

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo maj 2018.....	5
Budget 2019-22: Budgetnotat 3: "Nøgletal".....	6
Budget 2019-22: Program for budgetseminar.....	7
Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner....	9
Valg og folkeafstemninger - bemyndigelser til Forvaltningen.....	12
Valg og folkeafstemninger - bemanding af valgsteder i byrådsperioden.....	13
Status på visionsproces Fremtidens Allerød.....	15
Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg i Allerød Kommune.....	16
Ændring af vedtægt for IT-Forsyning I/S.....	18
Orientering om implementering af persondataforordning.....	20
Initiativsag nr. 79 - Salg af jord.....	23
Initiativsag nr. 80: Tid til ledelse.....	25
Initiativsag nr. 81: Ny teknologi - ansættelse.....	27
Initiativsag nr. 82: Tilbageførelse af tidligere besparelser.....	29
Initiativsag nr. 83: Analyse i samarbejde med lokale fagforeninger.....	31
Initiativsag nr. 84: Økonomiske udfordringer.....	33
Initiativsag nr. 85: Kommunens økonomiske styringsprincipper.....	35
Initiativsag nr. 86: En analyse af KL's nøgletal fra 2015-17.....	37
Initiativsag nr.90: "Bonusdrift".....	39
Initiativsag nr. 92: EU-projekt - gratis WIFI.....	41
Initiativsag nr. 95: "Need to have – nice to have".....	43
Initiativsag nr. 96 - Konvertering af bilpark.....	45
Initiativsag nr. 98: Sygefravær.....	47
Initiativsag nr. 99: Afbureaukratisering af arbejdsgange m.m.....	49
Initiativsag nr. 100 - Ny pulje til Fagudvalg.....	51
Værdighedspolitik 2018-2021.....	53
Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen - Genoptages.....	55
Krydsning Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej arealerhvervelse.....	57
Endelig vedtagelse - Lokalplan 3-394 for spejderhus i Lyngge.....	59
Kommissorium for helhedsplan for Lillerød bymidte.....	61
Anlægsregnskab for flygtningeboliger Gl. Lyngevej og Vestvej.....	62

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Ingen

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo maj 2018

18/5039

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2014-18, kassebeholdningen pr. dag i maj 2018 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-21.

Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2022 udgør 89,5 mio. kr. i vedlagte oversigt. Hvis der ses på den gennemsnitlige likviditet primo 2022 i forhold til forventningen ved budgetforliget 2018-21, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige likviditet på ca. 11,3 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger. I forhold til april måneds aktuel økonomi ses en forbedring på 5,7 mio. kr. Det skyldes primært vedtagelse af effektiviseringskatalog.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo maj 2018.pdf

Punkt 4: Budget 2019-22: Budgetnotat 3: "Nøgletal"

18/3201

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger budgetstrategi for 2019-22, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerede overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

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

- Om VIVE's nøgletal
- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Områdebeskrivelser
- Korrektioner af nøgletal

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

Administrationens forslag

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

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 3 Nøgletalsnotat

Punkt 5: Budget 2019-22: Program for budgetseminar

17/10957

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådets budgetseminar afholdes fredag den 31. august til lørdag den 1. september, og er med overnatning. Økonomiudvalget anmodes om at godkende tema og programskitse til byrådets budgetseminar 2018.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen 2019-26 er tilrettelagt i fire faser, hvor budgetseminaret markerer overgangen fra fase 2 fagudvalgenes budgetproces til fase 3 budgetforhandlinger, jf. byrådets budgetstrategi.

Temaet for årets budgetseminar er: Allerød i udvikling – vision og budget.

Budgetseminaret er også afslutningen på fase 2 og dermed overgang til fase 3 i budgetprocessen for 2019-26. Samtidig bliver den igangsatte visionsproces et naturligt omdrejningspunkt for seminaret.

Formålet med budgetseminaret er, dels at byrådet politisk kan drøfte udvikling af kommunen set over en årrække med udgangspunkt i visionsprocessen Fremtidens Allerød, dels at byrådet får et fælles grundlag bl.a. i form af overblik over de politiske prioriteringer i fagudvalgenes budgetproces, så der politisk kan arbejdes tværgående med kommunens samlede udvikling og det kommende års budget. På budgetseminaret er opgaven for byrådet således som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og samlede budgetmateriale.

Budgetseminaret afholdes på Kolle Kolle fra fredag den 31. august kl. 15, til lørdag den 1. september kl. 14. Seminaret er med overnatning på Kolle Kolle.

Fredag

Fredagens program er dedikeret til visionsprocessen: Fremtidens Allerød. Programmet starter kl. 15.00 og kører frem til middagen, som serveres kl. 19.

Byrådet får i løbet af programmet tid til og mulighed for at drøfte udmøntningen af visionsoplægget og at tage et væsentligt skridt videre i processen.

Arbejdet med visionen vil på dette tidspunkt være nået godt ind i 3 fase af procesplanen, hvor der arbejdes med forskellige udviklingsveje for selve visionen og hvordan de kan omsættes til konkret handling. På seminaret skal byrådet lægge sig fast på et retning for visionen med baggrund i de på det tidspunkt valgte temaer. På baggrund af seminaret vil der blive udarbejdet et konkret forslag til visionen. Budgetseminaret afslutter dermed 3. fase og påbegynder 4. fase, hvor formålet er at teste hvorvidt visionen kan operationaliseres internt i kommunen ift. politikker og strategier og at teste visionens elementer med relevante interessenter – fx borgere og virksomheder.

Programmet vil byde på en blanding af oplæg, drøftelser og gruppearbejde.

Lørdag

Lørdagens program starter kl. 8, og slutter kl. 14.00.

Lørdagens program er tilrettelagt med henblik på at arbejde tematiseret med budget 2019-26, og gøre status for den videre budgetproces.

Lørdagen indledes med at Forvaltningen giver en *økonomisk status* på det administrative budgetgrundlag. Budgetnotat 4 vedr. det administrative budgetgrundlag med en opdatering af finansieringsbehovet samt kommunens rammevilkår foreligger, og det forventede regnskab pr. 30. juni 2018 vil være kendt.

De *politiske drøftelser* tager udgangspunkt i borgmesterens budgetoplæg, der er offentligt forinden og afholdt borgermøde omkring. Partierne

Som forberedelse til seminaret vil partierne få en opgave. Opgaven vil være, med udgangspunkt i borgmesterens budgetoplæg, at fremsende hver deres forslag til, hvordan finansieringsbehovet skal håndteres. Fristen sættes til torsdag den 30. august.

Den øvrige del af lørdagens program er afsat til tematiserede politiske drøftelser vedr. budgettet.

Budgetmateriale

Det samlede budgetmateriale, som forelægges til budgetseminaret udgøres af følgende:

- Borgmesterens budgetoplæg
- Omprioriteringskatalog med fagudvalgenes politisk prioriterede forslag til servicereduktioner.
- Katalog med fagudvalgenes politisk prioriterede initiativsager vedrørende større spørgsmål og ønsker til budgetforhandlingerne (både drift og anlæg).
- Budgetnotaterne 1-4: Rammevilkår, befolkningsprognose, nøgletal og det administrative budgetgrundlag.
- Regneark til understøttelse af partiernes økonomiske prioriteringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender tema og programskitse til byrådets budgetseminar 2018.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forvaltningens forslag godkendt.

Punkt 6: Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

18/3321

Punkttype

Beslutning.

Tema

Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2018. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

Forvaltningen har indarbejdet udvalgenes ændringer til kataloget, og fagudvalget anmodes på dette møde om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Fagudvalgene blev i februar 2018 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 28 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.

Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

Fagudvalgene skal foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Der indgår to bilag til sagen:

Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner til politisk prioritering

Bilag A indeholder en oversigt over forslagene til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse opdelt på fagudvalg. Forvaltningen har markeret alle forslagene med rød/gul/grøn alt efter, hvordan det pågældende område ligger i VIVE's nøgletal, som fremgår af budgetnotat 3.

Bilag B. Katalog med beskrivelse af forslag til servicereduktioner

Af bilag B fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.

Omprioriteringskataloget indeholder 89 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 29,28 mio. kr. i 2019, med fuld effekt i 2020 på 33,28 mio. kr.

Enkelte forslag er ændret som følge af udvalgets beslutning eller fejl, og disse rettelser er markeret i bilag B.

Fordelingen på de enkelte udvalg er som følger:

Fagudvalg (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	Min. krav
Børne- og Skoleudvalget	-8,95	-10,24	-10,24	-10,24	-8,90
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget	-11,60	-13,13	-13,13	-13,13	-11,60

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	-3,49	-3,69	-3,69	-3,69	-3,20
Kultur- og Idrætsudvalget	-1,26	-2,10	-2,10	-2,10	-0,50
Økonomiudvalget	-3,98	-4,13	-4,13	-4,13	-3,80
I alt	-29,28	-33,28	-33,28	-33,28	-28,00

Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage stilling til, hvorvidt de konkrete forslag skal implementeres. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er besluttet gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået og kvalificeret enkelte af disse

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre, idet minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2018, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-05-2018

Sundheds, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne:

24, 25, 29, 31 (idet beløbet medtaget med 300.000), 32, 33, 34, og 35.

Følgende forslag blev prioriteret gule:

21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 48, 49 og 50.

Følgende forslag blev prioriteret røde:

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (med et beløb på 1,3 mio. kr.) og 51.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-05-2018

Børne- og Skoleudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne:

10, 12, 14, 18 og 19 - til en samlet sum af 3,094 mio. kr

Følgende forslag blev prioriteret gule:

1, 2, 3, 4, 8, 11, 16, 17 - til en samlet sum af 3,151 mio. kr

Følgende forslag blev prioriteret røde:

5, 6, 7, 9, 13, 15, 20 - til en samlet sum af 2,794 mio. kr

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Formanden satte følgende til afstemning:

Et flertal i udvalget prioriterede følgende:

Følgende forslag grønne:

63, 66, 67, 69 og 71.

Følgende forslag gule:

64, 68 og 72.

Følgende forslag røde:

65, 70 og 73.

Udvalget var enige i formandens forslag.

