

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Aktuel økonomi ultimo juli 2020..... | 5 |
| Forventet regnskab pr. 30. juni 2020..... | 7 |
| Anlægsstatus - status pr. 2. kvartal 2020..... | 11 |
| Administrativ budgetgrundlag 2021-28..... | 12 |
| Budget 2021: Konkretisering af analyse med henblik på afkast..... | 16 |
| Nordsjællands Brandvæsen - Budget 2021-24..... | 18 |
| Høring vedr. Kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2021..... | 22 |
| Revisionsberetning vedr. regnskab 2019..... | 23 |
| Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2021..... | 25 |
| Byrådets økonomiske målsætninger..... | 27 |
| Foreløbig læring af Covid-19..... | 31 |
| Dialogmøde med Hovedudvalget..... | 35 |
| Vedtagelse af Digitaliseringsstrategi 2021-2024..... | 36 |
| Evaluering af forårsseminar 2020..... | 38 |
| Nedsættelse af opgaveudvalg om velfærd..... | 40 |
| Allerød som "Bo Trygt-kommune"..... | 43 |
| Anlægsregnskab for salg af grund til demensplejecenter..... | 46 |
| Initiativsag nr. 1: City manager..... | 47 |
| Initiativsag nr. 26: Spar på forsikring og støt lokale kunstnere..... | 50 |
| Initiativsag nr. 39: Alkoholbeviling i Centerhallen..... | 53 |
| Initiativsag nr. 45: Understøttelse af det lokale handelsliv - vi handler lokalt..... | 56 |
| Henvendelse fra Ankestyrelsen om brugen af konsulenter på det sociale område..... | 59 |
| Anlægsregnskab for tagrenovering Lillevang Skole, afd. Skovvang..... | 62 |
| Anlægsregnskab for sag vedr. Fru Lunds Villa..... | 63 |
| Stillingtagen til gennemførelse Jubilæumsarrangementer i 2 halvår 2020..... | 64 |
| Nordsjællands Rekrutteringsservice..... | 68 |
| Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager..... | 70 |
| Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen..... | 74 |
| Sag fra byrådsmedlem Erik Lund..... | 75 |

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Et enigt Økonomiudvalg optager protokollen fra Kultur- og Idrætsudvalget til dagsordenspunkt 27: ”Stillingtagen til gennemførelse Jubilæumsarrangementer i 2 halvår 2020” på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Budgetseminar afholdes som et én-dags seminar den 28. august 2020.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo juli 2020

20/7768

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo juli 2020.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 74,4 mio. kr. ultimo 2027.

De forhold der påvirker kassebeholdningen er:

- Forventet regnskab pr. 30. juni 2020 indebærer en forbedring af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der som følge af Økonomiaftalen for 2021 er modtaget en større midtvejsregulering end forventet. Der henvises til sag om forventet regnskab pr. 30. juni 2020.
- Det administrative budgetgrundlag for 2021-28 er indregnet i prognosen for kassebeholdningen, selv om budgettet ikke er besluttet af byrådet endnu. Det administrative budgetgrundlag indebærer ved første øjekast en forværring af kassebeholdningen på i alt 58,5 mio. kr. med udgangen af 2027, men årsagen er reelt at der foreslås indført en ny model for demografiregulering af budgettet til det specialiserede børne- og ungeområde, med det formål at opnå større budgetsikkerhed. Forslaget udgør hele 72 mio. kr. i budgetperioden fra 2021-28 og ses der bort fra dette nye forslag, er ændringerne i prognosen for kassebeholdningen som følge af det administrative budgetgrundlag relativt små. For ændringer som følge af det administrative budgetgrundlag for 2021-28 henvises til særskilt sag herom.
- På byrådsmødet i juni 2020 er der givet en tillægsbevillinger til driften på netto set 0,1 mio. kr. På samme møde betyder vedtagelse af effektiviseringskatalog samt sagerne pkt. 4, 5 og 16, hvor der er meddelt lånebevillinger samt renter og afdrag samlet set netto mindredgifter på ca. 19,3 mio. kr. i 2021-27.

Over den samlede budgetperiode 2020-28 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i juli 2020 med 50,5 mio. kr. I budget 2021-23 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. og i 2024-28 et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. Prognosen for 2021-28 er således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

Aktuel økonomi baserer sig på forventet regnskab pr. 30. juni 2020 samt den administrative budgetlægning for 2021-28 jf. budgetnotat 5. Derudover indgår tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 25. juni 2020. De vedtagne overførselsbeløb på drift, anlæg mv. fra 2019 til 2020 indgår også i likviditetsprognosen. Derudover er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus.

