

# REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2021

**Mødedato**    Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 17:00

**Mødested**    Ex. møde, KB-salen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| ØU - Kommisiorier for analyser til Budget 2023.....               | 3 |
| ØU/KB - COVID rengøring på skoler og i dagtilbud (bevilling)..... | 4 |
| ØU/KB - Forslag fra SF om intern Co2 pris.....                    | 6 |

# **Punkt 1: ØU - Kommisiorier for analyser til Budget 2023**

00.30.00-P05-9-21

## **Anledning**

Godkendelse af kommisiorier for budgetanalyser til Budget 2023.

## **Sagsfremstilling**

Afdelingerne for Skoler & Uddannelse, Dagtilbud samt Sundhed, Pleje & Omsorg har udarbejdet kommisiorier til de tre store budgetanalyser, som er bestilt i budgetaftalen for 2022.

Disse fremlægges nu til godkendelse.

Analyserne, med anbefalinger, vil være klar til fremlæggelse i forbindelse med budgetseminaret i marts 2022

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommisiorierne for budgetanalyser til budget 2023 godkendes.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet der ønskes et billede af, hvordan pengene bruges, at man forholder sig til sygefravær og at der ses på de løse vikarer.

Endvidere vi man gerne se en referenceudvikling 6 år tilbage i fht. 1, 2, 3 og 6.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Kommissorium - analyse dagtilbudsområdet

Kommissorium - analyse skoleområdet

Kommissorium\_Analyse-aeldreomraadet\_Budget-2023

Analyser bestilt i forbindelse med indgåelse af Budget 2022

## Punkt 2: ØU/KB - COVID rengøring på skoler og i dagtilbud (bevilling)

82.08.00-A26-1-20

### Anledning

Som følge af den høje smitte med COVID er der behov for at bevilge ekstra penge til at fortsætte COVID rengøringen på skoler og i dagtilbud.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020 at bevilge penge til COVID rengøring på skoler og i dagtilbud i hele 2021, såfremt Kriseledelsen vurderede det nødvendigt. Denne beslutningen udløber med udgangen af 2021.

På baggrund af smitteudviklingen i samfundet og de relativt høje COVID tal, indstiller forvaltningen, at den ekstraordinære indsats forlænges, idet den anses for nødvendig i forebyggelsen af yderligere smittespredning. Konkret foreslås den ekstraordinære indsats forlænget med 4 måneder fra den 1. januar 2022, således at den udløbet den 30. april 2022. Her vil forvaltningen så vurdere behovet for yderligere ekstraordinær indsats ud fra bl.a. det aktuelle smittetryk.

Rengøringsindsatsen har været og er fortsat styret af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunens implementering heraf. Indsatserne har pågået siden marts 2020, og har haft en varierende karakter i takt med kommunens genåbning, og ændringer i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer anviser rengøring i alle lokaler dagligt, særlig fokus på kontakthader, og hyppigere rengøring af lokaler, som anvendes af mange forskellige brugere fx toiletter. Rengøringsafdelingens ekstraordinære indsats består i en særlig opmærksomhed på kontakthader, og arbejdsgange omkring dette er derfor indarbejdet i eksisterende opgavevaretagelse. Alle lokaler i kommunen får nu kontakthaderrengøring hver dag. Endvidere udføres der ekstra kontakthaderrengøring, hvor der er mange skiftende brugere. Udover den daglige rengøring og den ekstraordinære indsats leveres en grundig rengøring og desinfektion af lokaler, hvor der har været smitteudbrud. I tilfælde med smitteudbrud aflukkes områderne og rengøringsafdelingen kontaktes af institutionen.

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat en budgetudvidelse på rengøringsområdet i 2021 og 2022 med henblik på en forstærket indsats mod COVID-19. De nuværende aktiviteter på rengøringsområdet er i store træk indeholdt i budgetudvidelsen, undtaget er dog indsatsen på skoler og dagtilbud, som der søges bevilling til i denne sag.

Indsatsen foretages i en kombination af eget personale, vikarer, private virksomheder og medarbejdere fra jobcenter. Der pågår således dagligt og fortløbende, et stort planlægnings- og organiseringsarbejde i rengøringsafdelingen for at sikre, at opgaverne udføres som planlagt.

### Økonomi

Den ekstraordinære rengøringsindsats vil give en merudgift på 1,906 mio.kr. i 2022, hvis indsatsen i første omgang afgrænses til årets første 4 måneder. Det fordeler sig sådan, at de 0,800 mio. kr. vedrører dagtilbuddene, mens de 1,106 mio. kr. vedrører skolerne inkl. Albertslund Ungecenter.

Bevillingen foreslås i første omgang finansieret af en negativ pulje under Kommunaldirektøren, i lighed med rengøringsindsatsen i 2021. I løbet af 2022 vil administrationen vurdere, hvorledes den negative pulje hensigtsmæssigt kan udlignes. I udgangspunktet forventes der en indtægt fra staten i form af en ny Covid19-kompensationsaftale mellem KL og Staten, men klarhed om dette forventes først at foreligge ifm. indgåelse af en ny økonomiaftale mellem regering og KL. Økonomiudvalget orienteres om en mulig indtægt fra staten, når der foreligger viden herom, mens

Kommunalbestyrelsen vil skulle forholde sig til en bevillingssag, hvis der bliver behov for at flytte midler fra andre områdebevillinger eller pengeposser.