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

Udvalget besluttede nedenstående prioritering:

Følgende forslag blev prioriteret grønne:

54, 56, 57, 59 (med et beløb på 600.000 kr.), 60 og 61 – til en samlet sum af 1,174 mio. kr.

Følgende forslag blev prioriteret gule:

55, 59 (med et beløb på 900.00 kr.) – til en samlet sum af 1,378 mio. kr.

Følgende forslag blev prioriteret røde:

52, 53, 58, 62 - til en samlet sum af 1,025 mio. kr.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Økonomiudvalget besluttede nedenstående prioriteringer:

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 74 (medtages med 313.000 kr.), 77 og 87.

Følgende forslag blev prioriteret gule: 74 (medtages med 243.000 kr.) 76, 79, 80, 81, 82, 83 og 88.

Følgende forslag blev prioriteret røde: 75, 78, 84, 85, 86 og 89.

Bilag

Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner til prioritering.PTX - CaseNo_18-3321_Dok_no_35769-18_v1_Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner til prioritering.

Bilag B: Katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner

Punkt 7: Valg og folkeafstemninger - bemyndigelser til Forvaltningen

18/2120

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet om bemyndigelser til Forvaltningen i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indsamlinger ved valgstederne

Der er tradition for at velgørende organisationer søger om tilladelse til at samle ind ved valgstederne. Tilladelser skal gives af byrådet, som kan delegerer kompetencen.

Indsamlinger skal foregå udenfor valglokalet, og må ikke forstyrre valghandlingen eller besværliggøre adgangen til valglokalet.

Frist for ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Vælgerne har mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

Sidste frist for at ansøge om dette er 12 dage før valgdagen, med mindre byrådet har fastlagt en senere frist.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Forvaltningen ved valg og afstemninger i byrådsperioden bemyndiges til:

1. At træffe afgørelse om tilladelser til indsamlinger ved valgstederne
2. At fastlægge en senere frist end 12 dage før valgdagen for ansøgning om brevafstemning i egne hjem, såfremt der vurderes at være behov herfor.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Punkt 8: Valg og folkeafstemninger - bemanding af valgsteder i byrådsperioden

18/2120

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet om bemanding af kommunens valgsteder i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

Sagsbeskrivelse

I følge valglovgivningen skal der pr. valgsted udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere, hvoraf én udpeges som valgstyrerformand. Desuden skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere.

I 2014 besluttede byrådet, at reducere det samlede antal valgstyrere og tilforordnede fra 63 til 51 - bl.a. som følge af indførelsen af digitale valglister. Desuden blev det besluttet, at en del af de tilforordnede vælgere alene deltager i stemmeoptællingen på valgaftenen (det konkrete antal afhænger af typen af valg). Som hidtil blev de 51 valgstyrere/tilforordnede fordelt forholdsmæssigt mellem partigrupperne på baggrund af antal medlemmer i byrådet (d'Hondts metode).

I bilag 1 ses den forholdsmæssige fordeling af 51 valgstyrere/tilforordnede beregnet på baggrund af byrådets nuværende sammensætning.

Den konkrete udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere foretages af de enkelte partiforeninger/-grupper. For nogle af disse har det i den forgangne byrådsperiode været vanskeligt at udpege det antal, der var anmodet om. Desuden har der været tilbagemeldinger fra valgstederne om, at ikke alle de udpegede udgjorde en påregnelig og effektiv arbejdskapacitet. Selvom langt de fleste har ydet en glimrende indsats, har der f.eks. været udfordringer med, at udpegede forlod valgstedet før eller under optællingen af stemmer og ikke på forhånd havde sat sig ind i det udsendte vejledningsmateriale.

Med en ændring af valgloven er der åbnet mulighed for, at valgstyrere/tilforordnede kan organiseres i skiftehold – og således kan forlade valgstedet på skift i løbet af valgdagen. Brug af denne mulighed i Allerød Kommune vil indebære, at partiforeningerne skal udpege yderligere et antal valgstyrere/tilforordnede, så en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen kan sikres. Alle valgstyrere, hvad enten de har deltaget hele eller kun dele af valgdagen, skal være til stedet ved afslutningen af valghandlingen, dvs. ved underskriften af valgstedets afstemningsbog. Dette gælder ikke de tilforordnede vælgere.

Inden for lovens rammer kan der ligeledes oprettes en "bruttoliste" af interesserede borgere, som kan træde til som tilforordnede vælgere. Dette kan f.eks. være gymnasieelever, der som led i et undervisningsforløb, deltager i stemmeoptællingen om aftenen. Generelt gælder det, at de pågældende skal være over 18 år og bosat i kommunen.

I 2014 besluttede byrådet, at de valgstyrere/tilforordnede som deltager hele valgdagen honoreres med 3 x diætsatsen for møder på ikke over 4 timers varighed (svarende til 1.260 kr. i 2018), mens de som alene deltager i stemmeoptællingen om aftenen eller ved brevafstemning i borgernes egne hjem honoreres med 2 x diætsatsen (840 kr. i 2018).

Administrative valghjælpere

Udover valgstyrere og tilforordnede vælgere er valgstederne bemandet med "administrative valghjælpere" udpeget blandt personalet på rådhuset. Fintællingen dagen efter valget varetages ligeledes af administrative valghjælpere.

Der udpeges en valgstedssekretær med suppleant pr. valgsted og ca. 2 valghjælpere pr. valgbord. Yderlige valghjælpere møder desuden ind til stemmeoptællingen om aftenen, idet antallet afhænger af typen af valg og størrelsen af tælleopgaven. Alle administrative valghjælpere har i en længere årrække været honoreret med det samme beløb (2.500 kr.), men fremadrettet vil honoreringen blive differentieret - inden for det eksisterende budget - med sigte på en mere rimelig fordeling i forhold til ansvar og tidsforbrug.

Ved valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode foreslår Forvaltningen følgende:

Forslag 1

Partiforeningerne/-grupperne udpeger som udgangspunkt i alt 51 valgstyrelser og tilforordnede vælgere, jf. fordelingen i bilag 1, idet Forvaltningen bemyndiges til

- At fastlægge, hvor mange af de udpegede tilforordnede vælgere, der alene skal deltage i stemmeoptællingen på valgaftenen – ud fra en konkret vurdering af behovet.
- At udarbejde bemandingsplaner, således at der er repræsentation fra flere partigrupper på de enkelte valgsteder.

Forslag 2

For udpegede, der deltager hele valgdagen, kan de enkelte partiforeninger/-grupper gøre brug af muligheden for organisering i skiftehold - således at to personer kan dele én plads. Partiforeningen/-gruppen skal i givet fald udpege to personer for hver plads, der ønskes delt. Honoraret deles ligeligt mellem de to personer.

Forslag 3

I det omfang partiforeningerne/-grupperne ikke har mulighed for at udpege det antal tilforordnede vælgere, der er anmodet om, bemyndiges Forvaltningen til at besætte de ledige pladser med suppleanter fra andre partigrupper (herunder evt. partigrupper der ikke er repræsenteret i byrådet) eller alternativt personer fra den førnævnte bruttoliste og/eller administrativt personale.

Forslag 4

I forbindelse med valg/afstemninger, hvor tælleopgaven er stor (typisk kommunalvalg), bemyndiges Forvaltningen til at inddrage gymnasieelever i opgaven (såfremt gymnasiet måtte ønske det) enten som supplement eller alternativ til politisk udpegede tilforordnede eller administrative valghjælpere.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1, 2, 3 og 4.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1.pdf

Punkt 9: Status på visionsproces Fremtidens Allerød

18/473

Punkttype

Orientering

Tema

Status på visionsprocessen, Fremtidens Allerød

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.

Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som *viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød.*

I forbindelse med processens opstart har det været Økonomiudvalgets ønske at visionsprocessen og resultatet skal afspejle Allerød Kommunes styringsmodel, hvor visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling.

Samtidig ønskes en synlig proces med høj grad af borgerinvolvering og en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?

Ved Økonomiudvalgets møde den 17. april 2018 blev forslag til projektplan fra Implement Consulting Group godkendt. Implement har foreslået en visionsproces, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om politisk at lede processen gennem de fastlagte faser, spor og aktiviteter.

Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen og at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse.

På mødet vil Michala Tarbo Andersson, Allerød Kommunes interne projektleder give en kort status på processen og de aktiviteter, der er planlagt for den kommende periode.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om status på visionsprocessen Fremtidens Allerød tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 10: Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg i Allerød Kommune

18/100

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at denne sag kom på dagsordenen, med henblik på at byrådet kan træffe beslutning om igangsættelse af §17, stk. 4 udvalg om ”Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030”.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, er det aftalt, at der nedsættes 3 udvalg i henhold til § 17. Stk. 4 i den kommunale styrelseslov. Disse er:

- Udvikling af nye muligheder på velfærdsområdet
- Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030
- Analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse

I denne sag fremlægges forslag til proces og tidsplan for etablering af § 17. Stk. 4 udvalg vedrørende ”Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030”.

Af konstitueringsaftalen for perioden 2018-21 fremgår det under overskriften bæredygtighed:

Det er vigtigt, at vi lokalt bidrager til at mindske vores klima-aftryk, bruger vores ressourcer fornuftigt og forurener mindre. Derfor skal Allerød Kommune have fokus på den grønne omstilling. Vi skal reducere CO2 udslippet, investere i grønne løsninger i vores kommunale bygninger og øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Hensynet til grundvandet og naturen skal tydeligt afspejle i vores lokalplaner. Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål skal der udarbejdes en miljø- energi- naturstrategi 2030 for Allerød Kommune. Der nedsættes derfor er §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af strategien”.

Processen for etablering af § 17. Stk. 4 udvalg vedrørende: ”Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030” igangsættes med henblik på konstituering af udvalget i begyndelsen af november 2018. Udvalget arbejder herefter i op til 1½ år med den givne opgave.

Arbejdet omkring oprettelse og afvikling af §17 stk. 4 udvalget tager udgangspunkt i følgende procesforslag:

Udarbejdelse af Kommissorium

Som det første skal der udarbejdes et forslag til kommissorium, som beskriver udvalgets formål og opgave samt de kompetencer, som medlemmerne i udvalget skal besidde. Byrådet vælger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslaget til kommissorium. De to politikere udarbejder sammen med repræsentanter fra Forvaltningen et forslag til kommissorium.