Notat om aktuel økonomi ultimo juli er vedlagt sagen. Budgettets væsentligste risikofaktorer er ligeledes beskrevet i notatet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo juli 2020

Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. juni 2020

20/5992

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2020, herunder tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opsummering

Der foregår historisk store omlægninger i kommunens økonomi i 2020, som også strækker sig ind i de kommende års budgetter. Det sker som en kombination af udligningsreformen, økonomiaftalen, Covid-19, demografiske ændringer, bevægelser på de specialiserede sociale områder og fremrykningen af anlægsopgaver. Den samlede effekt af omlægningerne er positiv, men dog også relativt lille, når omlægningernes størrelse tages i betragtning. Det samme gør gældende for dette forventede regnskab, set i forhold til det forventede regnskab i maj 2020.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 kan opsummeres til at vise følgende:

- Den ordinære drift forventes at vise et overskud på 49 mio. kr. i 2021. Dette er en forbedring på 6,1 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab i maj måned.
- Servicerrammen forventes overholdt med en mindreudgift på 2,4 mio. kr. Ved forventet regnskab i maj, var mindreudgiften 2,5 mio. kr. større.
- Der forventes anlægsudgifter på 58,5 mio. kr. i 2020. Det er 53,3 mio. kr. lavere end forventet i maj og skyldes primært at de fremrykkede lånefinansierede anlægsprojekter der strækker sig ind i 2021 nu er blevet periodiseret.
- Der er betydelige merudgifter på driften i 2020 (ca. 14,9 mio.kr.), men de er i relativt vid udstrækning blevet kompenseret af staten i økonomiaftalen. Fx vedr. Covid-19 og beskæftigelsesområdet.
- Forventet regnskab pr. 30. juni 2020 indebærer isoleret set en forbedring af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er grundet situationen med Covid-19 relativt store. Det skal understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter, som ikke er omtalt i opsummeringen.

Nedenfor redegøres nærmere for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Alle konsekvenser af det forventede regnskab er indarbejdet i det foreliggende administrative budgetgrundlag.

Det forventede regnskab i hovedtal

Samlet viser det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 et træk på kommunens likvide aktiver på 3,0 mio. kr. Dette er forbedring på 23,3 mio. kr. siden det forventede regnskab i maj måned. Noget af dette er tekniske forskydninger mellem årene, men nettoforbedringen af kassebeholdningen udgør alligevel 7,6 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2020 i hovedtal

| Mio. kr. | Forventet regnskab pr. 30.06.2020 | Afvigelse ift. Opr. budget | Afvigelse ift. Korr. budget |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Resultat af ordinær drift | -49,0 | 0,0 | -14,4 |
| Anlæg | 58,5 | -0,2 | -83,0 |
| Brugerfinansieret område | 7,1 | 7,5 | -3,3 |
| Finansforskydninger, lån mv. | -13,6 | -24,3 | 53,2 |
| Ændring af likvide aktiver | 3,0 | -17,0 | -47,5 |

Note: I de to kolonner med afvigelser ”+” er en merudgift og ”-” er en mindredgift

Note: Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra regnskab 2019 til 2020, som besluttet af byrådet i april.

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 49,0 mio. kr. Dette er 14,4 mio. kr. under det korrigerede budget.

Ordinær drift består både af indtægter og udgifter. Ses snævert på kommunens driftsudgifter, viser det forventede regnskab væsentlige merudgifter, som dog i relativt vid udstrækning er blevet kompenseret af staten i den udmeldte midtvejs- og efterregulering. Fx vedr. Covid-19 og beskæftigelsesområdet. De forventede driftsudgifter udgør samlet 1.516,0 mio. kr., svarende til en merudgift på 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, før kompensationen fra staten og andre reguleringer indregnes. Når alle tværgående reguleringer og forventede kompensationer fra staten indregnes, er der tale om et mindreforbrug under driften på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tværgående viser det forventede regnskab (korrigeret for statslig kompensation), at der vil være mindredgifter under servicerammen, merudgifter vedr. overførsler og en merindtægt vedr. refusioner på særligt dyre enkeltsager. Servicerammen forventes overholdt med en mindredgift på 2,4 mio. kr. Ved forventet regnskab i maj, var mindredgiften 2,5 mio. kr. større.

Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 58,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes dermed at være 0,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budget.

Anlægsudgifterne ligger 83,0 mio. kr. under det korrigerede budget 2020. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 81,8 mio. kr. til 2021-22.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindredgift ift. det korrigerede budget på 3,3 mio. kr. Mindredgiften skyldes primært tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 3,2 mio. kr. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til det korrigerede budget forventes en netto mindreudgift på 53,2 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold.

Den største mindreudgift skyldes at lån for 52,7 mio. kr. vedr. lånefinansierede anlæg forskydes til 2021, som følge af tilsvarende periodisering af anlægsudgifterne. Samtidig forventes en mindreudgift på 12,9 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden (Teglskoven og nyt alment boligprojekt), som forventes overført til 2021. Samtidig er der en merudgift på 13,1 mio. kr. som modpost til den budgetterede reserve for serviceudgifter på 13,1 mio. kr., som optræder som en mindreudgift under den ordinære drift.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 4,7 mio. kr. i netto mindreudgift. Tillægsbevillingerne indebærer, at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 33,6 mio. kr. i merindtægt fra ordinær og ekstraordinær midtvejsregulering af tilskud og udligning mv.
- Driftsudgifter: 28,5 mio. kr. i merudgift som følge af covid-19 samt øgede udgifter på beskæftigelsesområdet svarende til den midtvejsregulering der er modtaget fra staten.
- Renter: 0,015 mio. kr. i merudgifter vedr. renter.
- Brugerfinansieret område: 0,5 mio. kr. i merudgifter vedr. affaldshåndtering.
- Øvrige finansforskydninger: 0,009 mio. kr. i netto merindtægter.
- Afdrag: 0,4 mio. kr. i merudgifter vedr. afdrag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på -4.726.951 kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr. i netto merindtægter, som fordeler sig som følger:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Skatter | -454.000 |
| Tilskud og udligning | -33.644.000 |
| Driftsudgifter | 28.464.000 |
| Renter | 15.024 |
| Brugerfinansieret område | 542.196 |
| Øvrige finansforskydninger | -9.000 |

| | |
|--------|------------|
| Afdrag | 358.829 |
| I alt | -4.726.951 |

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

at det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 godkendes

at der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på

4.726.951 kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Forventet regnskab vurderet pr. 30. juni 2020.pdf

Punkt 5: Anlægsstatus - status pr. 2. kvartal 2020

20/4496

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 2. kvartal 2020.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget skal hvert kvartal (samtidig med de 3 forventede regnskaber) orienteres om anlægsstatus, og likviditetsprognosen skal løbende tilrettes ud fra hvornår anlægsudgifterne forventes at falde.

Vedlagt denne sag er anlægsstatus pr. 30. juni 2020 for anlægsprojekter i budgettet samt periodisering af anlægsudgifter i 2020-22. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien.

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2020 skønnes at udgøre 58,5 mio. kr. netto set for det skattefinansierede område og 7,6 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 30. juni 2020.

Vedr. 2021-27 indeholder investeringsoversigtens prisfremskrevne anlægsbudgetter jf. budgetforlig 2020-27, justeret for de anlæg, hvor der er sket fremrykninger til 2020 og tillagt de skønnede overførselsbeløb til 2021-22.

Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. juni 2020 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus 2. kvartal 2020.pdf

Punkt 6: Administrativ budgetgrundlag 2021-28

20/6832

Punkttype

Beslutning

Tema

Temaerne for sagen er:

1. At Økonomiudvalget og byrådet orienteres om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag", hvor økonomaftalen 2021, ny udligningsreform og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2021-28.
2. At Økonomiudvalget træffer beslutning om eventuel ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser (Frist 20. august)
3. At Økonomiudvalget træffer beslutning om eventuel ansøgning om tilskud til skattenedsættelser (Frist 4. september)

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog budgetstrategien den 23. januar 2020. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor budgetseminaret ultimo august markerer overgangen fra fase 2: Fagudvalgenes budgetproces til fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fem budgetnotater, herunder dette budgetnotat 5, som præsenterer det administrative budgetgrundlag for 2021-28.

Budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2021-28, og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces. Der fremlægges herunder seks forskellige modeller for, hvordan budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage.

