

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-01-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo december 2019.....	5
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2020.....	6
Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2021-28.....	8
Drøftelse af Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi.....	11
Kvalitetsnotat 2020.....	12
Byrådets forårsseminar 2020 - Oplæg til dato og tema.....	15
Nedsættelse af opgaveudvalg (§ 17 stk. 4 udvalg) om bygninger.....	17
Status på strategi for almene boliger.....	20
Procedurer ved Borgerdrevne forslag.....	22
Opfølgning på budget 2020-27.....	23
Klassedannelse 2020.....	25
Kvalitetsstandard 2020 - indenfor Ældre og Sundhedsområdet.....	28
Beskæftigelsesplan 2020-21.....	30
Kvalitetsstandard på misbrugsområdet.....	34
Sag fra byrådsmedlem Erling Pedersen.....	36
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen.....	37

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Ingen

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo december 2019

19/13338

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo december 2019.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi baserer sig på det vedtagne budget 2020-27, budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 19. december 2019.

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2027 85,9 mio. kr. I forhold til forventningen ved sidste måneds aktuel økonomi ses en forbedring på 10,0 mio. kr. i prognosen for den gennemsnitlige likviditet ultimo 2027. Det skyldes primært en rettelse af registreringen af 3 almene boligafdelinger/adresser i BBR registret (se nærmere forklaring under risikofaktorer), forventes at give en merindtægt fra udligningen i 2021-27 på samlet set 14,5 mio. kr. Derudover betyder budgetopfølgningen pr. 30. november en merudgift på 4,4 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi pr. ultimo december.pdf

Punkt 4: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2020

19/12214

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i november 2019 som en del af budgetvedtagelsen vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 58,7 mio. kr.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2020 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab.

I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de frigivne anlægsmidler skal anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder.

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

Investeringsoversigt Beløb i 1.000 kr.	2020 budget	2020 frigives	Fase Nr.
Børne- og Skoleudvalget	46.902	46.902	
1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.217	3.217	5
2. Daginstitution nr. 2 i Blovstrød	38.685	38.685	5
3. Lillerød Børnehus	5.000	5.000	1
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	525	525	
4. Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	525	525	1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	11.250	11.250	

5. Pulje til trafikssikkerhed	2.000	2.000	1
6. Stier i naturen og skiltning	250	250	1
7. Nye investeringer i cykelstier	5.000	5.000	1
8. Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor trænings-faciliteter	4.000	4.000	1
Skattefinansieret anlæg i alt	58.677	58.677	

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 58,7 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2020.

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

Udvalget indstiller de afsatte midler på udvalgets område frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget indstiller de afsatte midler på udvalgets område frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Udvalget indstiller de afsatte midler på udvalgets område frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der gives anlægsbevilling på 58,7 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Bilag

Samlet frigivelse af anlægsinvesteringer 2020

Punkt 5: Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2021-28

19/13088

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal beslutte Budgetstrategien for 2021-28.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2021-28 og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Budgetprocessen er som tidligere år tilrettelagt i nedenstående fire faser:

Fase 1: Forberedelse og idégenerering (januar – april)

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces (maj – august)

Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger (september – oktober)

Fase 4: Implementering af budget 2021-28 (november – december)

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

Større ændringer i budgetstrategien ift. sidste år

På baggrund af byrådets revision af kommunes økonomistyringsprincipper i efteråret 2018 og evalueringen af budgetstrategien for sidste år, er der blandt andet foretaget følgende ændringer:

Omprioriteringskatalog med lavere beløbsgrænse

Behovet for besparelser kendes ikke præcist endnu og afhænger som altid både af økonomaftalen mellem KL og regeringen, den demografiske udvikling, udviklingen i de specialiserede sociale områder mv. En af kommentarerne i den politiske evaluering af sidste års budgetproces var, at det er blevet vanskeligere og vanskeligere at finde flertal til at dække kommunens udgiftsbehov, med de forslag der fremgår af Omprioriteringskataloget. Derfor er forventningerne til at fagudvalgene finder forslag til servicereduktioner nedjusteret i forhold til de tidligere år, således at omprioriteringskataloget samlet udgør 12 mio. kr., mod 29 mio. kr. sidste år. Dette skal også ses i lyset af, at der

fremlægges to analyser, der ligeledes frembringer politiske handlemuligheder. Der vil i højere grad blive arbejdet videre med frafaldsscenarioer og opdeling i emner inden for hvert fagudvalg.

Risikofaktorer og udligningsreform

Budgetstrategien tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-27, hvor der forventes et mindre behov for økonomisk opbremsning end tidligere år. En ny udligningsreform kan dog ændre forudsætningerne væsentligt. Såfremt der sker meget store ændringer i forudsætningerne for budgettet, fx ved en udligningsreform, er det ikke realistisk at de handlemuligheder der frembringes i budgetprocessen, vil være tilstrækkelige til at håndtere det. Sker dette, vil der i givet fald blive fremlagt en sag herom. Eventuelle beslutninger som følge heraf forudsættes at indgå i de planlagte politiske budgetforhandlinger i september-oktober.

Behandling og igangsættelse af analyser er indarbejdet i processen

Der fremlægges to budgetanalyser i maj, som forventes at indeholde handlemuligheder der både kan have karakter af effektiviseringer og servicereduktioner. Analyseernes forslag forudsættes at blive videreført særskilt og samlet til budgetforhandlingerne. De to analyseområder indgår ikke i beregningen af hvilke beløb fagudvalgene skal finde servicereduktioner for til Omprioriteringskataloget. Nye budgetanalyser for budget 2022-29 besluttet af byrådet i maj 2020, på baggrund af behandling i fagudvalgene.