Da de kommunale udgifter til rengøring i 2021 oversteg coronakompensationen fra staten, kan der som alternativ foreslås en finansiering indenfor områdebevillingerne for skoler og dagtilbud, ved en generel rammereduktion. Den konkrete rammereduktion fremgår af bilag 2.

#### Skoler

Udgiften foreslås fordelt mellem skolerne efter elevtal i indeværende skoleår. Det vil være op til skolerne selv at tilpasse udgiften til de regulerede budgetter. Udgiften til ekstra rengøring på 1,1 mio. kr. vil udgøre omkring 1,1 pct. af budgettet for 2022, hvilket forvaltningen vurderer skolerne kan finde inden for egen ramme.

#### Dagtilbud

Udgiften foreslås fordelt mellem dagtilbuddene efter det børnetallet i 2022. Det vil være op til dagtilbuddene selv at tilpasse udgiften til de regulerede budgetter. Udgiften til ekstra rengøring på 0,8 mio. kr. vil udgøre omkring 0,5 pct. af budgettet for 2022, hvilket forvaltningen vurderer at dagtilbuddene kan finde inden for egen ramme.

### Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at den ekstraordinære rengøringsindsats på skoler og daginstitutioner forlænges med 4 måneder fra den 1. januar 2022
2. at der gives tillægsbevilling til rengøringsområdet på 1,906 mio. kr.
3. at merudgiften finansieres ved en negativ pulje til forventet kompensation fra staten

### Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Kenni Flink (Å) deltog ikke i mødet

### Bilag

Bevillingsskema Covid rengøring 2022

Bilag 2 Alternativ finansiering

## Punkt 3: ØU/KB - Forslag fra SF om intern Co2 pris

01.30.10-A26-1-21

### Anledning

Forslag fra SF om intern Co2 pris

### Sagsfremstilling

Albertslund skal indregne CO2 i kommunens indkøb

Albertslund Kommune skal tage højde for klimabelastninger af sine større indkøb. Derfor skal kommunen indregne en intern CO2 pris ved alle fremtidige større indkøb.

Lige nu risikerer vi, at et byggeprojekt i beton er så meget billigere end et med mere klimavenlige materialer, at kommunen vælger betonløsningen efter et udbud. Med en intern CO2 afgift vil det bæredygtige nemmere kunne konkurrere med betonbyggeriet, fordi de to byggerier vil koste det, som de i virkeligheden koster for planeten.

Et stort flertal i Folketinget aftalte i december en national klimaafgift. Så en udligning af

priserne ud fra klimabelastning vil blive en realitet.

I Albertslund bør vi allerede fra indgangen til år 2023 indregne en intern CO2 pris i alle større indkøb.

Den interne CO2 beregning kan så udfases, når en nationale afgift er implementeret.

Vi foreslår at reglen gælder større indkøb på mere end fx 50.000 kr., så ordningen ikke bliver for

administrativ tung. Definitionen af større indkøb vil være indkøb på mere end 50.000 kr., hvilke kun kan fraviges, når der er tale om en vare med et indkøb af varer, hvor der er tale om supplerende indkøb eller indkøb af reservedele.

Forslaget stilles på baggrund af Klimarådets anbefalinger. Satsen foreslås derfor også at være på de 850 kr. pr ton CO2, som er Klimarådets anbefaling. Rådet anbefaler desuden, at dette tænkes som en effektiv startpris, men at den øges frem mod 2030 til 1500 kr. pr ton CO2.

Middelfart kommune er i fuld gang med implementeringen af en intern CO2 pris. Det skal vi

selvfølge også i Albertslund, ligesom vi kan lade os inspirere af deres foregangsarbejde

byrådet i Middelfart giver udtryk for, at det med den interne CO2 pris er blevet langt lettere at

omstille kommunens indkøb, når klimabelastningen kan aflæses direkte i prisen.

Albertslund kommune har allerede en indkøbs- og udbudspolitik, som tager ansvar i forhold til ikke at handle med virksomheder i skattely, tager ansvar for at sikre lærepladser og undgå social dumping og derfor er det et naturligt skridt for en kommune som Albertslund, at indregne CO2-belastninger i sine større indkøb.

For os i Albertslund er det nemlig vigtigt at prisen ikke er eneste parameter ved indkøb og udbud, men at kvalitet, samfundsansvar, socialt ansvar og klima også vægtes.

Med en intern CO2-pris vil det blive nemmere og mere gennemskueligt at vægte klima lige så højt som pris ved indkøb og udbud.

Forvaltningen bedes udarbejde hvorledes en intern CO2 pris kan konstrueres i første halvår af 2022. Der skal tages afsæt i erfaringer gjort i fx Middelfart kommune. Prisen er en intern pris, som er ”fiktiv” i det den lægges oveni i prisen opgivet i kroner og ører. Der skal tages højde for kommunens mange forskellige former for indkøb, hvordan CO2 udledningen udregnes, hvem der skal udregne CO2 udledningen og hvordan CO2 prisen skal vægte overfor pris, kvalitet og socialt ansvar.

## **Indstilling**

SF indstiller,

1. at Albertslund kommune indfører en intern CO2 pris ved indkøb og udbud over 50.000 kr
2. at CO2 prisen indskrives i kommunens indkøbs- og udbudspolitik, så det bliver nemmere for kommunen fremover at vælge mere klimavenligt ved indkøb og udbud.

## **Beslutning**

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen