverne og et indblik i ungdomsuddannelsernes indhold og muligheder. Ligesom ungdomsuddannelserne i fællesskab vil stå for en række aktiviteter og events på Uddannelsesmessen.

Obligatoriske introkurser for samtlige 8. klasser med en varighed 5 dage, hvoraf de tre dage foregår på en erhvervsuddannelse og de sidste to på to forskellige gymnasiale uddannelser (stx og hhx eller htx). Introduktionen med Skills afvikles efter et overordnet koncept udviklet af Copenhagen Skills.

På introkurserne i 8.klasse kommer eleverne ud på forskellige ungdomsuddannelser. Formålet er, at du får et indtryk af uddannelsernes krav og indhold og dermed bliver parat til at vælge en ungdomsuddannelse.

Introkurserne varer i alt 5 dage, 1 Skillsdag på en erhvervsskole, 2 dage på en erhvervsskole (teknisk skole, handelskole, social-og sundhedsskole) og 2 dage på en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)

På skolerne i UU-Sjælsø område kommer eleverne ud i en uges erhvervspraktik i 9. klasse, typisk fra uge 37-48. Erhvervspraktikken er en del af vejledningsaktiviteterne i udskolingen.

UU-Sjælsø tilrettelægger Uddannelsesaftener for 8.-10. klasse, så erhvervsuddannelserne tilbydes muligheder for eksponering af deres uddannelser iht. målgruppen af forældre. De kombinerede oplæg om EUD og EUX bevirker, at flere forældre vælger at overvære dem. Tradition for talstærkt fremmøde til uddannelsesaftenen (400-500) af forældre og deres børn.

UU-vejledere tager på virksomhedsbesøg og kontakter relevante virksomheder i lokalområdet mht. virksomhedsbesøg for vejlederne. Der afholdes 1-2 virksomhedsbesøg årligt. Besøgte virksomheder bl.a. Ulstrup Plast, Welltec, Widex

(Allerød), derudover bl.a. P.J. Diesel, Olsen Metal, ISS, Chr. Hansen. Besøgene skaber kontakter mellem UU-vejledere og virksomheden, hvilket resulterer i afklarende praktikforløb fx som plastmager, industritekniker for elever i folkeskolen eller i ungevejledningen. Vejlederne får indblik i virksomhedskultur og arbejdsopgaver. Virksomhederne møder et bindeled til potentiel arbejdskraft.

UU-vejledere er på besøg på erhvervsskoler 2 gange årligt.

Endelig skal nævnes at der for elever med behov for særlig støtte i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, er mulighed for at tilknytte en mentor.

Desværre er en række af disse tiltag aflyst i år på grund af Covid-19 og en række virtuelle løsninger træder i stedet.

Ud over de tiltag, som ligger i tæt forbindelse med faget ”Job og uddannelse” er der en række tiltag som skal nævnes, særligt i forhold til øgning af ansøgertallet til erhvervsuddannelserne.

Åben Skole

Skolen i virkeligheden, som er et samarbejde om at etablere, systematisere, konceptuere og præsentere læringsforløb, der udnytte mulighederne for samarbejde med virkeligheden uden for skolen. Her indgås samarbejder med virksomheder og organisationer, som tilbyder at medvirke i forløb af meget forskellig karakter. Dette er med til at nysgerrighed i forhold til det mangfoldige arbejdsliv.

I budgetforliget for 2021-2028, er netop Åben Skole fremhæves som vigtigt, bl.a. ved at skrive det ind i styrelsesvedtægten for folkeskolerne.

I forbindelse med ændring af Folkeskoleloven og indførelse øget praksisfaglighed gennem obligatoriske valgfag for 7. og 8. klasse, har skolelederne i Allerød taget initiativ til nedsættelse af en netværksgruppe for håndværk og design lærere som videndeler om undervisningsforløb og modtager relevant sparring. Formålet der at styrke kompetencer og dermed være med til at styrke elevernes interesse og fortrolighed med praksisfagligheden og de håndværksmæssige fag.

Netværksgruppen skal etableres i vinteren 2020/2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller handleplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Måltallet er allerede godkendt i forbindelse med vedtagelsen af strategien for fremtidens børne- og ungeområde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller handleplan godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller handleplan godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Søgning til ungdomsuddannelser, oversigt

Punkt 10: Godkendelse af ny betalingsvedtægt og tømningsregulativ - Novafos

20/6926

Punkttype

Beslutning.

Tema

Novafos har udarbejdet forslag til ny ens betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen samt tømningsregulativ for alle ni ejerkommuner. Forsyningsselskabets betalingsvedtægt SKAL godkendes af byrådet i den kommuner, hvorfra forsyningsselskabet modtager spildevand.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille forslag til ny betalingsvedtægt og nyt tømningsregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Da Novafos blev dannet i 2017, besluttede man politisk at holde alle kommunernes spildevandsforsyninger i hver sine selskaber, og at etablere et overordnet holdingselskab, der varetager drift og administration. Man beholdt også de individuelle betalingsvedtægter og regulativer for hvert af selskaberne. Denne selskabsstruktur fastholdes fortsat, men for at effektivisere administration og drift har Novafos i samarbejde med ejerkommunerne udarbejdet forslag til fælles betalingsvedtægt og regulativer. Det var ligeledes et mål med dannelsen af Novafos, at effektivisere administration og drift bl.a. via harmonisering af regler.

Novafos' leveringsbestemmelser findes i tre dokumenter:

- 1) Betalingsvedtægt
- 2) Tømningsregulativ og
- 3) Vandregulativ. Da Novafos ikke leverer drikkevand i Allerød Kommune, er vandregulativet ikke relevant for kommunen.

Betalingsvedtægten og tømningsregulativet beskriver, hvordan forsyningsselskabet beregner og opkræver takster for tilslutning og afledning af spildevand til forsyningsselskabet, samt deltagelse i tømningsordningen. Betalingsvedtægten og regulativet beskriver også forholdet mellem forbruger og forsyning. Betalingsvedtægten og regulativet udgør grundlaget for, at Novafos kan fastsætte takster og opkræve gebyrer.