De politiske rammer for større ønsker og spørgsmål til budgetprocessen

Politisk er det hensigten at alle de forslag der er ønske om at indgå i budgetforhandlingerne er fremlagt som initiativsager. Formålet er at skabe et samlet oplyst grundlag forud for at forhandlingerne indledes. De økonomiske muligheder for at øge budgettet er begrænsede uden at der sker omprioritering, hvilket partierne opfordres til at tage højde for i de ønsker der fremsættes. Fagudvalgene har tidligere både godkendt at ønsker og spørgsmål var oplyst og besvaret, samt truffet beslutning om hvorvidt de skal henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. Det er forudsat at fagudvalgene nu alene tager stilling til om ønsker og spørgsmål er oplyst og besvaret. Fristen for større spørgsmål og ønsker fra partierne er fastsat til den 31. marts.

Demografiske reguleringer besluttet politisk

Demografiske ændringer har meget stor betydning for kommunens økonomi og vil derfor i budget 2021-28 blive fremlagt som beslutninger der skal træffes særskilt, som led i de politiske budgetforhandlinger. Demografiske ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fremlægges med det administrative budgetgrundlag i august til særskilt beslutning i budgetforhandlingerne.

Større budgetsikkerhed med færre budgetændringer i løbet af året

Nogle områder har tidligere oplevet at budgetterne er blevet tilpasset mange gange i løbet af et år, som har haft konsekvenser for personalet. Ændringer har fx haft baggrund i tilpasninger til antallet af elever eller andre brugere, budgetvedtagelsen, gennemførelse af effektiviseringer eller særlige situationer der er opstået på en område. Forvaltningen vil i 2020 arbejde på at minimere antallet af gange der sker ændringer i de kommunale virksomheders budgetter.

Følgende øvrige elementer i budgetprocessen justeres endvidere i dette års budgetproces:

- Budgetnotat med fokus på kvalitet og effekt videreudvikles
- Der fremlægges særskilt sag om eventuel justering af effektiviseringsstrategien
- Der arbejdes med en høj grad af åbenhed, dialog og høring i processen, hvor alt materiale vil være tilgængeligt samlet på kommunens hjemmeside efterhånden som det udarbejdes
- Budgetnotat om Rammevilkår og budgetrammer indgår i stedet i forårsseminaret og er udgået som selvstændigt notat.

- Alle demografireguleringer fra 2020 til 2021 fremlægges særskilt i det administrative budgetgrundlag, således at der kan træffes politisk beslutning om disse i budgetforhandlingerne.

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2020 fremlægges i maj, august og november, og de behandles fortsat i den enkelte fagudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at budgetstrategien for 2021-28, jf. budgetnotat 1 vedtages, herunder:

- At omprioriteringskataloget samlet skal udgøres af forslag til servicereduktioner på i alt minimum 12 mio. kr.
- At større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2021-28, afgives senest den 31. marts.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Økonomiudvalget indstiller, at budgetstrategien for 2021-28, jf. budgetnotat 1 vedtages, herunder:

- At omprioriteringskataloget samlet skal udgøres af forslag til servicereduktioner på i alt minimum 12 mio. kr.
- At større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2021-28, afgives senest den 31. marts
- At der udarbejdes en skabelon til brug for større politiske ønsker og spørgsmål
- At demografireguleringen af budgettet fortsat skal være teknisk budgetændring, der indeholdes i det administrative budgetgrundlag.

Bilag

Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2021-28

Punkt 6: Drøftelse af Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

16/1840

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal drøfte mulige ændringer i Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Allerød Kommunes budget for perioden 2021-2028 er det parterne bag budgetforligets ønske at; ”effektiviseringsstrategien skal revideres og det reelle og realistiske økonomiske potentiale afdækkes, så byrådet i god tid og i dialog med borgerne kan fremlægge alternativer til den nuværende budgetstrategi”.

Ønsket tager afsæt i at: ”Allerød Kommune de kommende år på grund af et vedvarende økonomisk pres (står) over for svære politiske valg og prioriteringer. Forligspartierne finder ikke, at den nuværende effektiviseringsstrategi er tilstrækkelig til at overvinde disse udfordringer”

Forvaltningen vil med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelser udarbejde forslag til revidering af den nuværende effektiviseringsstrategi. Strategien, som senest blev revideret i foråret 2019 er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget drøfter muligheder revidering af den eksisterende effektiviseringsstrategi og beslutter temaer for det videre arbejde med revidering af denne

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Orienteringen tages til efterretning, idet der genoptages en sag om effektiviseringsstrategi efter en byrådets aften.

Bilag

Effektiviseringsstrategi 2019

Punkt 7: Kvalitetsnotat 2020

19/12532

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med budgetstrategien for 2020-27 blev det besluttet, at der som et samlet element i grundlaget for budgetprocessen skulle fremlægges et kvalitetsnotat i fagudvalg og Økonomiudvalg. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget på mødet den 18. juni 2019, at der skal fremlægges en sag om effekt og kvalitetsindikatorer for 2020.

I denne sag skal fagudvalgene drøfte og indstille til Økonomiudvalget, hvilke effekt- og kvalitetsindikatorer udvalgene gerne ser i forbindelse med den kommende budgetproces samt forslag til eventuelle ændringer i kvalitetsnotatet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetprocessen for 2020-27 havde byrådet et ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne. Dette fokus førte til et nyt budgetnotat som ét af byrådets redskaber undervejs i budgetprocessen. Formålet med kvalitetsnotatet er, at give et overblik over kvalitetsindikatorer på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

Det fremlagte kvalitetsnotat – som også er vedlagt som bilag til denne sag – er bygget op på samme måde, som de øvrige budgetnotater. Budgetnotatet indeholder således en kort introduktion samt eksempler på kvalitetsindikatorer for de enkelte udvalgsområder.

I kvalitetsnotatets indledning beskrives kvalitetstilgangen, idet en definition af kvalitet er ønskværdigt for at danne et fælles udgangspunkt for notatet. Det kan imidlertid være vanskeligt entydigt at definere kvalitetsbegrebet. Kvalitet kan ses fra et organisatorisk perspektiv, det kan ses fra et fagligt perspektiv, det kan ses fra et borgerrettet perspektiv – og givetvis også flere perspektiver. Kvalitetsnotatet indeholder ikke kvalitetsindikatorer der repræsenterer én bestemt definition af kvalitet, men er bud på indikatorer som allerede er i organisationen og som kan anvendes til at sige noget meningsgivende om den kvalitet der leveres i de mangeartede forskellige opgaveløsninger en kommune leverer.

Sidste års kvalitetsnotat indeholdt følgende kvalitetsindikatorer inden for de enkelte fagudvalgsområder:

Børne- og Skoleudvalget

- En inkluderende børne- og ungekommune
- Udsat skolestart
- Pasningsgaranti
- Trivselsindikatorer
- Faglige resultater
- Sagstal og sagsfordeling
- Underretninger
- §11 forløb
- Børnefaglige undersøgelser

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

- Genanvendelsesprocenter på affaldsområdet
- Tilsyn på rensningsanlæg
- Infrastruktur og sikkerhed i trafikken
- Efterslæb på kommunale ejendomme

Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

- Tilsyn på botilbud
- Beskæftigelse og uddannelse ift. flygtninge
- Effektivisering på sygedagpengeområdet
- Forsøg med personlig jobformidler
- Visiterede ydelser
- Færdigbehandlingsdage på sygehuset
- Sundhedsprofil

Kultur- og idrætsudvalget

- Antallet af brugere på musikskolen og billedskolen
- Besøg på Allerød bibliotek
- Udlån af bøger
- Antal borgere pr. idrætsanlæg
- Udviklingen i antallet af foreningsmedlemmer
- Udvikling i driftsomkostningerne på idrætsanlæg og tilskud til foreninger

Økonomiudvalget

- Træfsikkerhed i budgetopfølgningen
- Indkøbsgevinster
- Compliance og restancer
- APV og sygefravær

Inden for hvert enkelt udvalgsområdet er der i kvalitetsnotatet givet overordnede eksempler på andre eksisterende kvalitetsindikatorer som allerede er i organisationen, men som ikke fremgår i uddybende form af kvalitetsnotatet.

Administrationens forslag

Det enkelte fagudvalg bedes drøfte og indstille til Økonomiudvalget, hvilke effekt og kvalitetsindikatorer udvalget gerne ser i den kommende budgetproces samt forslag til eventuelle justeringer i kvalitetsnotatet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-01-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at indikatorerne på Kultur- og Idrætsudvalgets område fastholdes.

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

Udvalget indstiller, at så mange af nedenstående indikatorer som muligt indgår i det kommende kvalitetsnotat inden for udvalgets område:

- Større kontekst på udsat skolestart – eksempelvis procentdel af en årgang, antallet af omgængere i 0. og 1.klasse samt progression mellem årene.
- Overgangen til ungdomsuddannelser
- At pasningsgarantien udgår idet det ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet
- Hvor mange der får opfyldt deres ønsker i forbindelse med valg af dagtilbud og skole?
- Udviklingen i antallet af netværksfamilier og plejefamilier.
- Rekruttering og fastholdelse – eksempelvis personaleomsætning
- Hvor mange børn ønsker og får institutionsvalg pba. af søskendehensyn?
- Udviklingen i forebyggende indsatser
- Kompetenceudvikling i relation til plejefamilier
- Udviklingen i sagsantal pr. rådgiver

- Udviklingen i forskellige typer af anbringelser
- Den procentvise andel af unge der benytter kommunens klubtilbud og SFO

Kvalitetsnotatet kan eventuelt indeholde en kort beskrivelse af, hvordan data udvikles og anvendes i dagligdagen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kvalitetsindikatorerne på udvalgets område fortsætter og gerne suppleres med indikatorer for genanvendelse af affald.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Udvalget ønsker en mere dybdegående politisk drøftelse af, hvad formålet med kvalitetsnotatet skal være og hvordan kvalitetsnotatet kan udvikles i relation til de politiske ønsker og målsætninger, eksempelvis at få borgerperspektivet til at træde tydeligere frem og en (bedre) fælles forståelse af begrebet kvalitet.

I kvalitetsnotatets nuværende form indstiller udvalget at så mange af nedenstående indikatorer som muligt indgår i det kommende kvalitetsnotat: Personaleomsætning, vikarforbrug, sagsbehandlingstid, tilsynsrapporter på ældreområdet, tid til kerneopgaven og data på den kommunale tandpleje.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Økonomiudvalget godkender indstillingerne fra fagudvalgene og godkender kvalitetsindikatorerne for Økonomiudvalgets område, idet:

- Restancer udgår af kvalitetsnotatet
- Forvaltningen undersøger om der foreligger data på brugernes oplevelse af informationen til borgerne
- Der udarbejdes et notat sammen med kvalitetsnotatet der fremhæver særlige forhold i tallene og eventuelle handlinger tallene giver anledning til
- Der forelægges en sag om kvalitetsbegrebet og kvalitetsindikatorer på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Budgetnotat 5 Kvalitetsnotat 2020 27.pdf

Punkt 8: Byrådets forårsseminar 2020 - Oplæg til dato og tema

19/13306

Punkttype

Beslutning

Tema

Hvert år afholdes der forårsseminar for byrådet.

Formålet med forårsseminaret er, at byrådet politisk kan drøfte den strategiske udvikling af kommunen set over en årrække og i den sammenhæng også drøfte relevante emner i relation til budgetprocessen. Byrådets forårsseminar i 2020 foreslås afholdt den 24. og 25. april som internat.

Efter en periode med stort fokus på by- og boligudvikling lægges der op til at der ved dette års forårsseminar sættes fokus på kommunens velfærdsydelser og hvilken værdi de skaber for borgerne. Det foreslåede tema for årets forårsseminar er derfor: Fra vision til velfærd – værdi for borgeren.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende tema og programskitse for seminaret.

Sagsbeskrivelse

Programmet tilrettelægges med afsæt i byrådets vision og hvordan denne sammen med politikker og strategier omsættes til konkret hverdagspraksis i samspillet med den enkelte borger. Ved forårsseminaret stilles der dermed skarpt på den værdi, de kommunale ydelser skaber for kommunens borgere.

Formålet er således, at byrådet som afsæt for politiske drøftelser ved selvsyn får mulighed for at opleve og få indblik i, hvordan velfærdsområderne fungerer i praksis og hvad der optager kommunens medarbejdere og borgere i første linje. Det betyder, at byrådet i forbindelse med forårsseminaret om fredagen skal på virksomhedsbesøg og mødes med borgere og medarbejdere i kommunens mange indsatser og tilbud. Således kommer byrådet ganske tæt på den hverdag, hvori kommunens kerneopgaver løses.

Der bliver i den sammenhæng lagt hovedvægt på at opleve og drøfte, hvordan indsatserne skaber værdi i hverdagen for kommunens borgere. Lørdagens program tilrettelægges med henblik på at omsætte byrådets oplevelser og indtryk fra virksomhedsbesøg til politiske drøftelser af de kommende strategier på velfærdsområderne og den politiske opgave i den sammenhæng.

Forårsseminaret er samtidig afslutningen på fase 1 og dermed overgang til fase 2 i budgetprocessen for 2021-28. Derfor sættes der naturligvis tid af til politiske drøftelser mellem partierne i dette regi i løbet af seminaret.

Forårsseminaret planlægges til afholdelse som internat fra fredag den 24.4. kl 9- lørdag den 25.4. kl 12. Seminaret afvikles dels som tur med besøg til kommunale indsatser og virksomheder og dels som konference for byrådet.

Fredag den 24. april

Fredagen tilrettelægges som inspirations- og læringsdag. Det sker gennem en kombination af oplæg og virksomhedsbesøg i kommunens velfærdstilbud. Der skabes blandt andet rammer for at byrådet får indblik i hjemmeplejens arbejde med at imødekomme borgernes aktuelle behov ud fra konkret data om sundhedstilstand og funktionsniveau, komme tæt på borgerne i kommunens plejehjem, besøge skoler og opleve hvordan politiske prioriteringer er omsættes til gode læringsmiljøer, styrkede læreplaner og nye digitale muligheder.

Sidste men ikke mindst skal byrådet mødes med medarbejdere fra Jobberiet – Center for udvikling og Beskæftigelse oprettet pr. 1. januar 2020, Allerød Kommunes nye beskæftigelsestilbud.

For at muliggøre virksomhedsbesøg i de aktive tidsrum og skabe rammer for møder mellem byrådet, borgere og medarbejdere er det nødvendigt at starte seminaret tidligere end normalt. Fredagen afsluttes med indkvartering, fælles middag og kaminpassiar på overnatningsstedet.

Lørdag den 25. april

Lørdagens program er tilrettelagt med henblik på at arbejde med det politiske strategiske fokus.

Derfor lægges der op til politiske drøftelser af udviklingen på velfærdsområderne og byrådet får mulighed for at drøfte retning og give input til det omfattende strategi- og analysearbejde, der er sat i gang med den kommende strategi for fremtidens ældreområde og strategien for fremtidens børne- og ungeområde. Derudover bliver byrådet i forbindelse med budgetprocessen præsenteret for analyserne af fremtidens rehabilitering og fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Endvidere er der rammer til politiske drøftelser mellem partierne af det strategiske fokus for hele byrådet. Lørdagen afsluttes med frokost.

Administrationens forslag

Forvaltning foreslår at Økonomiudvalget;

1. Godkender tema og programskitse for byrådets forårsseminar 2020
2. Godkender forslag til tidsplan for seminaret

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Forslaget godkendt.

Punkt 9: Nedsættelse af opgaveudvalg (§ 17 stk. 4 udvalg) om bygninger

19/12783

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 analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

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. I denne sag fremlægges forslag til proces og tidsplan for etablering af § 17. Stk. 4 udvalg vedrørende: Analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsestand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.

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 en byrådets aften i marts 2020. Herefter behandles det på udvalgs møde 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 behandler Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget anbefalingerne 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 analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.

- 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.
- At der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til løn til faglig understøttelse af §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.
- At der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til analyse og ekstern rådgivning i forbindelse med §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Forslaget indstilles godkendt i byrådet, idet det indstilles, at opgaveudvalget skal foretage en afrapportering til forårsseminaret 2021, og udpegning af byrådets repræsentanter til at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget afventer byrådets møde.

Punkt 10: Status på strategi for almene boliger

19/4871

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. oktober 2019 et kommissorium for en strategi for almene boliger i Allerød Kommune.

Økonomiudvalget orienteres om udkast til baggrundnotat jf. kommissoriet, om de første inputs fra boligorganisationerne vedrørende indhold af strategien samt om den videre proces.

Sagsbeskrivelse

Første trin i udarbejdelsen af et overblik over fakta og nuværende praksis, som udgangspunkt for de politiske drøftelser i næste fase af udarbejdelsen af strategien. Overblikket baseres alene på nuværende tilgængelig viden jf. kommissoriet.