Udover kommissoriet udarbejdes i denne gruppe også et oplæg til identifikation og sammensætning af mulige deltagere udover byrådsmedlemmer i udvalgets arbejde. Der afsættes 2 måneder til dette arbejde.

Politisk behandling af kommissoriet

Udkastet til kommissorium og oplæg til sammensætning af medlemmer drøftes på byrådets aften i september 2018. Herefter behandles det på udvalgsmøde i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, som indstiller videre til Økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse.

Rekruttering af deltagere

Så snart kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for identifikation og rekruttering af mulige deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget.

Styrelseslovens udgangspunkt for etablering af §17, stk. 4 udvalg er, at udvalget både består af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, med en overvægt af ikke-byrådsmedlemmer. Byrådsmedlemmer til §17, stk. 4 udvalg udpeges efter den D'honske metode.

Forvaltningen indhenter interessetilkendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede profiler. Herefter sker udpegningen i byrådet.

Udvalget arbejder

Hvordan udvalget arbejder i perioden, hvor ofte møder afholdes samt hvordan de afvikles afhænger af kommissoriet. Det foreslås, at § 17, stk. 4 udvalget hvert kvartal skal give en status til byrådet. Det kan ske ved et Byrådets aften eller evt. før et byrådsmøde. På det sidste møde i udvalget evalueres arbejdet.

Aflevering

Politisk behandling af produktet fra § 17 stk. 4 udvalget. Når udvalget har afsluttet sit arbejde efter maksimum 1½ år præsenteres det på byrådets aften. Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, behandler oplægget på næstkommende møde med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At byrådet godkender og igangsætter proces for etablering af §17 stk. 4 udvalg om "Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030" med opstart i november 2018.

- At byrådet udpeger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

- At udvalget kører i 1½ år

Økonomi og finansiering

Udgifterne til et §17 stk. 4 udvalg udgøres af formandsvederlag, diæter til medlemmerne samt mødeomkostninger og forplejning. Diæter udgør 420 pr. møde pr. deltager samt eventuel kørselsgodtgørelse. Formandsvederlag udgør 44.800 kr. årligt og der er afsat 25.000 kr. til forplejning. Der afsættes en årlig pulje til udvalgets arbejde svarende til de stående udvalg indenfor perioden. Det administrative ressourcetræk for et §17 stk. 4 udvalg forventes at svare til et stående udvalg. Bevillingsmæssige ændringer vil indgå i det administrative budgetgrundlag for 2019-22, så det kan besluttes af byrådet ved 2. behandlingen i oktober 2018. Udgiften i 2018 medtages i det forventede regnskab og at udgiften i 2019-20 medtages i det administrative budgetoplæg for 2019-22.

Dialog/høring

Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030 sendes i høring forud for byrådets vedtagelse af strategien

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende og igangsætte proces for etablering af §17 stk. 4 udvalg om "Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030" med opstart i november 2018.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Merete Them Kjølholm og Bettina Hauge udpeges til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at udvalget kører i max. 1½ år.

Bilag

retlige ramem og opmærksomhedspunkter i forbindelse med §17 stk. 4 udvalg.docx

Punkt 11: Ændring af vedtægt for IT-Forsyning I/S

18/1363

Punkttype

Beslutning

Tema

Egedal Kommunes Byråd har på sit møde den 31. maj 2018 besluttet at forespørge de øvrige tre ejerkommuner Ballerup, Furesø og Allerød om der er opbakning til at genforhandle vedtægtens § 8 stk. 2 for det fælles § 60 selskab IT-Forsyningen I/S.

§21 i vedtægterne anfører, at hvis en Kommunalbestyrelse/et Byråd anmoder om det, skal der ske genforhandling. Det kræver enighed mellem de – nu fire – interessentkommuner, hvis der skal ændres i vedtægterne.

Allerød, Ballerup og Furesøs Kommunalbestyrelser/Byråd skal derfor tage stilling til, om de er enige med Egedal Kommunes Byråd om det fremsendte forslag til ændring af bestyrelsessammensætningen fra den nuværende administrative bestyrelse til en bestyrelse bestående af kommunalpolitikere fra de fire ejerkommuner.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner godkendte i januar 2018 på deres respektive Kommunalbestyrelses/Byråds-møder, at Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen I/S. Der er efterfølgende udarbejdet en allonge til vedtægten med konsekvensrettelser som følge af beslutningen om at optage Allerød Kommune. Allongen blev godkendt af de fire byråd i maj måned 2018. Allongen er nu sendt til endelig godkendelse i Ankestyrelsen, der allerede har meddelt en forhåndsgodkendelse af optagelsen af Allerød, hvis der er enighed i ejerkredsen.

I forbindelse med godkendelsen af allongen besluttede Byrådet i Egedal Kommune, at vedtægtens bestemmelse i § 8.2 om bestyrelsens sammensætning ønskes genforhandlet med interessenterne jf. pkt. 21 i Vedtægt IT-Forsyningen I/S.

I henhold til vedtægten sammensættes bestyrelsen af de respektive byråd, der hver udpeger et medlem fra Direktionen samt en personlig suppleant fra administrationen. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt byrådenes instruktionsbeføjelse.

Den politiske indflydelse sker herudover gennem godkendelse af blandt andet regnskab, budgetforslag og års- og udviklingsplan, jf. §§ 12, 13 og 14. Budgetforslaget fremsendes af bestyrelsen til byrådene ultimo marts måned med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringsforslag fra byrådene. Det reviderede budgetforslag fremsendes til byrådene senest i august, således at det kan vedtages sammen med det kommunale budget.

Den nuværende formulering af § 8.2 er:

”8.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt 1 personlig suppleant fra administrationerne. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.”

Byrådet i Egedal Kommune ønsker, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i bestyrelsen for selskabet udpeges blandt Byrådets medlemmer. Såfremt ændringen af vedtægten godkendes, vil formuleringen af § 8.2 fremadrettet være (udvidelsen med Allerød Kommune er indarbejdet):

”8.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem samt 1 personlig suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.”

Forvaltningen har følgende betragtninger til sagens behandling:

- IT-Forsyningen blev dannet ud fra erfaringerne med Center For Tandregulering (CFT), der i dag drives af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. CFT har også en administrativt sammensat bestyrelse.
- IT-Forsyningens bestyrelsesarbejde består i al væsentlighed i at træffe driftsmæssige beslutninger begrundet i de budgetter, regnskaber og investeringsplaner, der i dag og fremover godkendes politisk i alle ejerkommuner.
- En netop gennemført benchmark ved konsulenthuset Zangenberg dokumenterer at det grundlag IT-Forsyningen blev skabt på – at skabe en effektiv drift og sikre et stærkt faglige miljø – fortsat er i førersædet for bestyrelsens og selskabets

ledelses side. Benchmarken viser, at IT-Forsyningen i dag leverer sine ydelser til en samlet pris, der ca. 13 mio. kr. under markedsprisen for Shared Service Centers som IT-Forsyningen (Shared Service Center er den tekniske markedsbetegnelse for et selskab som IT-Forsyningen).

· Bestyrelsen består efter Allerøds optagelse af 3 kommunaldirektører og en direktør.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at der ikke ændres i bestyrelsessammensætningen, og at dette meddeles Egedal Byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der ikke ændres i vedtægterne.

Økonomiudvalget ønsker, at der indhentes uddybende udtalelse fra borgmesteren i Egedal Kommune omkring årsagen til ønsket om ændringen i vedtægten forud for byrådets behandling af sagen.

For stemt Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Erling Petersen og Merete Them Kjøhlholm.

Imod stemte Viggo Janum, Nikolaj Rachdi Bührmann og Jørgen Johansen.

Punkt 12: Orientering om implementering af persondataforordning

18/5232

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for implementeringen af persondataforordningen. Allerød Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) Advokat Kasper Ingemann Larsen deltager under punktet.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

I januar 2012 fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til databeskyttelsesforordningen og i april 2016 blev databeskyttelsesforordningen vedtaget.

Fra 25. maj 2018 er det reglerne i databeskyttelsesforordningen, suppleret med databeskyttelsesloven og følgeloven til databeskyttelsesloven, som regulerer området for behandling af personoplysninger.

Persondata og beskyttelse data

Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Den, der behandles personoplysninger om, kaldes som regel "den registrerede", mens den, der behandler personoplysninger om andre, er den "dataansvarlige" eller "databehandleren" alt efter, hvilken rolle vedkommende har i behandlingen.

Den registrerede har en række rettigheder over for den dataansvarlige. Rettighederne har til formål at gøre det gennemsigtigt for den registrerede, hvornår der behandles oplysninger om vedkommende, og hvilke oplysninger der behandles, samt at give den registrerede kontrol over sine egne personoplysninger.

Den dataansvarlige skal sikre sig, at behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med en række grundprincipper, ligesom der skal være et lovligt grundlag til at behandle oplysningerne.

Reglerne på databeskyttelsesområdet indebærer også, at den dataansvarlige skal foretage en række mere generelle vurderinger og overvejelser i forhold til selve beskyttelsen af de oplysninger, der behandles.

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar **fysisk** person.

De nye regler

Reglerne i databeskyttelsesforordningen er en udvidelse af de nugældende regler i persondataloven.

De væsentligste nye regler er:

- Øgede dokumentationskrav ift. at forordningen overholdes
- Pligt til at udarbejde konsekvensanalyser
- Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver
- Pligt til at tænke databeskyttelse ind fra begyndelsen ved udvikling af nye it systemer, services mv.
- Mulighed for indførelse af væsentligt højere bøder ved overtrædelse af loven

KL forventer, at det fastholdes, at kommunerne kan få bøder, hvis de ikke overholder loven. Men det er endnu ikke afklaret, hvordan bøder til kommunerne vil foregå i praksis.

Status på implementeringen af forordningen

KL har udarbejdet 11 anbefalinger til implementeringen af persondataforordningen. Nedenfor fremgår en kort kommentarer til hver af de 11 anbefalinger, med status for implementeringen i Allerød Kommune.

KL's 11 anbefalinger

Kommentar

- | | |
|---|---|
| 1. Etablér en implementeringsorganisation | -
OK – Er fastlagt i en administrativ Informationssikkerhedspolitik og notatet Rammer for Informationssikkerhedsarbejdet. |
| 2. Brug årlige sikkerhedsmålinger og analyser til at øge sikkerheden | Indledende risikovurderinger er foretaget samlet for kommunen.
Rullende risikoanalyser af konkrete behandlingsaktiviteter er sat i system (og er en ny arbejdsopgave). |
| 3. Udpeg en databeskyttelsesrådgiver | Advokat Kasper Ingemann Larsen er udpeget som DPO.
Opgaven overgår fra august til et samarbejde med Ballerup, Egedal og Furesø Kommune. |
| 4. Informér medarbejderne om de databeskyttelsesregler | OK – men behovet er stort. Er sket fx på intranet, mails, møder mv. og vil fortløbende ske. |
| 5. Indgå databehandleraftaler | Allerød Kommune har valgt at forny samtlige databehandleraftaler for dels at sikre at aftalen lever op til de nye krav, dels at sikre at indholdet er opdateret. Pr. 29. maj 2018 mangler kommunen at forny ca. en fjerdedel af aftalerne. Alle aftaler vil være på plads i løbet af sommeren 2018. |
| 6. Færdigudfyld fortegnelser over alle behandlinger af persondata | OK – Allerød Kommune anvender KL's standardfortegnelser. |
| 7. Tilret blanketter ift. nye oplysninger til borgerne | OK – Både egne og fælleskommunale er tilrettet. |
| 8. Implementér de nødvendige processer og arbejdsgange, herunder proces for håndtering og dokumentation af sikkerhedsbrud | AK har udarbejdet en plan for håndtering af sikkerhedsbrud, således at Datatilsynet, leverandører og borgere inddrages rettidigt.
AK har udarbejdet procedure for indsigtbegæringer og indhentning af oplysninger. |
| 9. Sørg for at it-systemerne lever op til databeskyttelseskravene | Er en fortløbende proces, som foregår ud fra en centralt styret liste med kommunens 145 systemer i dialog med de systemansvarlige afdelingschefer. |
| 10. Implementér de nye sikkerhedskrav | AK arbejder videre med de retningslinjer der er udstukket i sikkerhedsbekendtgørelsen. Men det er en fortløbende proces, som sker i rullende risikoanalyser af behandlingsaktiviteter. |
| 11. Udarbejd evt. konsekvensanalyser | Varetages af DPO og indgår i rullende risikoanalyser af behandlingsaktiviteter og ved ændringer i arbejdsgange og systemer. |

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 13: Initiativsag nr. 79 - Salg af jord

18/3806

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Blovstrød Listen har fremsendt følgende:

”Vi ønsker salg af grunden ved Søageren med henblik på opførelse af enfamiliehuse i et plan”.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der blev på byrådet den 11. oktober 2016 behandlet en sag om den fremtidige anvendelse af ejendommen matr.nr. 61b Lyngby By, Lyngby - Søageren 14. I den forbindelse blev det besluttet at den daværende daginstitution nedrives, samt at arbejdet med forslag til lokalplan igangsættes med henblik på, at arealet udlægges til rekreativt område og overdrages til de omkringliggende grundejerforeninger, som vil forestå driften af det tilstødende rekreative areal.

Institutionen er i dag nedrevet. Der er endnu ikke opstartet en lokalplanproces.

Ejendommen består af 5.501 m² og er i den nuværende byplanvedtægt udlagt til offentlige formål i form af børne- og ungdomsinstitutioner. Med den nuværende anvendelsesbetegnelse er den offentlig ejendomsvurdering på 5.000.000 kr., heraf 2.200.400 kr. i grundværdi.

Ejendommen vil formentlig kunne indbringe yderligere end den nuværende offentlige ejendomsvurdering ved en anvendelsesændring og et udbud til boligsalg. Ved eksempelvis 3-4 parcelhuse vil salget formentlig kunne indbringe i størrelsesordenen 6-8 millioner kroner.

	Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift	
2019	
2020	
2021	
2022	

Anlægsudgift	
2019	-6.000/-8.000
2020	
2021	
2022	

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 1 godkendt.

Punkt 14: Initiativsag nr. 80: Tid til ledelse

18/3806

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

”Kommunens ledere ligger meget lavt i ledelsestid. Mere ledelse er vigtig i en tid med omvæltninger. Der skal være budget til at dyrke et konkret ledelse projekt. Med udgangspunkt i kommunes vision afsættes 500.000 kr. til et forløb hvor man som leder får mulighed for at udvikle og udfordre hinanden”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Kompetenceudvikling hos ledere i Allerød Kommune prioriteres højt. Det gøres ved såvel formel uddannelse, som gennem mulighed for ledernetværk, konferencer, samt på direktionens kvartalsvise møder med den samlede gruppe af virksomhedsledere.

I såvel netværk som på møderne med alle kommunens ledere, er ledelse på dagsordenen i form af oplæg og tværgående drøftelser af ledelsesudfordringer og håndteringen heraf.

Direktionen vil efterfølgende Byrådets visionsproces i samråd med chefer og ledere vurdere, om det giver anledning til en særlig kompetenceudviklingsindsats. Der vil være midler til at prioritere en sådan indsats i det eksisterende budget, da ressourcetrækket i højere grad handler om disponeringen af tiden på møderne, end finansiering til eksempelvis eksterne oplægsholdere.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Jørgen Johansen og Erling Petersen.

Jørgen Johansen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Konservative prioritere dette højt i budgetforhandlingerne, vil derfor gerne have det oversendt til budgetforhandlingerne”.

Punkt 15: Initiativsag nr. 81: Ny teknologi - ansættelse

18/3806

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

”Der ansættes en person til at undersøge, hvilke nye teknologier vi kan indføre og derved skabe mere kvalitet eller effektiviseringer. F.eks. alarm når der mobbes i vores skoler, nye metoder til at skabe bedre indlæring, chip til at beskytte vores ældre eller andre, teknologi på tværs i organisationen osv.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Det er i forbindelse med overgangen af Allerød Kommunes It-drift til IT- forsyningen besluttet, at der skal ansættes digitaliseringskonsulenter til understøttelse af den digitale udvikling på områderne.

Det er hensigten at konsulenterne, i samråd med fagpersoner på områderne, vil kunne hjælpe med den digitale udvikling på områderne, der giver mest værdi for borgerne. Ved fuld effekt forventes ansat tre digitaliseringskonsulenter. Samtidig med ansættelsen af digitaliseringskonsulenterne påbegyndes udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi for kommunen. Overgangen til IT-forsyningen og opstarten af digitaliseringsenheden påbegyndes ultimo 2018.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning. Der er fremlagt en nærmere sag herom på byrådets møde i december 2017.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 1 godkendt.

For stemte: Karsten Langerich, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm og Jørgen Johansen.

Imod stemte: Miki Dam Larsen, Nickolaj Rachdi Bührmann og Viggo Janum.

Punkt 16: Initiativsag nr. 82: Tilbageførelse af tidligere besparelser

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

”Som følge af den genopretning af økonomien som Allerød kommune har gennemlevet de seneste 8-9 år, er økonomien nu så stærk og stabil, at der vil være mulighed for at tilbageføre nogle af tidligere års besparelser.

- *Tilskud til ”Allerødordningen” hæves med 200.000 kr.*
- *Der tilføres 4 mio. kr. til bedre normeringer i Allerøds kommunes folkeskoler.*
- *Der tilføres 4 mio. kr. til bedre normeringer i Allerød kommunes daginstitutioner.*
- *Der tilføres 4 mio. kr. til bedre normeringer i Allerød kommunes ældrepleje.*
- *En del af den store kassebeholdning anvendes til nedbringelse af kommunens gæld.”*

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Følgende forslag indebærer en forøgelse af kommunens serviceudgifter:

- Tilskud til ”Allerødordningen” hæves med 200.000 kr.
- Der tilføres 4 mio. kr. til bedre normeringer i Allerøds kommunes folkeskoler.
- Der tilføres 4 mio. kr. til bedre normeringer i Allerød kommunes daginstitutioner.
- Der tilføres 4 mio. kr. til bedre normeringer i Allerød kommunes ældrepleje.

Gennemføres alle ovenstående fire forslag, øges kommunens serviceudgifter med netto 12,2 mio. kr. Budgettet for 2019-22 forudsætter et årligt finansieringsbehov bl.a. som følge af den demografiske udvikling på ca. 11 mio. kr. Øgede driftsudgifter må alt andet lige forventes at medføre et øget finansieringsbehov. Desuden er kommunernes serviceudgifter omfattet af en statslig sanktion, og øgede serviceudgifter må forventes at indebære, at Allerød Kommune ikke kan overholde den vejledende serviceramme, hvorfor risikoen for en sanktion derved øges.

Forslaget om, at ”en del af den store kassebeholdning anvendes til nedbringelse af kommunens gæld” indebærer et tilsvarende træk på kommunens kassebeholdning samt en besparelse vedr. renter og afdrag på langfristet gæld i de efterfølgende år. Det aktuelle renteniveau for fastforrentede lån i Kommunekredit udgør ca. 1,2 pct., og kommunens gæld afdrages typisk over 25 år. Kommunens langfristede gæld udgjorde ultimo regnskab 2017 254,9 mio. kr. Langfristet gæld pr. borger ekskl. ældreboliger udgjorde ultimo regnskab 2017 8.860 kr. pr borger. Gennemsnittet for hele landet udgjorde 10.254 pr. borger.

Eksempel på ekstraordinært afdrag på kommunens gæld:

Hvis kommunen afdrager 10 mio. kr. på den langfristede gæld i 2019 indebærer dette i budgetperioden:

2019

Merudgift til afdrag på gæld på 10 mio. kr.
Træk på kommunens kassebeholdning på 10 mio. kr.

2020-22

Mindreudgift til renter på 0,1 mio. kr.
Mindreudgift til afdrag på 0,4 mio. kr.

Gennemføres alle ovenstående fem forslag, kan økonomien opsummeres som følger:

Hele 1.000 kr. /2019 priser

Driftsudgift

2019	12.200
2020	12.200
2021	12.200
2022	12.200

Renter og finansielle udgifter

2019	10.000
2020	-500
2021	-500
2022	-500

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Jørgen Johansen og Viggo Janum.

Jørgen Johansen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Konservative prioritere dette højt i budgetforhandlingerne, vil derfor gerne have det oversendt til budgetforhandlingerne”.

Punkt 17: Initiativsag nr. 83: Analyse i samarbejde med lokale fagforeninger

18/3806

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

" I samarbejde med lokale fagforeninger, afsættes et beløb til at analysere hvordan vi kan forbedre forholdene for vores medarbejdere herunder efteruddannelse, forbedre transport muligheder, ny teknologi og andet.. "

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der foregår en løbende dialog med de større faglige organisationer på serviceområderne: FOA på børne- og ældreområdet, DLF og BUPL. Her behandles områder vedrørende den faglige udvikling indenfor området samt arbejdsforhold og arbejdsmiljø.

I forhold til de omtalte forhold – efteruddannelse, transportmuligheder og ny teknologi – er der i Allerød Kommune puljer til efteruddannelse, hvor det er muligt at ansatte kan blive kompetenceudviklet, så de også fremover vil kunne varetage de nødvendige og relevante opgaver indenfor deres område. Det har ikke på baggrund af økonomi været nødvendigt at afvise kompetenceudviklingsønsker de seneste 4 år.

I forhold til transport vil det være en dialog med Movia i forhold til transport lokalt. Personaleafdelingen er ikke bekendt med, at transporten har en betydning ift. muligheden for at tiltrække medarbejdere.

I forhold til ny teknologi er der indenfor de store serviceområder større it projekter i gang. Fx EOJ på ældreområdet og AULA på skole- og dagtilbudsområdet – hvis formål er at forbedre kvaliteten for borgerne og øge fleksibiliteten for medarbejderne. Herudover er der usikkerhed om, hvad der ligger i "ny teknologi" ift. at forbedre forholdene for medarbejderne.

Ved en evt. analyse vil det være relevant indledningsvis at få afdækket og ønskerne både med de relevante chefer og med de faglige organisationer.

Herudfra kan det vurderes, om der er interesse og mulighed for et samarbejde om at forbedre forholdene.

En analyse anslås at kræve tid svarende til ½ måned med ekstern bistand hjælp svarende til kr. 50.000.

Igangsættelse af evt. nye initiativer vil være udover beløb til analysen.

Hele 1.000 kr. /2019 priser

Driftsudgift

2019 50.000

2020

2021

2022

Anlægsudgift

2019

2020

2021

2022

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Jørgen Johansen

Merete Them Kjølholm undlod at stemme.

Jørgen Johansen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Konservative prioritere dette højt i budgetforhandlingerne, vil derfor gerne have det oversendt til budgetforhandlingerne”.

Punkt 18: Initiativsag nr. 84: Økonomiske udfordringer

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

"Til brug for den videre proces med effektiviseringer og økonomiske styring, beder vi om en melding fra lederne/medudvalg på hvilket top tre økonomiske udfordringer de ser."

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Byrådets principper for økonomisk styring indebærer en løbende og tæt opfølgning på budgettets risikofaktorer samt udviklingen i budgetforudsætningerne. Den budgetansvarlige leder foretager hver måned en budgetopfølgning, hvor der følges op på forbrug og udviklingen i budgetforudsætningerne på området. Områderne indmelder budgetopfølgningen til Økonomiafdelingen, som har dialog med afdelingschefer og samler indmeldinger til en månedlig afrapportering til Økonomiudvalget i sagen aktuel økonomi. I aktuel økonomi fremgår udover udviklingen i kommunens kassebeholdning også budgettets væsentligste risikofaktorer. Tre gange årligt fremlægges et forventet regnskab til Økonomiudvalget og byrådet, og heraf fremgår en grundig gennemgang af udviklingen i budgetforudsætningerne samt de væsentlige økonomiske udfordringer for kommunen.

Forvaltningen fremlægger i efteråret 2018 forslag til ny effektiviseringsstrategi samt nye principper for økonomisk styring.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Jørgen Johansen.

Jørgen Johansen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Konservative prioritere dette højt i budgetforhandlingerne, vil derfor gerne have det oversendt til budgetforhandlingerne”.

Punkt 19: Initiativsag nr. 85: Kommunens økonomiske styringsprincipper

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

" SF ønsker en vurdering af hvorvidt der er nudgende, økonomiske incitamentsstrukturer, som kunne bruges i en revision af kommunens økonomiske styringsprincipper.

SF ønsker en oversigt over hvilke andre økonomiske principper der arbejdes med i det politiske arbejde og/eller i forvaltningen, det være sig administrationsgrundlag, tildelingsmodeller mv.

SF ønsker en redegørelse ift. hvilke fordele og ulemper, der kan ligge organisatorisk, strukturelt og økonomisk ift. at tilbageføre andele af de effektiviseringer som ledere, medarbejdere m.fl. kommer op med ifm. effektiviseringsarbejdet i kommunen.

Desuden kan vi konstatere at såvel GDPR, som AULA, betragtes som højrisiko for kommunens økonomi. Kan det kvalificeres og evt. kvantificeres ift. hvad der skal til for at Allerød kommune implementerer begge med succes - for brugere, ledere, borgere... ?

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Nudgende, økonomiske incitamentsstrukturer

Nudging betyder et lille puf i den rigtige retning uden at dette indebærer hverken straf eller belønning. Nudging kan eksempelvis anvendes i økonomistyringen til at føre den budgetansvarlige leder på "rette vej" i økonomistyringen. Hvis nudging skal have den ønskede effekt forudsætter dette stor kendskab til den budgetansvarlige leders adfærd, som ofte vil være individuel og forskellig fra område til område grundet forskellig faglighed.

Derfor må det antages, at det ikke er muligt at anvende generelle principper eller modeller for nudging i økonomistyringen. Samtidig vil behovet for ønskede handlinger i økonomistyringen ofte ændre sig, og dermed ønskerne til de budgetansvarliges adfærd. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er vanskeligt at indarbejde nudgende, økonomiske incitamentsstrukturer i kommunens økonomistyringsprincipper.

Økonomiske modeller

I den administrative budgetlægning opdateres budgetforudsætningerne med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Ændrede demografi indarbejdes på baggrund af budgettildelingsmodeller på følgende velfærdsområder:

- Skoler og sfo
- Sundhedspleje, dagtilbud og klubber
- Hjemmepleje og hjælpemidler

Den demografiske udvikling har desuden betydning for kommunens skatteindtægter, udligning samt tilskud fra staten. Her anvendes KL's tilskudsmodel samt KL's skøn for vækst.

GDPR, som AULA

Af aktuel økonomi fremgår GDPR som en af budgettets risikofaktorer; ”GDPR/persondataforordning: EU's persondataforordning indeholder en foreløbig uafklaret økonomisk risikofaktor, ved at der medio 2018 forventes indført bødestørrelser, der ikke tidligere er set i kommunal lovgivning ved eventuelle fejl i håndtering af personhenførbare data. Forvaltningen vurderer, at risikoen er mellem.”

AULA derimod indgår derimod ikke som en risikofaktor, eftersom Forvaltningen ikke vurderer at dette hverken på kort eller lang sigt har selvstændig betydelig indvirkning på kommunens økonomiske situation.

Implementeringen af såvel GDPR og AULA sker som tværgående projekter, hvor begge projekter forventes at indebære et stort ressourcetræk i hele kommunen.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt, med henblik på at forslaget indgår i drøftelserne om nye økonomiske styringsprincipper.

Punkt 20: Initiativsag nr. 86: En analyse af KL's nøgletal fra 2015-17

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

” Med udgangspunkt i KL's nøgletal: Kend din kommune 2017 ønskes en kommenteret sammenligning mellem Allerød og vores nabokommuner Furesø, Hillerød, Rudersdal og Hørsholm på følgende udvalgte områder:

- Nettodrifudsudgifter pr. elev i 2015
- Nettodrift pr. helårsanbragt 0-22- årig i 2014
- Nettoudgifter til området for voksenhandicap mv. pr. 18-64 år (regnskab 2015)
- Nettoudgifter til pleje – og omsorg pr. 65- årig+ årig i 2015
- Tilgængelige nøgletal om udgifter/normeringer i daginstitutioner pr. barn, hvis de foreligger
- Tilgængelige nøgletal om udgifter til kultur og idræt pr. borger, hvis de foreligger
- Udgifter til administration og ledelse pr. borger (evt. pr. ansatte eller pr. område)
- Nettoudgift pr. borger til udligning mellem kommuner
- Skatteprocent
- Grundskyldspromille

Med udgangspunkt i de pågældende nøgletal ønskes en forklaring på forskellene i udgiftsniveauet som f.eks.

- Forskel i alderssammensætningen i målgruppen
- Forskelle i den procentvise andel af ressourcetsvage(stærke) borgere i målgruppen
- Forskelle i substituerende udgifter rettet mod den pågældende målgruppe
- Forskelle i serviceniveauet
- Osv. Osv.

Nyere tal end KL's nøgletal må naturligvis gerne anvendes, hvis de foreligger. Vægtede tal fra Kora må gerne anvendes, hvis forvaltningen angiver hvad det er for parametre som vejer tungest i en evt. ændring af forskellene mellem kommunerne.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Ifølge budgetstrategien anvendes VIVE's nøgletal til at indikere, hvordan serviceniveauet i Allerød Kommune ligger i forhold til andre kommuner. Disse nøgletal tager højde for forskelle i befolknings sammensætningen. VIVE's nøgletal fremgår af budgetnotat 3. Forvaltningen anbefaler VIVE's nøgletal anvendes for så vidt angår økonomiske sammenligninger på tværs af landets kommuner.

Nøgletal er ikke et sandhedsbillede, og anvendelse af nøgletal bør være at give overblik over kommunes serviceniveau og bevidstgøre om egne muligheder og prioriteringer. Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

Vedlagte bilag viser henholdsvis KØF-nøgletal samt supplerende nøgletal vedr. de ønskede områder. En analyse af forklaringer af forskelle i udgiftsniveauer forudsætter nærmere kendskab til sammenligningskommunerne, fx med samme metoder som VIVE anvender.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

Bilag

Supplerende nøgletal

KØF 2018 - nøgletal

Punkt 21: Initiativsag nr.90: "Bonusdrift"

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

"Bonusdrift" introduceres i budgettet. Budgetforligspartierne aftaler at hvis der er ubenyttede midler sidst på året, så kan en del anvendes til Indkøb af Tablets og PC'er til skoleeleverne, øget vikarpulje, ekstraordinær rengøring etc."

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den nuværende praksis for ubenyttede midler

Det er fastlagt i byrådets overførselsregler, at uforbrugte midler overføres til det efterfølgende år, på det område mindreforbrugt har været. Denne overførsel beslattes af byrådet årligt og det pågældende område/virksomhed vil så selv kunne disponere midlerne indenfor det oprindelige formål. Hvis der forekommer uforbrugte midler ud over almindelige overførsler, tilgår disse kassebeholdningen. Såfremt byrådet ønsker at uforbrugte midler fordeles anderledes end kommunens overførselsregler tilsiger, vil dette kunne ske når byrådet behandler overførsels sagen årligt i april. Fordelen ved at fastholde denne praksis er, at de uforbrugte midler byrådet bevilliger som bonusdrift til særlige indkøb, er baseret på faktiske regnskabstal. Ulempen ved den aktuelle praksis er, at et eventuelt uforudset mindreforbrug vil kunne indebære, at servicerammen ikke udnyttes fuldt ud det pågældende år.

"Bonusdrift" – definition og scenarier

Ved "bonusdrift" forstås i det efterfølgende engangsdriftsudgifter under kommunens serviceramme, som aftales i budgetforliget, men hvor der gives tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Det forudsættes endvidere, at "bonusdrift" ikke indebærer yderligere afledte udgifter for kommunen på kort og lang sigt.

Ubenyttede midler kan i løbet af budgetåret opstå i følgende scenarier:

Scenarie 1

Kommunens serviceudgifter forventes i det pågældende år at ligge under servicerammen, og dermed opstår en ubenyttet serviceramme, idet restbudgettet

1a. Enten overføres budgettet til det efterfølgende år (en tidsforskydning), hvilket alt andet lige ikke forbedrer kommunens kassebeholdning.

1b. Eller at den uudnyttede serviceramme ikke overføres, men tilgår kommunens kassebeholdning, som det eksempelvis sker ved gennemførte effektiviseringer. I denne situation indebærer dette en varig forbedring af kommunens kassebeholdning.

Scenarie 2

Kommunens øvrige driftsudgifter (øvrige rammer) ligger under budgettet, og der sker ikke en regulering for dette fra staten, som det fx gør sig gældende på det budgetgaranterede område (kontanthjælp mv.). Mindreudgiften indebærer således en varig forbedring af kommunes kassebeholdning.

Scenarie 3

Øvrige varige forbedringer af kommunens kassebeholdning som følge af ændrede budgetforudsætninger, som ikke skyldes en tidsforskydning, f.eks. skatter, anlæg og finansielle konti.

Kun scenarie 1a og 1b vil som udgangspunkt ikke belaste kommunens serviceramme. Hvis byrådet beslutter tillægsbevillinger til bonusdrift, vil dette derfor alt andet lige ikke udløse en individuel sanktion i tilfælde af, at kommunerne under ét ikke overholder servicerammen, men kun en kollektiv sanktion. Dog vil skøn for serviceudgifter i løbet af budgetåret være forbundet med stor usikkerhed, og tillægsbevillinger til bonusdrift vil alt andet lige øge risikoen for en individuel sanktion. Eksempelvis kan der komme ekstraudgifter til hård vinter i slutningen i december måned.

En model med udmøntning af bonusdrift i årets løb

Byrådet aftaler i budgetforliget, hvad der forstås ved ubenyttede midler, definerer hvilke driftsudgifter der skal gives tillægsbevillinger til i tilfælde af, at der opstår ubenyttede midler i løbet af budgetåret, samt hvornår tillægsbevillingen i givet fald skal afgives.

Hvad: Byrådet skal beslutte, *hvilke(n) af ovenstående scenarier* vedr. ubenyttede midler, der skal anvendes til tillægsbevillinger på driften i løbet af budgetåret, ”bonusdrift”. Byrådet kan eksempelvis vælge at afgrænse sig til scenarie 1b, som hverken belaster kommunens kassebeholdning eller serviceramme, dog under forudsætning af, at skønnet for det forventede regnskab holder. Dette er forbundet med usikkerhed.

Hvilke: Byrådet definerer i budgetforliget *konkrete driftsudgifter*, ”bonusdrift”, som dog først bevilges, hvis der er ubenyttede midler i slutningen af budgetåret. Det bør indgå i overvejelserne, at der ikke er afledte varige driftsudgifter forbundet med ”bonusdrift”.

Hvornår: Byrådet skal beslutte, *hvornår* der skal gives tillægsbevillinger til ”bonusdrift”. Det kan eksempelvis være ved byrådets behandlingen af tredje forventede regnskab i november. Kommunens forventede regnskaber er forbundet med usikkerhed, og ved udarbejdelse af det tredje forventede regnskab vil træfsikkerheden være højere end de to tidligere forventede regnskaber, men der er fortsat væsentlige usikkerheder i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt, med henblik på at forslaget indgår i drøftelserne om nye økonomiske styringsprincipper.

Punkt 22: Initiativsag nr. 92: EU-projekt - gratis WIFI

18/3806

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

”Kan Allerød kommune få glæde af gratis WIFI EU-projekt?

Budgettet for WiFi4EU er på 120 mio. euro for perioden 2017 til 2019. Med disse penge vil Kommissionen fremme indførelsen af avanceret trådløst udstyr på steder, der er centrale for livet i lokalsamfundet. www.wifi4eu.eu”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at stille elektroniske kommunikationsnet til rådighed for borgerne i kommunen eller offentligheden i øvrigt. Det forudsætter særskilt hjemmel i lov.

Der er lovgivning, som giver kommuner mulighed for at stille internetdækning til rådighed for offentligheden på bestemte områder. Fra 1. januar 2018 har en ændring af teleloven udvidet kommuners mulighed for at stille dækning til rådighed som WiFi-hotspots. Ændringen er foranlediget af en EU-støtteordning, som er vedtaget med den såkaldte WiFi4EU-forordning i oktober 2017.

Med den nye § 60 c i teleloven kan kommuner etablere WiFi-hotspots for at give offentligheden gratis adgang til internet, når det sker på kommunens egne adresser eller udendørs på offentligt tilgængelige steder. Det er som udgangspunkt en betingelse, at kommunen opnår hel eller delvis støtte fra EU til etableringen af WiFi-hotspots.

Kommunalt etablerede WiFi-hotspots må ikke bruges til at stille sammenhængende, gratis internetdækning til rådighed i større områder.

Det er derfor også en betingelse i den nye bestemmelse, at der ikke er tale om sammenhængende net i større områder.

Kommunen skal købe etablering og drift af WiFi-hotspots af en privat udbyder til markedspris. Det vil således være den private udbyder, som ejer og driver den nødvendige infrastruktur.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har mulighed for at fastsætte regler om begrænsninger i den WiFi-adgang, som kommuner stiller til rådighed ud fra hensynet om at undgå skadelig påvirkning af konkurrencen. Det kan f.eks. være tidsmæssige begrænsninger eller begrænsninger i datamængde pr. enhed, som benytter adgangen.

I juni 2017 ejede 88 % af danskerne en smartphone. De fleste abonnementer omfatter adgang til nettet, der gør det muligt for brugerne at få adgang også uden brug af wifi.

Hvis der skal arbejdes videre med initiativet, er der således særligt følgende opmærksomhedspunkter ift. om Allerød Kommune vil kunne have glæde af EU-projektet:

- Der kan alene etableres hot-spots i begrænsede områder, da der ikke må etableres sammenhængende net i større områder
- Allerød Kommune skal afholde udgifterne til etablering og efterfølgende drift af Wifi- hotspots, som en privat udbyder skal stå for
- De fleste abonnementer muliggør adgang til net også uden wifi.

En videre undersøgelse af mulighederne og økonomien i et konkret tiltag, vil bero på indhentning af rådgiverbistand.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 1 godkendt.

For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum og Jørgen Johansen.

Imod stemte: Miki Dam Larsen og Nickolaj Rachdi Bührmann.

Punkt 23: Initiativsag nr. 95:”Need to have – nice to have”

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Alle ledere gennemgår egne konti med henblik på at finde udgiftsposter, der godt kan undværes – ting som ikke anvendes mere.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper er den budgetansvarlige leder ansvarlig for at der sker en månedlig og tæt budgetopfølgning og ledelsestilsyn hver måned. Dermed sikres en løbende opfølgning på udviklingen i budgetforudsætningerne samt kvaliteten i kommunens regnskab.

I nogle måneder, særligt tidligt på året, foretages budgetopfølgningen på et overordnede niveau, typisk på aktivitetsområder, mens der tre gange om året i forbindelse med udarbejdelse af det forventede regnskab foretages en gennemgang helt ned på kontoniveau. Alle afvigelser i forhold til budgettet, dvs. mer- eller mindreudgifter indmeldes til Økonomi, og indgår i det samlede forventede regnskab. Tilsvarende grundig gennemgang på kontoniveau sker i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetgrundlag i budgetnotat 4.

Økonomiafdelingen er ansvarlig for dialogen med ledere, og at understøtte at den løbende budgetopfølgning giver en så stor træfsikkerhed som muligt.

Byrådets effektiviseringsstrategi indebærer, at der to gange om året desuden gennemføres en bottom up proces, hvor ledere indmelder konkrete reduktioner på driften som ikke medfører et lavere serviceniveau for borgerne.

Ovenstående tværgående processer sikrer en løbende og tæt opfølgning på udviklingen i budgetforudsætningerne, aktuelle forbrugsmønstre, og at driftsbudgettet løbende justeres, hvis det ikke anvendes.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Viggo Janum.