Forslag til ny betalingsvedtægt og tømningsregulativ er vedlagt som bilag 1, 2 og 5. De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende betalingsvedtægt og tømningsregulativ for Allerød Kommune fremgår af bilag 3 og 6.

De væsentligste ændringer i betalingsvedtægten omhandler:

- Placering, antal og ejerforhold for stikledninger
- Overtagelse af private spildevandsanlæg

- Vejafvandingsanlæg og ejerforholdet af disse
- Forsyningspligt ved udstykning af boligparceller fra erhvervsejendomme
- Mulighed for at andre almene vandforsyninger end Novafos efter aftale kan opkræve vandaflædningsbidrag på Novafos' vegne
- Ensretning af rykkerprocedure

De væsentligste ændringer i tømningsregulativet omhandler:

- Pligt til at anmelde nye bundfældningstanke og samletanke er ændret fra grundejer til kommunen
- Hyppighed for tømning af samletanke er ændret fra "efter behov" til "mindst 1 gang årligt og ellers efter behov"
- Nyt punkt om, at bundfældningstanke som udgangspunkt tømmes med et såkaldt KSA-anlæg, hvor vandet tilbagesføres til tanken. Skal der tømmes med slamsuger, er det grundejerens eget ansvar at fylde tanken op med rent vand til underkant af udløbets T-stykke
- Tømningbidraget opkræves af Novafos

Vedrørende bestemmelserne i forslaget til betalingsvedtægt verserer der en sag om forsyningspligt ved udstykning af boligparceller fra erhvervsejendomme. Der er afsagt dom i byretten, der fastlægger at forsyningselskabet ikke har forsyningspligt til de udstykkede parceller. Efterfølgende er landsretten kommet frem til den modsatte konklusion, at forsyningselskabet har forsyningspligt til de udstykkede parceller, men dommen er anket til Højesteret. Retsgrundlaget er derfor usikkert. Novafos har valgt at lægge sig op ad byrettens afgørelse, men skriver et forbehold ind i de aftaler, der indgås.

Novafos har haft forslaget til ny betalingsvedtægt og nyt tømningsregulativ til udtalelse hos advokatfirmaet Horten, der har vurderet, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Advokattvurderingerne fremgår af bilag 4 og 7.

Forslagene til ny betalingsvedtægt og nyt tømningsregulativ er godkendt af Novafos' bestyrelse den 11. september 2020.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Spildevandsområdet er takstfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller ny betalingsvedtægt og nyt tømningsregulativ godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forslag til ny betalingsvedtægt for Novafos

Bilag 1 til forslag til ny betalingsvedtægt

Sammenligning med nuværende betalingsvedtægt

Legalitetsnotat fra Horten vedr ny betalingsvedtægt

Forslag til nyt tømningsregulativ

Sammenligning med det nuværende tømningsregulativ

Legalitetsnotat fra Horten vedr nyt tømningsregulativ

Punkt 11: Godkendelse af takster 2021 - Novafos Spildevand Allerød A/S

20/12186

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2021, herunder takster for tømningsordningen, som foreslået af Novafos Spildevand Allerød A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Novafos har den 23. november 2020 fremsendt forslag til takster for Novafos Spildevand Allerød A/S for 2021, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke, som vist i vedlagte bilag 1, 2, 3 og 4. Afledningsbidrag for spildevand udgør 45,35 kr. pr. m3 inkl. moms.

I 2020 var afledningsbidraget på 56,70 kr. pr. m3 inkl. moms, i 2019 på 51,85 kr. pr. m3 inkl. moms og i 2018 på 51,13 kr. pr. m3 inkl. moms. Udviklingen af taksterne ses i bilag 7.

Taksten må maksimalt udgøre den indtægtsramme, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammen beregnes bl.a. ud fra et krav om effektiviseringer, der får taksten til at falde, samt tillæg, der får taksten til at stige.

Fastsættelsen af taksterne for 2021 er således baseret på Forsyningssekretariatets Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021, meddelt den 21. oktober 2020 (se bilag 5), således at den økonomiske ramme for 2021 forventes udnyttet fuldt ud.

For 2021 har Forsyningsselskabet givet tillæg for udvidelse af Novafos' forsyningsområde (byudvikling og kloakering i det åbne land) samt for tilbagebetaling af vejbidrag til kommunen.

Faldet i taksten for 2021 i forhold til taksten i 2020 skyldes, at Forsyningssekretariatet har givet nogle engangstillæg til indtægtsrammen i 2020, hvilket medførte en stor stigning i taksten i 2020 i forhold til taksten i 2019. Denne stigning var midlertidig, da tillæggene var engangstillæg, der skulle opkræves i 2020. Tillæggene drejede sig først og fremmest om opkrævning af underdækning for 2018, hvor der var opkrævet for lidt i forhold til indtægtsrammen, samt efteropkrævning af garantiprovision (penge, der opkræves af kommunen for at stille garanti for Novafos' låneoptagelse).

Det er forventningen, at taksten fremover vil være stigende, som følge af bl.a. øgede udgifter til kloakering af nye byudviklingsområder samt indsatser, der følger af anbefalingerne i delområdeplanerne. Investeringsniveauet har dog kun en relativt lille indflydelse på taksten, da investeringerne kun påvirker taksten med afskrivningen på investeringerne.

Det er spildevandsselskabet, der i henhold til betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne. Taksterne skal efterfølgende godkendes af byrådet, som skal påse, at taksterne overholder lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.

Forvaltningen har kontrolleret, at taksten overholder den udmeldte indtægtsramme.