Udkast til baggrundnotat med fakta til brug for udarbejdelsen af strategien

Udkast til baggrundsnotat er vedlagt som bilag til sagen og dette indeholder et overblik over almene boliger i Allerød Kommune, og en række beskrivelser, herunder:

- Rammerne for almene boliger (lovgivning, beboerdemokrati mv.)
- Oversigt over nuværende almene boligorganisationer i Allerød Kommune og placering af boligerne, nuværende praksis for udlejning og kommunal anvisning
- Udbud, efterspørgsel og beboerne i de almene boliger i Allerød Kommune
- Status for nuværende administrations praksis (anvisning og tilsyn)

Sidst i notatet findes en oversigt over boligorganisationer i kommunen og diverse data vedrørende beboerne i de almene boliger i Allerød Kommune (fordelt på afdelinger).

Landsbyggefondens temastatistik fra 2018 om omfang af den almene boligsektor er vedlagt som bilag til sagen.

Dialog med boligorganisationerne om baggrundsnotat og ønsker til strategien

Boligorganisationer med hjemsted eller afdeling i Allerød Kommune blev inviteret til et møde med henblik på at drøfte udkast til baggrundsnotat og den kommende strategi. De fleste organisationer deltog på mødet, der blev afholdt den 2. december. Generelt set var tilbagemeldingen til baggrundsnotatet, at det gav et fint overblik over området, og de inputs og forslag til supplerende oplysninger er søgt indarbejdet i baggrundsnotatet.

Boligorganisationernes første tilbagemeldinger vedrørende strategien var:

- Andelen af almene boliger bør øges:
 - o De almene boliger kan understøtte fællesskaber. Beboerdemokratiet er en vigtig hjørnesten, måske kan man i højre grad huske og understøtte de frivillige i boligsektoren.
 - o Derudover giver en høj andel af almene boliger fleksibilitet i boligmassen (mulighed for boligrotation) samt fleksibilitet for den enkelte beboer i almene boliger for at skifte bolig med ændrede livsforhold.
- I forbindelse med opførelse af nye almene boliger:

- ønske om at grundkøbesummen ikke indgår som konkurrenceparameter, fokus bør være på driftsorganisering og kvalitet
- Almene boliger for alle befolkningsgrupper. Almene boliger kan være med til at sikre mobiliteten i kommunen, og understøtte behovet for en passende bolig uanset, hvor i livet man befinder sig

Emner for den kommende strategi

Kommissoriet lægger op til at strategien skal sætte retning for det videre arbejde med:

1. Opførelse af nye almene boliger:
 - a. Formål der skal forfølges
 - b. Mulig lokalisering og rækkefølgeplan
 - c. Principper for valg af projekter samt for afsættelse af grundkapital i det kommunale budget mv.
2. Renovering af almene boliger, hvor kommunen skal stille garanti:
 - a. Principper vedrørende behandling af sager, hvor boligorganisationernes ønsker renovering
3. Samarbejdet med boligorganisationerne:
 - a. Lovpligtige styringsdialoger
 - b. Aftaler om fleksibel udlejning

Det videre arbejde:

Strategien skal sætte retning for arbejdet med almene boliger. Inden strategien fremlægges i en sag på Økonomiudvalgets dagsorden afholdes endnu et dialog møde med boligorganisationerne for at få input herfra til strategien.

Et udkast til strategien forelægges Økonomiudvalget på mødet den 21. april 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Orienteringen taget til efterretning, idet notatet opdateres og byrådets handlemuligheder tydeliggøres.

Bilag

Baggrundsnotat

Almene boliger, temastatistik.pdf

Punkt 11: Procedurer ved Borgerdrevne forslag

19/13256

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få en sag på dagsorden om proceduren i forbindelse med byrådets behandling af borgerdrevne forslag

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 15. maj 2018 at indfører muligheden for borgerdrevne forslag til byrådet.

Den 1. oktober 2019 tog Økonomiudvalget evaluering af ordningen til efterretning.

Byrådet har behandlet 3 borgerdrevne forslag.

Procedurere har været, at byrådet uden debat har videresendt forslagene til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Borgmesteren foreslår, at fremover får byrådets medlemmer mulighed for kort at debattere forslaget før der tages stilling til oversendelse til behandling i fagudvalg.

Oversendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive oplyst af Forvaltningen, særligt i forhold til eventuelle faglige, økonomiske og juridiske forhold.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager stilling til borgmesterens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Punkt 12: Opfølgning på budget 2020-27

19/12196

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2020-27.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Supplerende tema

På Kultur og Idrætsudvalgets møde den 6. januar 2020 blev sagen begæret i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2020-27 og samtidig fremkommet med forslag til videre behandlinger af emnerne i budgetaftalen.

Til formålet har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet.

Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Anlæg vil blive behandlet efter Ejendomsstrategien, og der vil blive rejst sager i fagudvalgene.

Primo 2020 kommer der sag om samlet frigivelse af anlægsmidler 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-12-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-01-2020

Formanden satte til afstemning at orienteringen tages til efterretning.

For stemte: Merethe Them Kjølholm og Esben Buchwald.

Imod stemte Theodore Gbouable og Axel Nielsen.

Theodore Gbouable og Axel Nielsen begærede punktet i byrådet, idet de ønsker en sag om mulighederne for udmøntningen af de ekstra 400.000 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der genoptages sag i Kultur og Idrætsudvalget, hvor udmøntning af de ekstra 400.000 kr. belyses, resten af Allerød ordningen udmøntes.

For stemte Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Erik Lund og Jørgen Johansen.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Merete Them Kjølholm.

Olav B. Christensen og Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Oversigt- status budget 2020-27

Punkt 13: Klassedannelse 2020

19/12940

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2020/21 udarbejder Forvaltningen forslag til oprettelse af antal klasser samt forslag til eventuelle justeringer af kommunens skoledistrikter. Dette sker ud fra de indkomne tilmeldinger og forældreønsker. Børn- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Såfremt Børn- og Skoleudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, fastholdes de nuværende distrikter og forslaget sendes ikke i høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune åbnede den 9. oktober 2019 for indskrivningen af børn til skolestart ved skoleåret 2020-21. Det er obligatorisk, at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.