Punkt 24: Initiativsag nr. 96 - Konvertering af bilpark

18/3806

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget kan træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Oversigt over kommunen bilpark – med oplysninger om, alder, årlige driftsomkostninger, samt en beregning af investering samt driftsudgifter ved udskiftning til elbiler ”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der foreligger en oversigt over den kommunale bilpark med overblik over type, aldersfordeling, mv. Ønskes det afklaret hvad omkostninger og gevinster ved en overgang til el-biler koster, vurderes det at kunne gennemføres for ca. 100.000 kr. Analysen vil omfatte en opdatering af screening fra 2016, samt forslag til implementeringsplan.

Hele 1.000 kr. /2019 priser

Driftsudgift

2019 100

2020

2021

2022

Anlægsudgift

2019

2020

2021

2022

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 1 godkendt.

For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm og Viggo Janum.

Imod stemte: Miki Dam Larsen, Nickolaj Rachdi Bührmann og Jørgen Johansen.

.

Punkt 25: Initiativsag nr. 98: Sygefravær

18/2296

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Igangsættelse af konkrete initiativer der som direkte formål har at reducere sygefraværet blandt alle medarbejdere.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hovedudvalget vedtog i foråret 2016 nye retningslinjer for håndtering af sygefravær.

Blandt de nye tiltag var 1-5-10, som beskriver, at der skal være en kontakt med leder på 1., 5. og 10. dagen for sygefraværet. Ligeledes blev præciseret krav til kontakt ugentligt ved langtidssygefravær med det formål at holde en tæt kontakt til medarbejderen og sikre en så hurtig tilbagevenden til arbejde som muligt.

I 2017 blev gennemført en proces i alle afdelinger og virksomheder i Allerød Kommune, hvor MED-udvalgene enten skulle fastsætte måltal for sygefraværet eller skulle fremlægge en plan for, hvordan de ville arbejde for en nedbringelse af sygefraværet.

I 2017 var sygefraværet i Allerød Kommune 4,94 % og dermed under de 5%, som Hovedudvalget ønskede. Det var en forbedring på 0,33 % i forhold til 2016 (5,27 %) og på 0,84 % i forhold til 2015. (5,78%).

I dage er faldet fra 2016 til 2017 på 0,93 dag per medarbejder, hvilket i årsværk svarer til ca. 6,5.

Arbejdet med nedbringelse af sygefravær fortsætter, herunder med støtte til afdelinger og virksomheder, som ønsker det, eller hvor sygefraværet er stigende.

Arbejdet med sygefravær styres og koordineres i dialog med kommunens Hovedudvalg.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Viggo Janum.

.

Punkt 26: Initiativsag nr. 99: Afbureaukratisering af arbejdsgange m.m

18/3806

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Gennemgang af interne procedurer og arbejdsgange med henblik på at fjerne unødvendige interne rapporteringer og interne møder. Fokus skal være på at få vurderet det reelle output af de interne aktiviteter i forhold til kommunens levering af services til borgerne og andre myndigheder. Sagt med andre ord: Hvis ikke det har et reelt formål – så skal det fjernes.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Økonomiudvalget besluttede i 2016 at igangsætte en kampagne med det formål at afbureaukratisere. Afbureaukratiseringskampagnen indgik som et supplement til den vedtagne effektiviseringsstrategi.

Økonomiudvalget anmodede Hovedudvalget om at gennemføre kampagnen i praksis. Kampagnen blev igangsat i foråret 2017 og løb konkret i juni 2017, hvor alle medarbejdere blev opfordret direkte af formand og næstformand i Hovedudvalget om at melde forslag til afbureaukratisering ind. Uanset om det omhandlede lovgivning, eller mere lokalt fastsatte processer og regler.

Der indkom svar fra 60 enkeltpersoner og MED-udvalg og langt flere input. Der er siden arbejdet videre med en del af forslagene, ligesom de dele af forslagene, der omhandlede ændring af lovgivning, blev sendt til berørte ministerier.

Status på arbejdet med de i alt 50 temaer er: 36 er i gang, 10 er gennemført og 4 arbejdes der ikke videre med. Initiativer der medfører økonomiske gevinster fremlægges for byrådet som en del af de to årlige effektiviseringskataloger.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt.

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

Imod stemte: Viggo Janum.

.

Punkt 27: Initiativsag nr. 100 - Ny pulje til Fagudvalg

18/3806

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalg.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Hvert Fagudvalg får tildelt kr. 500.000 til dækning af mindre budgetposter og uforudsete projekter og initiativer, der kan disponeres i løbet af budgetåret. Det vil reducere den politiske behandling i økonomiudvalg og byråd og give mulighed for at fagudvalgene i dialog med forskellige interessegrupper kan prioritere nye tiltag. ”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

De fire fagudvalg har et årligt budget på 25.000 kr. og Økonomiudvalget et årligt budget på 45.000 kr. Budgettet er hovedsageligt tiltænkt mødeforplejning og deltagelse i kurser og konferencer. Der har i de senere år været besparelser i udvalgenes budgetter. Således er der ikke budget til at udvalgene kan deltage i KL's fagkonferencer hver år. Der er fuld overførelsesadgang både i forholde til overskud og underskud i den 4-årige byrådsperiode.

Hele 1.000 kr. /2019 priser

Driftsudgift

2019	2.500
2020	2.500
2021	2.500
2022	2.500

Anlægsudgift

2019
2020
2021

2022

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019–22, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forslag 2 godkendt, med henblik på at forslaget indgår i drøftelserne om nye økonomiske styringsprincipper.

Punkt 28: Værdighedspolitik 2018-2021

18/3669

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af udkast til Værdighedspolitik 2018-2021.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har siden 2016 modtaget et tilskud på 4.428.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af en værdighedspolitik. Midlerne ligger udover kommunens budgetter, og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Ifølge "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen", skal byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik. Hermed skal byrådet i 2018 vedtage en værdighedspolitik, der er gældende for den nye valgperiode.

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende

Med finanslovsaftalen for 2018, har kommunerne fået tildelt midler til at styrke indsatsen overfor pårørende til svækkede ældre. Allerød Kommunes andel er betegnet til ca. 260.200 kr. årligt. "Pårørende" skal fremadrettet indgå som et indsatsområde i værdighedspolitikken.

Med udgangspunkt i ovenstående har Forvaltningen udarbejdet et udkast til Værdighedspolitik 2018-2022. Der er foretaget en mindre revidering af Værdighedspolitik 2016-2019 og indarbejdet et afsnit om "pårørende". Indsatskataloget for 2018-2019 blevet godkendt i Sundheds- og Velfærdsudvalget 21. juni 2017.

Høringssvar

Udkast til Værdighedspolitik 2018-2021 har været sendt i høring hos Seniorrådet forud for den politiske behandling, idet Seniorrådet ifølge bekendtgørelsen skal inddrages i processen. Seniorrådet har blandt andet afgivet følgende bemærkninger;

- Seniorrådet var i foråret 2016 med til at udforme en Værdighedspolitik for ældreplejen i forbindelse med den såkaldte 'Værdighedsmilliard'. I foreliggende revision genkender Seniorrådet mange af de gode tanker fra 2016.
- Seniorrådet noterer sig i Værdighedspolitikken, at der er fokus på pårørende som værdifulde samarbejdspartnere, og at de sikres mulighed for aflastning. Det netop igangsatte beboer-pårørenderåd i kommunen er et af skridtene på vejen til, at pårørende sammen med frivillige og personalet kan opfylde intentionerne i Værdighedspolitikken og Ældrepolitikken ikke at glemme.
- S. 7 opstiller mål for livskvalitet. S. 8 handler om selvbestemmelse. Opfyldelsen af disse målsætninger forudsætter i nogen grad transport/at komme omkring til bl.a. sociale aktiviteter, genoptræning mv. Fordyrelser, begrænsninger hvad angår transport er i mod hensigten i de opstillede mål.
- Som det vil være SVBU bekendt er Seniorrådet opmærksom på typografiske forhold i tekster, der henvender sig til ældre. I skriftet "Værdighedspolitik i Allerød kommune" vil en større skrift og en skrifttype med seriffer, fx Times New Roman give en større læselighed for mange ældre.

Høringssvaret i sin fulde form er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til Værdighedspolitik for 2018 – 2021 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Allerød Kommune får tilført 4.428.000 kr. fra 2016 og frem til implementering af værdighedspolitikken. Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til værdighedspolitikken.

Dialog/høring

Værdighedspolitikken har været sendt i høring hos Seniorrådet fra 17. april til 7. maj 2018.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-05-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Der forelå høringssvar fra Seniorrådet. Udvalget tog høringssvaret til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Værdighedspolitik 2018-2021

Høringssvar Værdighedspolitik

Punkt 29: Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen - Genoptages

18/3265

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Axel Nielsen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema:

Udvalget besluttede på udvalgsrådet den 7. maj at genoptage punktet med notat fra Forvaltningen. På den baggrund genoptages punktet.

Indsigelse fra Museum Nordsjælland og LAFAK mod nedrivning af Lyngvej 198 vedlagt som bilag.

Musikskolens bestyrelse er inviteret til at få foretræde kl. 10.00

Kompetence

Hvis tidligere byrådsbeslutning skal ændres, skal byrådet træffe ny afgørelse.

Sagsbeskrivelse

”Efter KIU besøg på musikskolen, fik vi en del oplysninger, som jeg ikke tidligere har været bekendt med. Musikskolens bestyrelse nævner i sit brev en del argumenter, som hun ikkemener er blevet tilgodeset i beslutningen.

Mine egen oplevelser af musikskolens bestyrelsesmøde var, at den består af en samling kreative og engagerede lærere som forstår at udnytte synergieffekten mellem Musikskolen, Billedskolen samt Drama og Dans. Dette samlede univers virker som en høj profileret ”Performance School”, som i lighed med Mungo Park er med til at profilere Allerød som en kreativ kommune.