Takstfastsættelsen for 2021 er godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos Spildevand Allerød A/S den 20. november 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Novafos Spildevand Allerød A/S' indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Spildevandsafledningen og tønningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller de af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller de af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Godkendelsesnotat for spildevand til Allerød Kommune

Bilag 1 Takstblad 2021 - Allerød

Bilag 2 Gebyrblad 2021 - Novafos

Bilag 3 Tønningsordning 2021 - Allerød

Bilag 4 Statusmeddelelse 2021 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 5 Årsrapport 2019 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 6 Budget 2021 - Novafos Spildevand Allerød

Punkt 12: Forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik

20/3592

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er en af de 10 politikker, der er vedtaget i forbindelse med Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Politikken skal, ligesom de øvrige overordnede politikker, omfatte de overordnede mål for området og udstikke de temaer, der skal arbejdes med i de kommende år.

Rammerne for udkast til ny Natur-, Miljø- og Klimapolitik

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte den 5. maj 2020 kommissorium for udarbejdelse af Natur-, Miljø- og Klimapolitikken. På samme møde besluttede udvalget, at anbefalinger fra Opgaveudvalget vedr. FN's verdensmål skulle indarbejdes i politikken i deres helhed og danne grundlag for politikken. På mødet d. 1. september 2020 godkendte Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget udkast til politikkens temaer. Ud over anbefalingerne fra opgaveudvalget tager udkastet sit udgangspunkt kommunens vision "Tæt på hinanden - Tæt på naturen" og FN's verdensmål. Samspillet med andre overordnede politikker er vigtigt. Dette gælder f.eks. for Planstrategien, Erhvervspolitikken og Trafik- og Mobilitetspolitikken.

Udvikling mod et bæredygtig Allerød

Natur-, Miljø- og Klimapolitikkens overordnede mål er at sætte retning for kommunens grønne bæredygtige udvikling i byområder og for naturen i det åbne land. Retningen sættes gennem fastsættelse af en række udviklingsmål inden for hvert af følgende 7 temaer:

- Bæredygtige bygninger og byrum
- Klimaneutral energiforsyning
- Helhedsorienteret vandforvaltning
- Bæredygtigt forbrug og dannelse
- Naturen tæt på
- Styrket natur i det åbne land
- Partnerskaber og samarbejde

Politikken sætter retning for, hvordan Allerød Kommunes kommende udvikling kan ske bæredygtigt. Helhed og sammenhæng mellem temaerne er udgangspunkt for politikken, ligesom det er i verdensmålene. Den udviklingsretning, politikken sætter, skal naturligvis siden udmøntes gennem en meget lang række underliggende strategier og handleplaner

f.eks. Klimaplaner, spildevandsplaner, varmeplaner, affaldsplaner, strategi for biologisk mangfoldighed, Natura 2000 planer, strategier for cirkulære indkøb. Politikken giver altså ikke svar på alle aspekter af omstillingen af kommunen til en bæredygtig kommune, men giver en overordnet ramme for udviklingen. Politikken indeholder for hvert tema indikationer af hvordan man kan se, at kommunen er godt på vej.

Politikken bygger på input fra borgere og fra virksomheder

Som led i udarbejdelse af Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 samt Klimaplan 2020 blev der i juni 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen. 157 borgere valgte at svare på undersøgelsen, som har bidraget. Herudover har virksomheder i kommunen været spurgt om den grønne omstilling (se punkt x på dagsorden). Virksomhedernes input indgår ligeledes i grundlaget for politikken.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Natur- Miljø- og Klimapolitikken godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger. Herefter behandles indkomne høringssvar, hvor eventuelle ændringer indarbejdes forud for fremlæggelse af politikken til endelig vedtagelse.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken udsendes i offentlig høring i 6 uger via kommunens hjemmeside og Facebook og sendes direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk, Allerød Handelsforening og Lyngby erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Natur-, Miljø-, og Klimapolitik godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger – med en mindre tilretning af fokusområde 1 i Tema 6.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at udkast til Natur-, Miljø-, og Klimapolitik godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger – med en mindre tilretning af fokusområde 1 i Tema 6.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Natur-Miljø-Klimapolitik.pdf

Punkt 13: Fordeling af midler til delformål til implementering af Natur-, Miljø- og Klimapolitik

20/3592

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet har i budget 2021-28 afsat budget til at udmønte Natur-, Miljø- og Klimapolitikken i konkrete handlinger fra 2021 og i årene fremover.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet hvordan midlerne i puljen skal fordeles til henholdsvis klima- og naturindsatser.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Pulje afsat til at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling

Der er i budget 2021-28 afsat en pulje til ”at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling, inkl. reduktion af kommunens CO2 aftryk jf. den udviklingsretning som Natur- Miljø- og Klimapolitikken og klimaplanen giver”. Udkast til Natur-, Miljø- og Klimapolitik behandles på punkt 9 på denne dagsorden. Klimadelen af denne politik udmøntes sideløbende i Klimaplan 2020, som også er på dagsordenen til dette møde. Puljen indføres med 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og herefter 2 mio. kr. årligt.

Prioritering af puljen mellem natur, miljø og klima

I forbindelse med udarbejdelse af Klimaplan 2020 har Ea Energianalyse udarbejdet en række analyser af, hvordan Allerød Kommune kan bidrage til at reducere CO2-udledningen inden for kommunegrænsen. Disse analyser peger på et behov for, at kommunen påtager sig en aktiv rolle i omstillingen af varmeforsyningen samt i forhold til energibesparelser og grøn mobilitet. Klimaplanen har fokus på indsatser, som har hurtig og sikker effekt på CO2-reduktion. Særligt vigtigt er det, at få igangsat ny varmeplanlægning så snart som muligt. Klimaplanen opdateres i 2023, hvor yderligere indsatser identificeres og prioriteres ud fra, hvor der på det tidspunkt vurderes behov for særlige indsatser.

Det foreslås derfor, at puljen til udmøntning af Natur-, Miljø- og Klimapolitikken prioriteres 100 % til indsatser i Klimaplan 2020 i de kommende 2 år. Dvs. at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til indsatser i Klimaplan 2020. Fra 2023 og frem foreslås det at afsætte 1 mio. kr. årligt til klimaindsatsen, og at resten af puljen prioriteres til andre elementer i den grønne omstilling f.eks. natur.

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er endnu ikke udmøntet i handlingsplaner eller strategier for f.eks. biodiversitet. Der er dog en gældende Strategi for Biologisk Mangfoldighed fra maj 2017, som indeholder initiativer ift. biologisk mangfoldighed, der udføres for driftsmidlerne til naturpleje. Det vil være naturligt at revidere denne strategi f.eks. i 2022 og derefter udmøntes eventuelle nye initiativer finansieret af puljen med 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Fordeling mellem budget til hhv. klima og natur vil således kunne være 50/50 fra 2024 og frem.

Forslag 1

Puljen fordeles efter den beskrevne model.

Forslag 2

Puljen fordeles efter en anden model.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Puljen er afsat i budget 2021-28

Dialog/høring

—

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Formanden satte til afstemning, at forslag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da Enhedslisten mener, at det afsatte beløb er for lille.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Punkt 14: Forslag til Klimaplan2020

19/5367

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Klimaplan 2020, godkendes, inkl. de klimainsatser, der ligger til grund herfor. Dette med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommissorium for Klimaplan 2020 blev godkendt af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 5. maj 2020, og udvalget blev d. 27. oktober 2020 præsenteret for en status, hvoraf målsætninger og rammen for klimaplanen fremgik, herunder mulige aktiviteter.

DK 2020 samarbejdet

Byrådet besluttede d. 25. april 2019 at deltage i DK2020 samarbejdet og C40's standard for klimaplanlægning, der inddrager både klimaforebyggelse og – tilpasning. DK 2020 samarbejdet er 20 klimaambitiøse kommuner, der hver er forpligtet til at udarbejde en klimaplan for indsatser i kommunen, der opfylder Parismålsætningen om at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 2 grader C. Planen skal også indeholde en proces for omstillingen til en klimarobust kommune. C40 samarbejdet er 40 metropoler i verden, der har forpligtet sig tilsvarende, og som har udarbejdet en standard/metodik for klimaplanlægning.

Udkastet til Klimaplan 2020 indeholder en tak til DK2020 samarbejdet for muligheden for at være blandt de første 20 kommuner, som udarbejder sådanne klimaplaner og for den støtte, kommunen har fået i den forbindelse. Denne form for klimaplanlægning ser ud til at blive udbredt til alle kommuner bl.a. understøttet af KL. Udkastet til Klimaplan 2020 indeholder ligeledes en tilkendegivelse af at kommunen gerne deler den viden og de erfaringer, vi har fået gennem arbejdet med klimaplan 2020.

Udkast til Klimaplan 2020

Udkast til Klimaplan 2020 er vedlagt i bilag 1. Hovedgrebet i Klimaplan 2020 er samarbejde, og det skyldes dels at udgangspunktet er byrådets vision "Tæt på hinanden – tæt på naturen" samt FN's verdensmål, dels at kommunen har over 20 års erfaring med samarbejde om den grønne omstilling. Det er således en del af DNA'et i Allerød at samarbejde herom med virksomheder, borgere, interesseorganisationer, andre kommuner, Region Hovedstaden, Gate 21, videns-institutioner mv. Klimaplanen står ligeledes på skuldrene af de anbefalinger, som det bredt sammensatte Opgaveudvalg om FN's verdensmål gav i april 2020.

Målene i Klimaplan 2020 er, som krævet i DK 2020 samarbejdet, de nationale mål omsat til Allerød dvs.:

- CO2 udledningen i Allerød Kommune skal i 2030 være reduceret med 70 % i forhold til totaludledningen i 1990. Det svarer til at der i 2030 maksimalt må udledes 59 ktons CO2".
- At Allerød Kommune skal være CO2 neutral i 2050

Der er ved udvælgelsen af indsatser til reduktion af CO2 lagt følgende til grund:

- Princippet for udvælgelsen af indsatser er dem, der giver mest CO2-effekt i Allerød Kommune med en hurtig og sikker effekt, dvs. ved brug af kendte teknologier. Det betyder, at der er udvalgt hovedindsatser som CO2 neutral varme, el fra lokale solceller, energibesparelser og grøn mobilitet.
- Der er dog også indsatser, som primært har effekt globalt, herunder grønne kommunale indkøb og nye affaldsordninger. Synergi med andre områder er også prioriteret, som f.eks. sundhed, fællesskab og biodiversitet.
- Der kan anvendes samme ressourcer til indsatser, som anvendes i dag. Dvs. grøn guide, naturvejledning, ambitiøs miljøarbejde, ressourcer til varmeplanlægning og trafikplanlægning mv. fastholdes på samme niveau som i dag.
- Pulje til at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling, inkl. reduktion af kommunens CO2 aftryk, jf. den udviklingsretning som Natur-, Miljø- og Klimapolitikken og klimaplanen angiver, prioriteres som foreslået i punkt 6 på dagsordenen.
- Klimapuljens aktiviteter (som specificeret i bilag 2). Disse indsatser skal først endeligt vedtages i forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2020 efter høringen.

I forbindelse med udarbejdelsen af Klimaplan 2020 blev der ligeledes gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere, som klimaplanen også bygger på. Resultatet heraf findes i bilag 3.

En vedtagen Klimaplan 2020 forpligter ikke på forhånd byrådet i forhold til det konkrete indhold i de underliggende planer, som varmeplan, konkrete varmeprojekter, solcellestrategi, områdeplaner for spildevand eller indkøbspolitik, men Klimaplan 2020 udstikker en retning for disse planer mv. De konkrete sager besluttet af byrådet efter selvstændig politisk behandling.