Bilagene til statusnotatet indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet. Det administrative budgetgrundlag for 2021-28 er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet indgik i maj 2020 aftale om en reform af udligningssystemet, og i samme måned indgik regeringen og KL økonomaftale for budget 2021. Konsekvenserne af ny udligningsreform og økonomaftale 2021 er ligeledes indarbejdet i det administrative budgetgrundlag. Det administrative budgetgrundlag er derudover udarbejdet med udgangspunkt i viden om udviklingen i budgetforudsætningerne fra det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 samt ny befolkningsprognose, jf. budgetnotat 2.

Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Kommunens økonomi er robust og samlet set svarer de økonomiske forudsætninger i budget 2021-28 i store træk til det byrådet har planlagt efter at skulle håndtere i årets budgetforhandlinger.

Der er sket historisk store omlægninger i budgettet, fra det oprindelige budget 2021 blev besluttet af byrådet i november 2019, til det foreliggende administrative budgetgrundlag. Samlet er der tale om en forbedring af kommunens budget fra oprindeligt at udvise et overskud på 7,4 mio. kr., til at udvise et overskud på 28,0 mio. kr. i 2021. Samlet en forbedring på 21,6 mio. kr. Det er kombinationen af udligningsreformen, økonomaftalen, Covid-19, demografiske ændringer,

bevægelserne på de specialiserede sociale områder samt fremrykningen af anlægsopgaver, der medfører de store omlægninger.

Det finansieringsbehov byrådet budgetterede med sidste år på 0,5% (7,6 mio. kr.), vil således være tilstrækkeligt til at fastholde balance i kommunens økonomi i 2021. Fastholdes de 0,5%, vil overskuddet på den løbende drift være på 70,8 mio. kr. i 2021, hvilket er inden for byrådets målsætning om 70-75 mio. kr. og kommunens kassebeholdning vil udgøre 56,4 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvilket er over byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr.

Der er generelt ekstraordinær stor usikkerhed i talgrundlaget grundet Covid-19 pandemien, hvilket indebærer at der i processen frem til budgetvedtagelsen kan ske væsentlige ændringer i talgrundlaget. Særligt er der risiko for, at ny økonomisk redegørelse i slutningen af august indebærer ændringer i budgetteringen af skatter, tilskud og udligning i overslagsårene.

Det administrative budgetgrundlag fremgår i sin helhed af bilagene.

Lånepuljer for 2021

I økonomiaftalen 2021 er der afsat følgende lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånepuljen er tiltænkt vanskeligt stillede kommuner.
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk vanskelig situation.

Fristen for ansøgninger om at få del i lånepuljerne er den 12. august 2020. Eftersom fristen ligger forud for Økonomiudvalgets og byrådets behandling af det administrative budget, har Forvaltningen indsendt en ansøgning til ministeriet om at få mulighed for at lånefinansiere anlægsprojektet vedr. Lillerød Børnehus på 10,1 mio. kr. Projektet falder ind under formålet for lånepuljen målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2020.

Hvorvidt et eventuelt tilsagn om lånemulighed skal bringes i anvendelse, besluttet endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse

Med udgangspunkt i udligningsreformen, indeholder økonomiaftalen for 2021 en mulighed for tilpasning af indkomstkatten. Det administrative budgetgrundlag er udarbejdet ud fra en forudsætning om uændret skat i 2021 og frem, jf. byrådets økonomiske målsætninger. Ønsker Økonomiudvalget at få adgang til at hæve indkomstkatten uden sanktion eller at nedsætte indkomstkatten med tilskud, skal der træffes en politisk beslutning om dette inden nedenstående ansøgningsfrist. Skatterne besluttet endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Udskrivningsprocenten udgør 24,3 pct. Det skal samtidig oplyses, at indkomstkatten fremover kan udskrives med 2 decimaler, og at kommunens tidligere "frie lejde" er annulleret.

A. Ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser (Frist 20. august)

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for uden en sanktion at sætte indkomstkatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Samtidig etableres to tilskudsordninger til skattenedsættelser for at understøtte, at indkomstkatten under ét holdes i ro. Indenrigs- og sundhedsministeriet har opgjort Allerød Kommunes tab på ny udligningsreform til 2,1 mio. kr., og indkomstkatten kan uden en sanktion hæves i 2021 med et tilsvarende provenu.

Allerød Kommune kan derudover ansøge om en given andel af en evt. uudnyttet ramme, som kan opstå, hvis ikke de alle 25 øvrige kommuner ønsker at udnytte rammen fuldt ud. Allerød Kommune er kun tildelt en ramme i 2021, hvor tabet på

ny udligningsreform er fuldt indfaset, og rammen kan dermed kun anvendes i 2021.