Indskrivningen til det kommende skoleår handler således om:

- Børn der er født i 2014
- Børn der er født i 2013 og endnu ikke går i børnehaveklasse
- Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2020, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

Indskrivningen er nu afsluttet med følgende fordeling, jf. skoleønskerne:

Blovstrød skole 28 børn

Lynge Skole 50 børn

Lillevang Skole 59 børn

Kratbjergskolen 115 børn

Allerød Privatskole 33 børn

Andre privatskoler 6 børn

Ønsker om frit skolevalg er indregnet i ovenstående.

Der er 30 elever fra Lillevang Skoles distrikt som ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen. Af disse har de 7 elever søskende på Kratbjergskolen og 23 elever er uden søskende på skolen.

Der er 5 elever fra Lynge Skoles distrikt, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen, heraf 3 elever med søskende på skolen.

Der er 1 elev fra Lillevang Skoles distrikt, der ønsker frit skolevalg til Blovstrød Skole, hvor en søskende går.

Der er 1 elev fra Kratbjergskolens distrikt, der ønsker frit skolevalg til Lillevang Skole uden at have søskende på skolen

Der er 1 elev fra Blovstrød Skole, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen uden at have søskende på skolen

I forbindelse med revideringen af styrelsesvedtægten for Allerød kommunes skolevæsen blev følgende besluttet:

- Forvaltningen udarbejder forslag til antal klasser for børnehaveklasserne ud fra de indkomne tilmeldinger - ud fra et ønske om at flytte på skoledistrikterne i midtbyen med henblik på at oprette så få klasser som muligt.
- Der må maksimalt indskrives 26 elever i hver klasse ved skolestart.
- Byrådet fastsætter det endelige antal klasser og fordeling af børnehaveklasserne.
- Efter indskrivningen i 0.klasse vil ændringer i antallet af klasser på en given årgang, på grund af flere eller færre elever, besluttes af skolelederen under hensyn til klassernes og skolens faglige og pædagogiske muligheder og behov. Skolebestyrelsen kan fastlægge principper for klassesammenlægninger.
- Forældre kan søge om, at deres barn/børn optages på den af kommunens distriktsskoler, de ønsker, jf. § 36 i Lov om folkeskolen. Optagelse på anden skole end distriktsskolen vil være betinget af, at der er plads på den ønskede skole.
- Udenbys elever kan få optagelse på en skole i Allerød Kommune, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen er under 26 elever.

Ud fra ovenstående har Forvaltningen udarbejdet to scenarier for indskrivningen til det kommende skoleår. Udvalget skal indstille scenarie 1 eller 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Scenarie 1:

Med fuld adgang til frit skolevalg er der elever til

2 klasser på Blovstrød Skole med 14 i hver klasse

2 klasser på Lyng Skole med 25 i hver klasse

3 klasser på Lillevang Skole med 19,7 i hver klasse

5 klasser på Kratbjergskolen med 23 i hver klasse

I alt 12 klasser

Scenarie 2:

Der vil være 90 elever på Kratbjergskolen, når man imødekommer frit skolevalg til elever med søskende på skolen.

Hvis man ønsker at reducere antallet af klasser i midtbyen kan det ske ved at fastholde 4 klasser på Kratbjergskolen. Der vil så maksimalt kunne være 104 elever og det betyder, at 14 af de 25 elever uden søskende på skolen, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen vil kunne opnå dette, mens 11 elever vil blive afvist.

De 11 af de 25, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen, vil få afvist ønsket om frit skolevalg og skulle tilbydes plads på deres distriktsskole udvalgt efter afstanden til Kratbjergskolen.

Ved dette scenarie vil der være følgende klassesdannelse:

2 klasser på Blovstrød Skole med 14 i hver klasse

2 klasser på Lyng Skole med mellem 25 og 26 i hver klasse

3 klasser på Lillevang Skole med mellem 22 og 22,7 elever i hver klasse

4 klasser på Kratbjergskolen med 26 elever i hver klasse

I alt 11 klasser

Scenarie 2 vil give skolerne i midtbyen mere økonomisk bæredygtige klassestørrelser.

Det er Forvaltningens vurdering, at der med udgangspunkt i ovenstående ikke er bevæggrund for at justere i skoledistrikterne. Det kan dog overvejes, hvorvidt der ved en senere skoledistriktsændring vil kunne opnås flere ønsker om distriktsskolen og reduceres i ønskerne om frit skolevalg. Forvaltningen foreslår, at de nuværende skoledistrikter fastholdes med henblik på indskrivningen til skolestart 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller scenarie 2

Økonomi og finansiering

Med den nye tildelingsmodel har antallet af klasser ikke betydning for Allerød Kommunes økonomi, men beslutningen har betydning for den enkelte skoles økonomi.

Dialog/høring

Såfremt der besluttet distriktsændringer, vil disse skulle i høring i skolebestyrelserne

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Punkt 14: Kvalitetsstandard 2020 - indenfor Ældre og Sundhedsområdet

19/11034

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarderne for 2020 til godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

I det opdaterede forslag til kvalitetsstandarder for 2020 har kvalitetsstandarderne gennemgået redigering og præciseringer. I kvalitetsstandarderne er der mindre rettelser og omformuleringer af tekst, der ikke medfører ændringer i mening, service eller kriterier. Rådhusets nye åbningstid fra 1. marts 2020 er indskrevet i alle standarderne.

Ændringerne i kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser er markeret med rødt. Dette gælder dog ikke for de kommunale eller statslige takstreguleringer.

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

Kvalitetsstandarden for klippekort vil blive fremlagt i en særskilt sag, når serviceniveauet i forhold til denne indsats er besluttet.