Med indsatserne i Udkast til Klimaplan 2020 har Allerød Kommune mulighed for nå målet om 70 % CO2 reduktion i 2030 i forhold til 1990. Forudsætningen for dette er dog, at staten leverer sin del af indsatsen for at nå det nationalt fastsatte mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Klimaplan 2020 bygger oven på disse forventede statslige tiltag. Analyserne af det forventede resultat af indsatserne er gennemført af Ea Energianalyse.

Klimaplanen omfatter også klimatilpasning, men afventer her de konkrete analyser (områdeplaner) som gennemføres i 2021 i samarbejde med Novafos. Analyserne skal give et overblik over, hvor der er udfordringer med spildevandshåndtering i hele kommunen og danne grundlag for udarbejdelse af en samlet plan for fremtidens bæredygtige spildevandshåndtering, herunder en opdatering af indsatser i forhold til klimatilpasning.

Klimaplanens indsatser er i høj grad baseret samarbejde med en lang række aktører, herunder borgere, boligselskaber, foreninger, forsyningsselskaber, virksomheder, andre kommuner, Region Hovedstaden, Gate21, vidensinstitutioner etc.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender udkastet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring via kommunens hjemmeside og Facebook samt sendes direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk, Allerød Handelsforening og Lyngre erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller udkastet til Klimaplan 2020 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring via kommunens hjemmeside og Facebook. Udkastet sendes desuden direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk,

Allerød Handelsforening og Lynges erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller udkastet til Klimaplan 2020 godkendt i byrådet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring via kommunens hjemmeside og Facebook.

Udkastet sendes desuden direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk, Allerød Handelsforening og Lynges erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Klimaplan 2020 høring.pdf

Bilag 2 Oversigt over klimaplanens indsatser.pdf

Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse om klima.pdf

Punkt 15: Udbud af busser - A20 - ændrede forudsætninger

20/6229

Punktttype

Beslutning.

Tema

Trafikskabet Movia er vendt tilbage til deltagende kommuner i udbud A20, idet de har genberegnet udgifterne forbundet med valg af brændstof og de berørte kommuner har stillet forskellige miljøkrav til valget af drivmiddel. Allerød Kommune har valgt, at busserne skal udbydes med fossile brændstoffer, diesel, hvorimod øvrige kommuner, Egedal, Furesø, Hillerød og Rudersdal, har valgt emissionsfrihed, el- eller brintbusser. Movia anmoder Allerød Kommune om, at genoverveje beslutningen om fossil drift på buslinje 335, 336 og 385.

Udvalget anmodes om at indstille valg af brændstof i kommende udbud til Økonomiudvalget og byrådet.

Movia deltager på mødet

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede på deres møde d. 1. september 2020, at fastholde det nuværende serviceniveau på buslinje 335, 336 og 385, i forbindelse med udbud af linjerne med kontraktstart december 2022. Det blev desuden besluttet at Allerød Kommune ikke ønskede at stille krav om emissionsfrihed på busserne. Beslutningen skete med baggrund i den forventede meromkostning på 1,08 mio. kr. årligt ved overgang til emissionsfrihed, som var skønnet af Movia.

Siden grundlaget for kommunernes beslutning blev udarbejdet, har Movia:

1. Gennemført et stort udbud, A19, med lavere priser på elbusser.

Movia har på den baggrund konstateret, at den teknologiske udvikling er gået hurtigere end forventet, og har derfor revideret deres økonomiske modelberegning, hvilket betyder en halvering i udgifterne for Allerød Kommune.

2. Vurderet prisniveauet i den nuværende kørsel i Allerød Kommune.

Movia vurderer, at prisniveauet i Allerød Kommune er højere end sammenlignelige kørsler. Billigere priser opnås bl.a. ved et samlet udbud af de 6 buslinjer i A20, stordriftsfordele, samt ved udbud af en kontraktperiode på 10 år med 2 års forlængelsesmulighed.

Samlet vurderer Movia nu, at der kan opnås priser for elbusser svarende til det nuværende prisniveau for de 6 buslinjer, når de udbydes samlet.

I bilag er vedlagt et uddybende notat fra Movia. Der er her beskrevet de forskellige udbud, der kan komme i betragtning afhængigt af hvilken model, der vælges. Der er tale om 5-10 årige udbud afhængigt af de løsninger, der vælges. Efter udløb af aftalerne må det forventes at markedet for busdrift falder ud til fordel for elbusdrift.

Ved fastholdelse af fossile drivmidler i Allerød kan Movia alternativt:

- Indarbejde en option på dieseldrift i udbuddet. Kommunerne skal ved denne løsning blive enige om valg af drivmiddel efterudbuddet. Da udbuddene sammenlignes ved at alle optioner lægges sammen vurderer Movia, at der er risiko for at det vindende bud kan være billigst ved, at have et lavt bud på dieseldrift, men med en højere pris på emissionsfri drift. Movia anbefaler derfor, at der alene udbydes emissionsfri busdrift.

- I udbuddet indgår buslinje 336, der alene betjener Allerød Kommune. Movia vurderer, at buslinjen vil kunne flyttes til en anden driftskontrakt, hvorved dieseldrift kan fastholdes og omkostningsniveau for buslinje 336 vil kunne fastholdes.

Hvis der ikke opnås enighed om valg af hvilke miljøkrav der udbydes, er der behov for en politisk dialog på tværs af kommunerne.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at fastholde den oprindelige beslutning. Der inviteres til et digitalt møde med de tekniske udvalg fra nabokommunerne og Movia til afklaring af problemstillingen på drift af drivmiddel. Hvis der opnås enighed mellem kommunerne vil Allerød ud fra Movias vurdering årligt kunne spares 0,5 mio. kr. fra 2023, som kan tilgå kassen, når det nuværende udbud udløber.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at busserne 335 og 385 udbydes med krav om emissionsfrihed, mens bus 336 flyttes til en anden driftskontrakt. Der er risiko for at udbuddet bliver dyre, da udbuddet volumenmæssigt bliver mindre. Der forventes en besparelse på 336, men størrelsesordenen kendes ikke.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at busserne 335, 336 og 385 udbydes med krav om emissionsfrihed. Busdriften forventes at kunne holdes indenfor det nuværende prisniveau.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller forslag 1.