Ansøgningsfristen for at gøre brug af kommunens andel af rammen til skatteforhøjelser i 2021 er den 20. august 2020. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne primo september måned.

B. Ansøgning om tilskud til skattenedsættelser (Frist 4. september)

For perioden 2021-25 er etableret en generel tilskudsordning til kommuner, som gennemfører nedsættelse af indkomstskatten, uden forhøjelser af andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Samtidig etableres en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten i årene 2021-2025, uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 pct. af provenutabet for skattenedsættelser ned til 26,3 pct. Der vil årligt højst kunne tildeles en ramme til skattenedsættelser med tilskud svarende til den tildelte ramme til forhøjelser for samme år. Der vil ved fordelingen af rammen til skattenedsættelser bl.a. blive lagt vægt på, at skatten sættes ned i kommuner med en høj skatteprocent. Der vil med nedsættelser fra budgetåret 2021 kunne optjenes frit lejde, men ikke i de år, tillagt et år, hvor der ydes tilskud. Ansøgningsfristen om tilskud til skattenedsættelser er den 4. september. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne hurtigst muligt og inden udgangen af september måned.

Den videre budgetproces

Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget offentliggøres den 24. august 2020, og sendes i høring frem til den 2. september 2020. Borgmesterens budgetoplæg markerer starten på budgetlægningsprocessens fase 3, og sætter dermed rammerne for de videre budgetforhandlinger. Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 26. august 2021. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2021-28.

I tredje fase afholdes også budgetseminar for byrådet. På budgetseminaret den 28. august 2020 er opgaven for byrådet således, som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.

Borgmesterens budgetoplæg udgør materialet til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet henholdsvis den 8. og 15. september 2020. 1. behandlingen består af, at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger.

Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 20. september 2020. Budgettet vedtages endeligt i Byrådet den 6. oktober 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" 2021-28 til efterretning.
2. At Økonomiudvalget godkender at der ikke sker ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser
3. At Økonomiudvalget godkender at der ikke sker ansøgning om tilskud til skattenedsættelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" 2021-28 til efterretning.

Økonomiudvalget godkender, at der ikke sker ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser.

Økonomiudvalget godkender, at der ikke sker ansøgning om tilskud til skattenedsættelse.

Bilag

Budgetnotat nr. 5 - Administrativt budgetgrundlag 2021-28.pdf

Bilag til Budgetnotat 5 - Administrativt budgetgrundlag 2021-28

Punkt 7: Budget 2021: Konkretisering af analyse med henblik på afkast

20/7611

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet har med budgetstrategien for 2021-28 besluttet, at der skal fremlægges forslag til igangsættelse af nye analyser til brug for budgetlægningen til 2022-29. Den 16. juni behandlede Økonomiudvalget de fremlagte forslag, indstillede forslag 6: Investeringer med henblik på afkast godkendt i byrådet og protokollerede samtidig at der på mødet i august fremlægges en sag som konkretiserer analysen. Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling på mødet den 25. juni.

I denne sag fremlægges en konkretisering af analysen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har gode erfaringer med at investere ressourcer med henblik på at nedbringe udgifter over tid. Der er eksempelvis investeret i personaleressourcer på sygedagpengeområdet med henblik på en nedbringelse af varigheden, der er investeret i fremskudte socialrådgivere på børne- og ungeområdet, der er investeret i inkluderende dagbehandling, der er investeret i ressourcer i udbuds- og indkøbsfunktionen mv.

Investeringer med henblik på afkast kan findes inden for mange kommunale opgaveområder, men gevinsterne skal i høj grad ses i sammenhæng med, at der allerede er et stort antal tiltag i gang med dette som udgangspunkt. Derfor vil analysens primære potentiale være en afsøgning og vurdering af, hvilke investeringscases andre kommuner har arbejdet med og om de investeringsstrategier der allerede er i gang, har det rette omfang.

Både KL, styrelser og ministerier har igennem flere år indsamlet viden om kommunernes investeringscases bredt set, men også specifikt inden for de enkelte fagområder. Det vil således være essentielt for analysen at indsamle denne viden.