Følgende 18 kvalitetsstandarder for 2020 fremlægges til politisk godkendelse:

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i Økonomiudvalg og byrådet, idet Seniorrådets bemærkninger inddrages i den endelige redigering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Indstilling fra Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandard Aktivitetstilbud for hjemmeboende 2020.pdf

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje 2020.pdf

Kvalitetsstandard Hjælpemidler og forbrugsgoder 2020.pdf

Kvalitetsstandard Kropsbårne Hjælpemidler 2020.pdf

Kvalitetsstandard Mad på plejecenter 2020.pdf

Kvalitetsstandard Madservice hjemmeboende 2020.pdf

Kvalitetsstandard Rehabilitering Personlig pleje 2020.pdf

Kvalitetsstandard Rehabilitering Praktisk hjælp 2020.pdf

Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil 2020.pdf

Kvalitetsstandard Afløsning i eget hjem 2020.pdf

Kvalitetsstandard Personlig pleje 2020.pdf

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2020.pdf

Kvalitetsstandard Plejebolig 2020.pdf

Kvalitetsstandard Genoptræning 2020 ..pdf

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2020.pdf

Kvalitetsstandard Midlertidig ophold 2020.pdf

Kvalitetsstandard Ældrebolig 2020.pdf

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning 2020.pdf

Seniorrådets høringsvar - kvalitetsstandarter

Seniorrådets høringsvar bilag Kvalitetsstandarder 2020.pdf

Punkt 15: Beskæftigelsesplan 2020-21

13/4229

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesplanen skal beskrive udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen, fastlægge mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år og udgør planlægningsgrundlaget for indsatsen.

Allerød Kommune har indtil nu udarbejdet étårige beskæftigelsesplaner. Forvaltningen anbefaler, at der laves en sammenhængende langsigtet indsats. Derfor udarbejdes den kommende beskæftigelsesplan som en fortsættelse af planen for 2019, og dækker den kommende toårige periode fra 2020 til og med 2021. Planen kommer hermed til at følge byrådsperioden og de planer, der er udarbejdet for kommunens samlede virksomhed.

Forudsætningen for, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med en flerårig beskæftigelsesplan er, at konjunkturforskel og øvrige rammevilkår er nogenlunde konstante i planperioden. Beskæftigelsesplanen vil derfor blive korrigeret, hvis der kommer væsentlige ændringer i de rammevilkår, som arbejdsmarkedet i Allerød Kommune er underlagt – lige som byrådet, jf. gældende lovgivning fortsat skal godkende planen én gang årligt. Ved næste års behandling vil beskæftigelsesplanen blive forelagt på ny med eventuelle justeringer.

Beskæftigelsesministeren udmelder hver år beskæftigelsespolitiske mål som udstikker de overordnede retninger for den aktive beskæftigelsesindsats. Målene har til hensigt at understøtte den positive udvikling, der er set på arbejdsmarkedet de seneste år. Fremgangen skal bruges til at få flere i arbejde, og skal forebygge, at fremgangen skaber rekrutteringsproblemer for virksomhederne. De beskæftigelsespolitiske mål for 2020 er en fortsættelse af målene for 2019 og er følgende:

- 1) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- 2) Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
- 3) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ved fastlæggelse af Beskæftigelsesplanen for 2020-21 er de beskæftigelsespolitiske mål, de opnåede resultater og de udviklingspotentialer som synliggøres i nøgletalsrapporter mm. lagt til grund. Fokus har været at fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på, at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

Beskæftigelsesministerens mål og Allerød Kommunes resultatmål for 2020-21 er følgende:

Ministermål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmål 1:

- Der afholdes årligt to rekrutteringsevents, hvor virksomheder med rekrutteringsbehov inviteres til at møde ledige. Formålet er at synliggøre jobåbninger og at italesætte mulighederne for brancheskift for ledige, som har kompetencer inden for områder, hvor der ikke er mangel på arbejdskraft.
- Der gennemføres 10 virksomhedsbesøg pr. måned, hvor fokus er på vidensopsamling i forhold til fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov med henblik på at målrette Jobcentrets opkvalificeringsindsats.
- Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice indenfor områder med mangel på arbejdskraft styrkes via deltagelse i samarbejdet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen” omkring opkvalificering af ledige. Endvidere samarbejdes omkring levering af arbejdskraft i forbindelse med byggeriet af Nordsjællands Hospital.

Ministermål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

Resultatmål 2:

- Andelen af borgere der har været omfattet af integrationsprogrammet inden for de seneste 5 år, som er selvforsørgende, skal ved udgangen af 2021 som minimum være på være på 57 pct.
- Andelen af borgere der tilbydes ordinære job efter virksomhedsnær aktivering skal øges med 50 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2019.
- Andelen af kvinder der er selvforsørgende, skal øges med 10 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2019.
- Andelen af unge flygtninge og familiesammenførte med fritidsjob som indgang til arbejdsmarkedet skal øges med 10 pct. i forhold til andelen ved udgangen af 2019.

Ministermål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Allerød Kommune vurderer ikke, at der er behov for at fastsætte et særskilt mål for indsatsen på handicapområdet, da denne gruppe af borgere vil indgå i øvrige resultatmål.

Lokale mål

På baggrund af vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer har Allerød Kommune valgt at opstille tre selvstændige resultatmål for udviklingen antallet af borgere på offentlig forsørgelse, antallet af jobparate og antallet sygedagpengemodtagere, således at der samlet set fastsættes fem resultatmål for 2020-21.

Resultatmål 3: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Antallet af borgere på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp skal nedbringes med 10 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af december 2019.