Dialog/høring

Ingen høring.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at busserne 335, 336 og 385 udbydes med krav om emissionsfrihed. Busdriften forventes at kunne holdes indenfor det nuværende prisniveau (forslag 3).

Movia deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller Forslag 3 vedtaget i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Notat Movia udbud af busser krav til miljø for linjer i udbud med A20

Punkt 16: Afgørelse i voldgiftssag om solceller på Ravnsholthallen

20/12332

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der er truffet afgørelse i voldgiftssag vedrørende mangler og følgeskader ved etablering af solceller på Ravnsholthallen.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at den modtagne erstatning tilbageføres til ejendomsvedligeholdelse efter afholdelse af kommunens advokatudgifter.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunen gennemførte i 2013 et energioptimeringsprojekt med flere forskellige energioptimeringstiltag – bl.a. opsætning af solceller på 14 kommunale bygninger, herunder på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt. Udbuddet blev vundet af NCC, og opsætning af solcellerne blev påbegyndt i 2013.

I 2016 blev en vandskade på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt konstateret umiddelbart samme sted, som solcellerne er opsat. Efter længere tids korrespondance med NCC's underleverandør uden den forventede respons, blev NCC igen orienteret, og ved et møde d. 30. marts 2017 blev det aftalt, at årsag og omfang af skaden skulle belyses ved en syns- og skønsforretning.

Der blev sideløbende konstateret monteringsfejl på en række andre solcelleanlæg, hvor NCC efter en fælles gennemgang udbedrede de påpegede fejl og skader uden beregning.

Da det i forhold til Ravnsholthallen, ikke var muligt at nå til enighed om skadesafhjælpning og erstatningens størrelse mellem entreprenør og kommune blev arbejdet udbudt og manglafhjælpningen blev opstartet januar 2018, hvor arbejdet blev finansieret af budgettet til bygningsvedligeholdelse.

Efter afslutning af Syn- og Skønsforretning blev der den 18. september 2018 indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med krav om erstatning på 6.065.451,84 kr.

Voldgiftsnævnet behandlede sagen i uge 41, 2020 og har i deres kendelse tilkendt kommunen en samlet erstatning på 4.393.410 kr. Heraf udgør erstatningen for selve manglafhjælpningen 3,6 mio. kr. plus 613.410 kr. i procesrenter fra sagens anlæggelse september 2018 samt tilkendt delvise omkostninger til advokat på 150.000 kr. samt syn og skøn på 30.000 kr. I bilag er fordelingen af beløbet nærmere beskrevet. Kommunen har fået medhold i at NCC havde ansvaret for følgeskaderne efter fejlmonteringen af solceller, men har beskrevet en række fradrag i forhold til kommunens samlede krav om erstatning.

De vigtigste årsager til, at der ikke er opnået fuld erstatning er af Voldgiftsnævnet begrundet med, at ekstraomkostningerne som følge af at spærre i hallen ikke kunne bære ekstravægten fra stilladset og at kommunen får nyt for gammelt (forlænget levetid af tag mv.). Nævnet har desuden tillagt skønsmandens vurdering af afhjælpningsomkostningerne størst vægt i forhold til de faktisk afholdte udgifter.

Erstatningen inkl. procesrenter samt syn og skøn på 4.243.410 kr. er bogført som en indtægt på anlægskontoen for voldgiftssagen, mens advokatudgifter på 300.000 kr. er bogført på advokatkontoen på linje med tidligere udgifter til advokat. Udbetalingen udgør netto 3.943.410 kr.

Kommunen har samlet set i perioden 2017-20 afholdt advokatombkostninger på 1.074.900 kr. i forbindelse med sagen, heraf er der anvendt i 465.500 kr. i 2020. Nettoindtægten til kommunen efter forbrug af advokatudgifter udgør dermed 3.168.510 kr.

Forvaltningen foreslår, at nettoindtægten tilgår bygningsvedligeholdelsesbudgettet, da anlægsbudgettet til afhjælpning af skader fra solcellerne blev overført fra vedligeholdelsespuljen. Det anmodes samtidig om, at advokatkontoen får tilført årets forbrug af advokatudgifter i forbindelse med sagen.

Forslag 1

Teknik-, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter.
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At der gives en tillægsbevilling på 3.168.510 kr. i udgift til bygningsvedligeholdelse.
- At forbrug på advokatkontoen i 2017-19 på 609.400 kr. tilgår kassebeholdningen

Forslag 2

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At nettoindtægten på 3.777.910 kr. tilgår kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs.:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter.
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At der gives en tillægsbevilling på 3.168.510 kr. i udgift til bygningsvedligeholdelse.
- At forbrug på advokatkontoen i 2017-19 på 609.400 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, dvs.:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter.
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At der gives en tillægsbevilling på 3.168.510 kr. i udgift til bygningsvedligeholdelse.
- At forbrug på advokatkontoen i 2017-19 på 609.400 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kendelse - Allerød ctr. NCC - Sirius 24308 KBA.pdf

Allerød ctr. NCC - Kendelse C-14843.pdf

Punkt 17: Renovering af Kratbjergskolen afdeling Engholm

20/9523

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er indgået aftale om renovering af tag og facade på Engholmskolen. De indkomne priser har vist sig lavere end forudsat og udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvorledes restbeløbet skal disponeres.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 22. september 2020 at udbyde renoveringen af facader og tag på Engholmskolen som det blev beskrevet i bilag.