Netop samlingen af disse aktiviteter gør stedet unikt, hvis man splitter aktiviteterne for at bruge et ledigt lokale på en skole, taber man både kreativiteten og integriteten. Når man så samtidig har opnået opsigtsvækkende resultater med bl.a. ADHD og skoletrætte børn, hvor tryk er et nøgleord, må enhver fornuftig pædagog vel være positiv, så vi fortsat kan bevare en brugbar del af det gamle Vassingerød skole.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018

Sagen oversendes til Kultur og Idrætsudvalget.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde med notat fra Forvaltningen.

SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE

Udvalget besluttede møde udvalgsrådet den 7. maj 2018 at genoptage punktet med notat fra Forvaltningen. Notat er vedlagt som bilag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-06-2018

Sagen er vedlagt to yderligere bilag, jf. Bemærkninger til dagsordenen.

Udvalget var enige om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at Fru Lunds Villa ikke nedrives nu, men bygningen bør indgå i den samlede vurdering af muligheder for bygningskomprimering i et kommende §17, stk.4 udvalg.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Fru Lunds Villa ikke nedrives nu, men bygningen bør indgå i den samlede vurdering af muligheder for bygningskomprimering i et kommende §17, stk.4 udvalg. Midler til foreløbig fortsat drift skal dog kunne findes i budgetprocessen.

Indtil da fortsætter de nuværende aktiviteter i bygningen, men der flyttes ikke nye aktiviteter ind i bygningen.

For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjøhlholm og Jørgen Johansen.

Imod stemte: Miki Dam Larsen og Nikolaj Rachdi Bührmann.

Bilag

Museum Nordsjælland: Indsigelse mod nedrivning af Lyngevej 198 (Fru Lunds Villa)

LFAK tilslutning til Museum Nordsjællands indsigelse mod nedrivning af Fru Lunds Villa

Fru Lunds Villa notat maj 2018

Fra Allerød Musikskole vedr. Fru Lunds Villa

Fru Lunds Villas fremtid - Fra Allerød Musikskoles bestyrelse

Punkt 30: Krydsning Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej arealerhvervelse

18/3461

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog 22. februar 2018, at der skal anlægges krydsningsheller på Frederiksborgvej ved Rønnealle samt etableres 2 minus 1 vej på Enghavevej og på en strækning af Rønnealle med det formål at forbedre skolevejen.

For at få plads til midterheller, er der behov for mindre arealerhvervelse fra en tilstødende grundejer.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald frivillig aftale om arealerhvervelse ikke kan opnås.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Projektet omfatter følgende tiltag:

- Etablering af 2 krydsningsheller på Frederiksborgvej ved Rønnealle/Enghavevej
- Pudebump på Frederiksborgvej på begge sider af krydset
- 2 minus 1 vej på Enghavevej (vejen udvides)
- 2 minus 1 vej på Rønnealle fra Frederiksborgvej til Kirkevænget
- Etablering af ekstra bump på Rønnealle
- Udvidelse af eksisterende 40 km zone ved Lillerød Skole til før kryds med Rønnealle/Enghavevej.
- 40 km zone på Rønnealle og Frederiksborgvej bliver hermed sammenhængende.

Skitseprojektet er godkendt af politiet, og detailprojektering pågår. Projektet forventes anlagt i perioden juli-september 2018.

Det tilstræbes at anlægge krydsningsheller i sommerferien, så skolebørnene har mulighed for sikker krydsning efter sommerferien, om end der stadig vil være vejarbejde på strækningen efter skolestart.

For at få plads til krydsningshellerne på Frederiksborgvej er det nødvendigt at udvide vejarealet. Syd for krydset, betyder dette, at der skal erhverves et areal på ca. 80 m² af den tilstødende mark. Forvaltningen er i dialog med ejeren om køb af det pågældende areal, som fremgår af bilag A. Størrelsen af arealet afhænger af forhandling med ejeren.

Forslag 1

For at kunne indgå en aftale ”på ekspropriationslignende vilkår” eller i tilfælde af, at det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale om arealet, anmodes Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Udgifter til arealerhvervelse forventes at kunne afholdes inden for anlægsbudgettet.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

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

Bilag

Bilag A Arealplan.pdf

Punkt 31: Endelig vedtagelse - Lokalplan 3-394 for spejderhus i Lyng

17/5121

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 22. marts 2018 at sende forslag til Lokalplan 3-394 (bilag1) i høring.

Planen har været i høring fra den 23. marts 2018 til den 27. april 2018.

Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget de vedlagte 2 høringssvar (bilag 2). De indkomne svar omhandler grønne tage og adgangsvejen

Høringssvar 1:

Flemming Grøfte har foreslået, at der kan etableres grønne tage.

Følgende bestemmelse kan tilføjes: § 7.6 Taget kan etableres som grønt tag.

Høringssvar 2:

KFUM Spejderne Allerød-Lyng Gruppe har indsendt et høringssvar, der omhandler adgangsvejen til spejderhuset. I lokalplanen går adgangsvejen fra Lyng Hallens parkeringsplads og direkte til spejderhuset. Spejderne ønsker i stedet at opgradere den nuværende sti til Årtusindeskifteskoven og benytte den til adgangsvej (bilag 3). Det vil betyde, at adgang til huset bliver mod Årtusindeskifteskoven og ikke ind mod Maglebjergskolen. Spejderne har oplyst, at den foreslåede løsning er billigere end den planlagte.

Landskabeligt set vurderes det at være mere indgribende at vælge spejdernes forslag, idet der skal anlægges 150 meter grusvej, som skal ud på selve det grønne område. Den oprindelige aftale med spejderne er en stiftelse fra parkeringspladsen til spejderhuset, som angivet i lokalplanen.

Byggeloven stiller krav om adgang for alle, dvs. også kørestolsbrugere, hvilket reelt vil være vanskeligt med en 150 meter lang adgangsvej, som foreslået af spejderne. Der skal ved begge løsninger anlægges et spor, hvor en kørestol kan køre.

På baggrund af ovenstående pågår der stadig afklaring af spejderhusets endelige udformning, da huset muligvis skal spejlvendes eller på andre måder tilpasses. Det foreslås derfor, at følgende bestemmelser ændres:

§ 8.1 Spejderhuset og sekundære bygninger skal opføres som vist på Bilag 3. *ændres til*

§ 8.1 Spejderhuset og sekundære bygninger skal i princippet opføres som vist på bilag 3.

Den ændrede adgangsvej vil ligge udenfor den nuværende lokalplan. Lokalplanafgrænsningen kan ikke ændres uden at der udsendes et nyt forslag i høring. Spejderne har på nuværende tidspunkt en hytte på Baunesvinget. Baunesvinget er solgt og overdrages til nye ejere 1. marts 2019.

Forslag 1

Lokalplanen vedtages endeligt med tilføjelse af § 7.6: Taget kan etableres som grønt tag samt ændring af § 8.1 til Spejderhuset og sekundære bygninger skal i princippet opføres som vist på bilag 3. Desuden foretages mindre redaktionelle rettelser.

Forslag 2

Der udarbejdes en ny lokalplan med den ændrede adgangsvej.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Spejderne har fået 2.250.000 kr. til erstatning for spejderhuset på Baunesvinget. Byrådet gav den 22. juni 2017 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget. Spejderne finansierer herefter alle udgifter til anlæg af hus, vejadgang, kloakering mv.

Dialog/høring

Forslag til lokalplan har været offentliggjort i 5 uger overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

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

Bilag

Bilag 2 - Hørings svar.pdf

Bilag 3 - Forslag vejføring

Forslag lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Punkt 32: Kommissorium for helhedsplan for Lillerød bymidte

18/2587

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget blev den 10. april 2018 orienteret om proces for helhedsplan for bymidten samt Kulturtorvet.

Udvalget anmodes om at indstille forslag til kommissorium for helhedsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget blev orienteret om processen for udarbejdelsen af helhedsplanen for Lillerød bymidte på mødet den 10. april 2018. Heraf fremgik, at kommissorium skulle forelægges udvalget på mødet i juni.

Det vedlagte kommissorium beskriver formål med at udarbejde en helhedsplan, og indkredser de væsentligste strategiske drøftelser ved fortætning og parkering. De øvrige elementer, der skal indgå i arbejdet er ligeledes beskrevet. Helhedsplanen udformes, så den kan indgå som retningsgivende delelement og grundlag for en fremtidig lokalplan for hele bymidten. Kommissoriet indeholder ligeledes en beskrivelse af inddragelse af aktører og interessenter i arbejdet.

Helhedsplanen vil være færdig i foråret 2019, således at den ligeledes kan indgå i Planstrategi 2019, der skal sendes i høring medio 2019.

Administrationens forslag

Udvalget anmodes om at indstille kommissoriet for helhedsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Arbejdet baseres især på eksisterende analyser, og de supplerende analyser kan finansieres af eksisterende midler til udvikling af Lillerød Bymidte. Der er forventeligt et ressourcetræk i afdelingen, som kan betyde en tilsvarende langsommere takt i udarbejdelsen af lokalplaner.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at kommissoriet bør tilføjes et afsnit om kultur i bymidten.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

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

Bilag

Kommissorium - helhedsplan.pdf

Punkt 33: Anlægsregnskab for flygtningeboliger Gl. Lyngvej og Vestvej

18/3758

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for flygtningeboliger på Gl. Lyngvej og Vestvej godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 18. december 2014 en anlægsbevilling på 2.307.200 kr. til flygtningeboliger på Gl. Lyngvej og Vestvej.

Projektet er afsluttet og der er afholdt udgifter for 2.569.533 kr.

Flygtningeboliger på Vestvej 18 er nu nedlagt.

Ved fraflytningen og tilbageleveringen af pavilloner til udlejer er det kommunens pligt at sørge for, at pavillonerne fremstår i passende stand i henhold til lejeaftale.

Merforbruget skyldes, at pavillonerne på Vestvej 18 er blevet væsentligt mere medtaget i lejeperioden end forudsat, bl.a. pga. uhensigtsmæssig adfærd fra lejerne.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 262.333 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 2.307.200 kr.

Anlægsudgift: 2.569.533 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 262.333 kr.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-06-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2018.

Bilag

Anlægsregnskab flygtningeboliger Gl. Lyngvej og Vestvej.pdf