Der er stor forskel på de enkelte kommuners rammevilkår – størrelse, borgersammensætning, erhvervsliv, administrative ressourcer mv. Det vil derfor være afgørende for analysen, at der ikke blot indsamles eksempler på investeringscases, men at potentialet i disse omsættes til Allerød Kommunes kontekst og dermed også det lokale potentiale. Dette i relation til rammevilkårene, men også set ift. det drifts- og udviklingsarbejde som allerede er i gang.

Eksempler på analyseområder

Der findes en række konkrete eksempler på investeringscases i kommunerne.

Eksempelvis har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2018 indsamlet investeringscases til inspiration og erfaringsudveksling. Investeringscasene viser målrettede investeringer i bl.a. flere virksomhedsrettede indsatser med eller uden støtte eller flere sagsbehandlerressourcer til at holde bedre og tidligere samtaler. De indsamlede cases omhandler bl.a. jobafklaring, forsikrede ledige, fleksjobbere, uddannelseshjælp mv. Alene inden for jobafklaringsområdet er indsamlet investeringscases fra 11 forskellige kommuner, mens der eksempelvis inden for området uddannelseshjælp er indsamlet investeringscases fra 17 forskellige kommuner.

Et andet eksempel er Styrelsen for International Rekruttering og Integration som har fået analysefirmaet mploy til at udarbejde en række business cases, der er målrettede enkelt-kommuner og kan give inspiration til, hvilke gevinster, der kan opnås gennem investering i integrationsindsatsen. Her peges der eksempelvis på, at investering i sprogmentorer, yderligere investeringer i kombinationsforløb (virksomhedspraktik kombineret med danskundervisning), småjob kombineret med mentorstøtte og yderligere investeringer i unge under 30 år kan give et økonomisk afkast.

Endelig findes der også en række eksempler på investeringer på udbuds- og indkøbsområdet, tidlig indsats på tværs af fagområder, yderligere digitalisering, frivillige som aflastning samt en række andre eksempler.

Overblik, potentiale-vurdering og konkretisering

Allerød Kommunes kendskab til investeringscases er stort og der arbejdes løbende på at udvikle og implementere de politiske besluttede initiativer. Et analysearbejde tjener derfor ikke til formål, alene at opfinde enkelte investeringscases, men at skabe et overblik over eksisterende viden fra andre kommuner og oversætte denne viden til den lokale kontekst i Allerød Kommune. En analyseskitse kunne eksempelvis se således ud;

- Overblik over Allerød Kommunes hidtidige og igangværende investeringscases

- Indsamling af viden om andre kommuners investeringscases
- Udvælgelse af et antal cases som umiddelbart vurderes til at have det største potentiale og analyse af, hvorvidt dette potentiale kan realiseres i Allerød Kommune
- Analysen skal ende op med konkrete bud på investeringscases som kan medvirke til, at mindske byrådets finansieringsbehov fremadrettet.

Endelig skal analysen give et bud på, hvordan Allerød Kommune på et overordnet strategisk niveau kan arbejde for at udvikle praksis for investeringer med henblik på afkast. Det kan eksempelvis ske i form af en egentlig handleplan på området, opdrag til de enkelte virksomheder og afdelinger eller lignende tiltag.

Omkostninger og økonomisk potentiale

Idet analysen i høj grad vil være tværgående samt at den indhentede viden skal omsættes til en Allerød-kontekst bevirker, at tidsforbrug, koordinering og det faglige beslutningsgrundlag vurderes relativt højt. Det estimeres derfor, at analysen vil have en omkostning på op til 0,5 mio. Der skal indhentes tilbud fra eksterne konsulentfirmaer til at løse dele af opgaven.

Idet der allerede er høstet en del gevinster inden for alle fagområder og at der for nuværende arbejdes med at høste gevinster på det specialiserede børne- og ungeområde samt at der også skal træffes beslutning om igangsættelse af et nyt 17.4 udvalg med forslag inden for de specialiserede områder – gøres der opmærksom på, at det økonomiske potentiale ved gennemførelsen af analysen er ukendt og usikkert. Der kan således ikke garanteres et økonomisk provenu – selv om det er analysens egentlige formål.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der er ved byrådsbeslutningen den 25. juni 2020 givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. finansieret af kassebeholdningen til gennemførelse af analysearbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Nordsjællands Brandvæsen - Budget 2021-24

20/7759

Punkttype

Beslutning

Tema

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Økonomiudvalget skal indstille budget 2021-24 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Brandområdet

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Nordsjællands Brandvæsen har på foranledning af Beredskabskommissionen udarbejdet et forslag til hvordan brandvæsenet kan medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i kommunale bygninger. Forslaget blev tiltrådt af Beredskabskommissionen på møde d. 27. november 2019.