Nedenstående med kursiv er uddrag fra sagsfremstillingen fra den 22. september 2020:

Renoveringsforslaget bygger på den byggetekniske analyse af kommunens skoler i 2017, hvor Afdeling Engholm blev udpeget som den skole med størst byggeteknisk efterslæb, men også som en skole med stort potentiale i forhold til at forbedre læringsmiljøet.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til renovering af facaderne. Forslaget arbejder ud fra den oprindelige modulopbygning af skolen. Der er især lagt vægt på at skabe et mere tidssvarende og indbydende udtryk og gøre det nemmere at orientere sig i forhold til indgangspartierne og derved mindske uhensigtsmæssig færdsel på tværs af bygningen. Forslaget er blevet udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse og tager hensyn til, at de kommende forbedringer af læringsmiljøet i høj grad kommer til at ske inden for rammerne af skolens grundkonstruktion. Der er valgt lavenergi glasfacader i alle områder, hvor der i dag er vinduesglas. I valg af materialer, farver og belysning af facade og udhæng er søgt at sikre, at facaderne bidrager til et lyst og imødekommende læringsrum.

Der er nu indkommet priser på udbuddet, og den samlede omkostning for det udbudte projekt er ca. 22 mio. kr. inklusiv rådgivning og pulje til uforudsete udgifter. Det betyder, at der er 8 mio. kr. af bevillingen, der ikke er disponeret. Projektet er en del af de fremrykkede midler til anlæg, der kan låneoptages til, og forudsætningen herfor er, at der indgås bindende aftaler i 2020 og at projektet kan udføres i 2021.

Der vil fortsat være et efterslæb på Engholmskolen, uanset tag- og facaderenoveringen, og i listen over opgaver, der sandsynligvis ville kunne indgås bindende aftaler for i indeværende år kan på bygningen nævnes: Udskiftning af indvendige døre, gulvbelægning i teatersal, gulvbelægningen i klasselokaler, renovering af toiletrum og renovering af idrætssal (ikke Engholmhallen). Disse opgaver udgør groft skønnet til sammen ca. 8 mio. kr. og er relevante at fremhæve, da disse vil kunne lånefinansieres.

Der er også andre påtrængende opgaver på Engholmskolen, herunder renovering og opgradering af udearealerne, inklusiv belysning og belægninger. Renovering af udearealer vil dog kræve en dialog og proces med brugerne forud for en beslutning om, hvad der er tiltrængt, og Forvaltningen kan ikke nå at få kontrakter herfor i hus inden årsskiftet, og dermed vil opgaven ikke kunne lånefinansieres.

Som det fremgår af forventet regnskab knytter der sig den usikkerhed til de fremrykkede anlægsopgaver, at der kan tilståde uforudsete hændelser, så de ikke kan færdiggøres inden udgangen af 2021. Dette vil økonomisk være en udfordring, da det er en betingelse for at det kan lånefinansieres.

Handlemuligheder

Der er flere politiske handlemuligheder ift. at den planlagte tagrenovering har vist sig at kunne gennemføres for 22 mio. kr. i stedet for 30 mio. kr. Det skal bemærkes, at forslagene har forskellig betydning for kassebeholdningen over perioden, jf. beskrivelsen heraf i afsnittet Økonomi og finansiering.

Forslag 1

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og lånedispensationen på 8 mio. kr. udnyttes ikke.

Forslag 2

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne tilbageføres til bygningsvedligeholdelsespuljen i 2021-23.

Forslag 3

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne anvendes i stedet til en anlægsbevilling til Indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af, at der indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020, op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Der er afsat 30 mio. kr. til renovering af Engholmskolen. Heraf er 22 mio. kr. disponeret til renovering af facader og tag. Forslagene handler om forskellige måder de resterende 8 mio. kr. kan disponeres.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler. Der gives samtidig en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i 2020 som følge af mindreindtægt vedr. låneoptagelse, og årlige tillægsbevillinger fra 2021 til renter på 0,04 mio. kr. i mindreudgifter og afdrag på langfristet gæld på 0,32 mio. kr. i mindreudgift. Bortset fra renter og afdrag, er dette forslag neutralt for kassebeholdningen i budgetperioden 2021-28.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de ikke disponerede midler på 8 mio. kr. tilbageføres til bygningsvedligeholdelsespuljen. Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler. Der gives samtidig i 2020 en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i mindreindtægt vedr. låneoptagelse, og årlige tillægsbevillinger fra 2021 til renter på 0,04 mio. kr. i mindreudgift og afdrag på langfristet gæld på 0,32 mio. kr. i mindreudgift. Endvidere gives en tillægsbevilling til bygningsvedligeholdelse (drift) på 2,67 mio. kr. i

årligt i 2021-23, som finansieres af kassebeholdningen. Bortset fra renter og afdrag, indebærer dette forslag et træk på kassebeholdningen på 8 mio. kr. i budgetperioden 2021-28.

Forslag 3

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og at midlerne i stedet anvendes til en anlægsbevilling til Indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af at der kan indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020 op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs. at:

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne anvendes i stedet til en anlægsbevilling til indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af, at der indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020, op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 3 godkendt i byrådet,

dvs. at anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne anvendes i stedet til en anlægsbevilling til indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af, at der indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020, op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Punkt 18: Kvalitetsstandarder 2021

20/11203

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal årligt vedtage det kommende års kvalitetsstandarder.

I sagen anmodes udvalget om at indstille kvalitetsstandarderne for 2021 godkendt i økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til §83 og §83a i Lov om Social Service samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til § 86 i Lov om Social Service, skal mindst en gang årligt godkendes af byrådet.

Herudover skal kvalitetsstandarderne godkendes, såfremt der er ændringer i serviceniveauet.

I det opdaterede forslag til kvalitetsstandarder for 2021 har kvalitetsstandarderne gennemgået redigering og præciseringer. I kvalitetsstandarderne er der mindre rettelser og omformuleringer af tekst, der ikke medfører ændringer i mening, service eller kriterier.