- Én plan skal for borgere med komplekse problemer, herunder selvoplevet handicap, synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal for borgere på en midlertidig forsørgelsesydelse også indeholde aktiviteter med henblik på at udvikle borgerens tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

•

Resultatmål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate blive jobparate eller kommer i beskæftigelse

- Antallet af job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder borgere med selvoplevet handicap, skal nedbringes med 10 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2019. Borgeren tilbydes støtte i form af en personlig jobformidler, der varetager funktion som virksomhedskonsulent, mentor og myndighedssagsbehandler for borgere.
- Andelen af aktivitetsparate borgere der opnår tilknytning til arbejdsmarkedet via småjobs eller lønnede timer skal være på minimum 15 pct. ved udgangen af 2021.

Resultatmål 5: Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal nedbringes

- Den gennemsnitlige varighed for sygedagpengeforløb skal ved udgangen af 2021 højst være på 9,9 uge.
- Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal nedbringes til 261 helårspersoner i 2021. Det svarer til et fald på ca. 8,5 pct. fra 2018.

Ved fastsættelse af resultatmål for 2020-21 er Finansministeriets prognose for udviklingen i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden lagt til grund. Der forventes en stigning i arbejdsstyrken fra ultimo 2018 til ultimo 2020 på 3,5 pct. Antallet af beskæftigede forventes at stige med 3,7 pct., mens bruttoledigheden forventes at falde med 3,8 pct.

Endvidere er lagt til grund at Allerød Kommune i forvejen har landet laveste ledighedsprocent, hvorfor den største udfordring på lidt længere sigt er, at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Der afrapporteres kvartalsvis på resultatmålene til udvalget.

Udkast til Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2020-21 er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2020-21 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Udvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2020-21 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Indstilling fra Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Følgebrev til kommuner og jobcentre.pdf

Beskæftigelsesplan 2020-21

Punkt 16: Kvalitetsstandard på misbrugsområdet

08/10520

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til den reviderede kvalitetsstandard på misbrugsområdet, jf. servicelovens §101 og sundhedslovens §§ 141 og 142.

Det fremgår af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, at den samlede kvalitetsstandard skal revideres og behandles politisk hvert andet år.

Kvalitetsstandarden på misbrugsområdet blev senest behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget d. 5. marts 2019.

Grundet en præcisering af serviceloven, der træder i kraft pr. 1. januar 2020, er kvalitetsstandarden opdateret og revideret

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 haft ansvaret for misbrugsbehandling og har været lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en kvalitetstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling. Der foreligger derimod ikke krav om en kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen. Forvaltningen vurderer det mest hensigtsmæssigt at samle hele misbrugsområdet i én kvalitetstandard. Dette giver således et samlet overblik over muligheder for ydelser, visitation, rettigheder og serviceniveau.

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

Kommunens kvalitetstandard skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Den nye kvalitetstandard adskiller sig fra den tidligere på to punkter

- Kvalitetsstandarden er revideret på baggrund af en præcisering af serviceloven pr. 1. januar 2020, hvorefter kommunen indenfor 14 dage fra en henvendelse med et ønske om behandling for stofmisbrug skal foretage en helhedsorienteret afdækning af borgerens udfordringer og behov med henblik på at sikre den rette behandling.
- Allerød Kommune bevilgede i januar 2019 midler fra forebyggelsespuljen til at blive tilknyttet Netstof.dk i et år. Da det skønnes at hjemmesiden har en god effekt i forhold til unge målgruppen, er det besluttet at forlænge aftalen og afholde udgiften inden for det nuværende budget på området. Forlængelsen er indskrevet i den reviderede kvalitetsstandard. Netstof.dk er en net-baseret platform, hvor der kan søges viden, tilbydes anonym rådgivning og vejledning omkring stoffer og misbrug samt dialog med andre unge. Netstof.dk henvender sig mest til unge og kan derfor være et redskab til at nå de unge. Derudover fungerer Netstof.dk som redskab for lærere, mentorer, forældre mv.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den nye kvalitetsstandard på misbrugsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Udvalget indstiller kvalitetstandard på misbrugsområdet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Indstilling fra Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandard på misbrugsområdet 2020

Punkt 17: Sag fra byrådsmedlem Erling Pedersen

19/13203

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Erling Pedersen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” I altinget 13.12.2019 vi læse følgende: at mere end hver 4 kommune har hyret konsulenter ”for at gennemtrawle udsatte borgeres sager for at finde besparelser. Løn udbetales typisk kun, når konsulenterne finder billigere løsninger. Professor advarer mod lovbrud, men kommuner afviser ...”

Af teksten på billedet til højre kan man se at der har været 3 sager og at det netop er ”No cure no pay” metoden, der er benyttet.

Blovstrød Listen ønsker information om, hvorvidt den arbejdsmetode/betalingsmetode er noget Økonomiudvalg eller byråd har taget stilling til.

Vi ønsker information om, hvor meget der er sparet på disse 3 sager, og hvor meget konsulenter har fået i løn for dette arbejde.

Vi forstår (oplysning fra Karsten Längerich) at det er Trancit Allerød har benyttet til dette arbejde.

Vi vil gerne be' om et uddybende notat fra forvaltningen og derefter om, at metoden tages op i ØU.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Sagen oversendes til Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Bilag - sag fra Erling Pedersen.docx

Punkt 18: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

19/12638

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Indbrud og tyveri af cykler.

Jeg hører i radioen, at vores samarbejdspartner i Nordsjællandsberedskab, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg nu vil etablere en ordning for at gøre det svære at være tyv.

For 2 måneder siden, spurgte jeg indtil sådanne samarbejde og fik et notat, som ikke sagde noget om dette samarbejde.

Når vores naboer laver tiltag imod tyveri, skal vi være med, så de ikke bare skubber problemet over til vores kommune.

Samtidig vil jeg gerne have et overblik på, vores muligheder for at nedbringe tyveri af cykler i det offentlige rum. Det er et stigende udfordring blandt andet på Allerød Station.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 19-12-2019

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.