Formålet med aftalen er at sikre en beskrivelse af rammer og vilkår for Nordsjælland Brandvæsens opgaveløsning, herunder bl.a. de økonomiske vilkår for og snitflader i samarbejdet samt den ønskede leverance.

Udgifterne til brandtekniske gennemgange og temadage er fastsat til 1.032.000 kr. fordelt over to år for alle brandvæsenets ejerkommuner. Indbyggertallene i kommunerne benyttes som fordelingsnøgle (fra Danmarks Statistik, 4. kvartal 2019).

Udgifterne dækker udelukkende aflønning af medarbejder til gennemførelse af bygningsgennemgange, rapportskrivning samt afholdelse af temadage.

Nordsjællands Brandvæsen betaler øvrige udgifter til medarbejderens it og telefon, arbejdsplads, tid til planlægning af temadage forberedelse til bygningsgennemgang samt transport.

Betalingsperioden fordeler sig over 3 år med projektperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Tillægsbevilling,

i 1.000 kr.

Allerød

| Fordeling, pct. | 1. år | 2. år | 3. år | Samlet |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 17 | 45 | 89 | 45 | 179 |
| 38 | 99 | 198 | 99 | 395 |
| 17 | 43 | 87 | 43 | 174 |

Fredensborg

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 28 | 71 | 142 | 71 | 284 |
| I alt | 100 | 258 | 516 | 258 | 1.032 |

Administrationslokaler i Kokkedal

På Beredskabskommissionens møde den 27. november 2019 blev der truffet beslutning om, at forlænge huslejekontrakten til administrationslokalerne i Kokkedal Industripark 14 med yderligere 3 år (indtil 31. december 2022). Tiltag for at udbedre udfordringerne med indeklimaet blev indarbejdet i aftalen uden ekstra omkostninger.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger.

Budgetterne for 2020-2024 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv. Tabel B viser det samlede budget for de indgåede aftaler fordelt på opgaveløsning, der foreligger på nuværende tidspunkt.

Aftalegrundlag

Nordsjællands Brandvæsen er en offentlig virksomhed, som ejes af fire kommuner. Det er i Nordsjællands Brandvæsens interesse at sikre, at de fire kommuner behandles ens, og at sikre kommunikation om dette til kommunerne.

Dette gælder også i forhold til de aftaler, som Nordsjællands Brandvæsen har som leverandør til ejer-kommunerne. For at sikre, at Nordsjællands Brandvæsen kan fungere som en forholdsvis lille organisation med mange aftaler, er det samtidigt hensigtsmæssigt, at aftalerne følger samme standard.

Prisstruktur

På den beredskabsfaglige del af Nordsjællands Brandvæsen er der sket en harmonisering mellem kommunerne, og harmoniseringen af serviceopgavernes prisberegning skal nu tilsvarende foretages. Der skal derfor udarbejdes en prismodel, som alle priser beregnes ud fra. Samtidig skal modellen sikre understøttelse af beredskabet, så det samlede Nordsjællands Brandvæsen er bedst og billigst.

Genberegning af priser på serviceydelser i Nordsjællands Brandvæsen kan have betydning for prissætningen af ydelserne og de aftaler, som indgås med ejerkommunerne.

Da det er et omfattende arbejde, vil det ske successivt, hvor ejerkommunerne vil blive inddraget undervejs.

Budget 2020-2024

Budget for Nordsjællands Brandvæsens brand- og serviceområde fordeler sig således:

Tabel A. Budget 2020-2024 for brandområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Allerød | 5.397 | 5.441 | 5.397 | 5.352 | 5.352 |
| Rudersdal | 8.751 | 8.850 | 8.751 | 8.652 | 8.652 |
| Hørsholm | 3.915 | 3.959 | 3.915 | 3.872 | 3.872 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fredensborg | 9.495 | 9.566 | 9.495 | 9.424 | 9.424 |
| I alt | 27.558 | 27.816 | 27.558 | 27.300 | 27.300 |

Note: Faste priser i 2020-niveau

Tabel B. Budget 2021-2024 for serviceområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vagtcentral | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 |
| Kørsel og logistik | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 |
| Servicevagt | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 |
| Kursusvirksomhed | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Håndildslukker | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| Hjælpemiddeldepot i Nærum | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 |
| Hjælpemiddelcentral i Fredensborg | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 |
| Brandkadetter | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| I alt | 44.417 | 44.417 | 44.417 | 44.417 | 44.417 |

Note: Faste priser i 2020-niveau

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

at budgettet for 2021-2024 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller budgettet for 2021-2024 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendt i byrådet.