Ændringerne i kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser er markeret med rdt. Dette gælder dog ikke for de kommunale eller statslige takstreguleringer, som bliver tilrettet når taksterne er tilgængelige. Kvalitetsstandarder med rettelser fremgår af særskilt dokument: Oversigt over standarder med rettelser.

Ud over de af KL anbefalede kvalitetsstandarder på praktisk og personlig hjælp samt træning, er der fremlagt kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, hjælpemidler/forbrugsgoder, plejebolig, ældrebolig, IT-og kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil.

Følgende 18 kvalitetsstandarder for 2021 fremlægges til politisk godkendelse:

Å

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje
- Rehabilitering praktisk hjælp
- Rehabilitering personlig pleje
- Aflysning i eget hjem
- Aktivitetscenter for hjemmeboende
- Klippekort
- Genoptræning
- Vedligeholdende træning
- Ældrebolig
- Plejebolig
- Madservice for hjemmeboende
- Madservice på plejecenter
- Midlertidigt ophold
- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjemmesygepleje
- Hjælpemidler og Forbrugsgoder
- IT- og kropsbårne hjælpemidler
- Støtte til bil

Der gøres opmærksom på, at der arbejdes på at udvikle et samlet dokument med en intro til kvalitetsstanderne og efterfølgende alle kvalitetsstandarderne i samme dokument. I dette arbejde vil der blive taget højde for de af Seniorrådet tidligere fremlagte bemærkninger om læsevenlighed.

Kvalitetsstanderne skal godkendes i den form der fremgår af sagens bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-12-2020

Kvalitetsstandarterne indstilles godkendt, idet kvalitetsstandarten vedrørende midlertidige pladser suppleres i forhold til formulering om aflastning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Å

Kvalitetsstandarterne indstilles godkendt, idet kvalitetsstandarten vedrørende midlertidige pladser suppleres i forhold til formulering om aflastning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

Å

Bilag

Kvalitetsstandard Midlertidig ophold 2021.pdf

Kvalitetsstandard Personlig pleje 2021.pdf

Kvalitetsstandard Plejebolig 2021.pdf

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2021.pdf

Kvalitetsstandard Rehabilitering Personlig pleje 2021.pdf

Kvalitetsstandard Rehabilitering Praktisk hjælp 2021.pdf

Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil 2021....pdf

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning 2020....pdf

Kvalitetsstandard Ældrebolig 2021.pdf

Oversigt over standarder med rettelser.pdf

Kvalitetsstandard Afløsning i eget hjem 2021.pdf

Kvalitetsstandard Aktivitetstilbud for hjemmeboende 2021_.pdf

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2021.pdf

Kvalitetsstandard Genoptræning 2020... ..pdf

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje 2020...pdf

Kvalitetsstandard Hjælpemidler og forbrugsgoder 2020....pdf

Kvalitetsstandard IKT- og Kropsbårne Hjælpemidler 2020....pdf

Kvalitetsstandard Klippekort 2021.pdf

Kvalitetsstandard Mad på plejecenter 2020....pdf

Kvalitetsstandard Madservice hjemmeboende 2020....pdf

Seniorrådets høringssvar punkt 3 kvalitetsstandarder 2021 pkt. 3.docx

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Merete Them Kjølholm - Genoptagelse

20/11477

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsformand Merete Them Kjølholm har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden.

SUPPLERENDE TEMA

I forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 29. oktober 2020 besluttede udvalget at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Kompetence

Kultur- og Idrætsudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

”På baggrund af et privat initiativ ønsker jeg en principiel diskussion om, om vi ønsker en sådan trold, og hvorledes vi evt. kan støtte op om projektet, herunder.

- Muligheder for finansiering eller medfinansiering i begrænset omfang, såfremt der er tale om et projekt, som der skal fondsansøge via privat initiativ. Samlet projekt lyder på 300.000 kr.
- Afklaring af hvad det vil kræve fra Allerød Kommune, herunder den videre proces for at rejse en kæmpetrold i en af skovene i Allerød Kommune.
- Evt. drøftelse/afklaring af mulige placeringer i dialog med Naturstyrelsen. Der er foreslået Ravnsholtskoven, men også andre skove kunne være relevante, også set i relation til andre aktiviteter der foregår i skovene.”

Materiale fra borgerhenvendelse vedlagt som bilag.

SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 29. oktober 2020 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet er vedlagt.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 29-10-2020

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Formanden satte følgende til afstemning:

Udvalget støtter ideen og ønsker at gå i dialog med Naturstyrelsen om placering af trolden i skoven. Etablering af trolden afventer, at der er fundet ekstern finansiering. Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der fra 2023 afsættes 20.000 kr. årligt til drift af trolden.

For forslaget stemte: Theodore Gbouable, Axel Nielsen, Esben Buchwald og Merte Them Kjølholm.

I mod stemte Viggo Janum med følgende mindretalsudtalelse: driftsmidlerne kan i stedet bruges til eksempelvis rengøring om vinteren i tennisklubbens klubhus.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at, byrådet støtter ideen og ønsker at gå i dialog med Naturstyrelsen om placering af trolden i skoven. Etablering af trolden afventer, at der er fundet ekstern finansiering.

Der skal fra 2023 afsættes 20.000 kr. årligt. Det finansieres af kassebeholdningen og finansieringen aftales i kommende budgetforhandlinger.

Imod stemte Viggo Janum med følgende mindretalsudtalelse: driftsmidlerne kan i stedet bruges til eksempelvis rengøring om vinteren i tennisklubbens klubhus.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-12-2020

Indstillingen godkendt.

I mod stemte Viggo Janum og Lars Barcher.

Viggo Janum ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”driftsmidlerne kan i stedet bruges til eksempelvis rengøring om vinteren i tennisklubbens klubhus.”

Bilag

Trold til Allerød Kommune

Notat kæmpetrold til Allerød

Afdeling 1094 Allerød Kommune.pdf

**Punkt 20: Lukket: Evt. salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 -
Lukket punkt**

20/11882