Punkt 9: Høring vedr. Kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2021

20/7982

Punkttype

Beslutning

Tema

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomaftalen mellem regeringen og KL. Udgiften er allerede indarbejdet i det administrative budget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i en skriftlig høring hos kommunerne med svarfrist den 15. september 2019.

Kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomaftalen mellem regeringen og KL.

Kommunernes udviklingsbidrag er en del af finansieringen bag regionernes indsats for regional udvikling.

Budgetforslag 2020-23 for Region Hovedstaden kan ses i sin helhed på Regionens hjemmeside:

<https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/Budget-2021.aspx>

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2020-2023 tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2020-2023 tages til efterretning.

Punkt 10: Revisionsberetning vedr. regnskab 2019

20/7030

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2018 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Repræsentant fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har den 12. juni 2020 modtaget beretning nr. 17 vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2019. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag til sagen.

Allerød Kommunes regnskab for 2019 blev fremlagt for byrådet den 30. april 2020, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og resultatet af revisionen har ikke givet anledning til ændringer i det oversendte regnskab eller til revisionsbemærkninger.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Revisionsberetningen indeholder en række anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning. Anbefalingerne er i vid udstrækning allerede implementeret administrativt, idet særligt følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til fortsat administrativ opfølgning:

Afsnit 4.1.

- At der foretages en gennemgang og ajourføring af principperne for økonomistyring, idet principperne ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.

Afsnit 7.

- At opprioritere udførelsen af it-risikovurderinger for de mest kritiske forretningsprocesser og at udarbejde og implementere en risikostyringsproces, der sikrer, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger udformes og tilrettelægges på baggrund

af en dokumenteret risikovurdering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning
- At regnskab 2019 godkendes endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

- at revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning og
- at regnskab 2019 godkendes endeligt.

Bilag

Allerød Kommune - Årsberetning 2019 - Allerød Kommune - årsberetning 2019 - 12.06.2020.pdf

Punkt 11: Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2021

20/6688

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende forslag til mødeplan 2021 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2021 for byrådet godkendes

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte Økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har kompetence til at beslutte byrådets mødeplan.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2021 foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

- Tirsdag d. 12. januar
- Tirsdag d. 9. februar
- Tirsdag d. 16. marts
- Tirsdag d. 20. april
- Tirsdag d. 18. maj
- Tirsdag d. 15. juni
- Tirsdag d. 17. august
- Tirsdag d. 14. september
- Tirsdag d. 5. oktober
- Tirsdag d. 9. november
- Torsdag d. 2. december *)
- Tirsdag d. 7. december

Byrådsmøderne foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag d. 21. januar
- Torsdag d. 25. februar
- Torsdag d. 25. marts
- Torsdag d. 29. april
- Torsdag d. 27. maj
- Torsdag d. 24. juni
- Torsdag d. 26. august
- Tirsdag d. 21. september **)
- Tirsdag d. 12. oktober **)
- Torsdag d. 18. november
- Torsdag d. 2. december *)
- Torsdag d. 16. december

*) Det konstituerende møde i det kommende byråd (2022-2025) skal afholdes mellem d. 1. og 15. december 2021. Mødet foreslås afholdt torsdag d. 2. december. Forud for det konstituerende møde foreslås afholdt møde i det nuværende Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse af styrelsesvedtægt.

***) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt på tirsdage frem for torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om, at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt desuden krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Når mødeplaner for Økonomiudvalget og byrådet er vedtaget, fremlægges der i fagudvalgene forslag til mødeplaner for de enkelte fagudvalg.

Samlet oversigt over forslag til byråds- og udvalgsmøder er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslå, at Økonomiudvalget:

- Godkender forslag til mødeplan 2021 for Økonomiudvalget og
- Indstiller forslag til mødeplan 2021 for byrådet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget godkendte udvalgets mødeplan 2021 og indstiller forslag til mødeplan 2021 for byrådet godkendt i byrådet.

Bilag

Forslag til mødeplan 2021.pdf

Punkt 12: Byrådets økonomiske målsætninger

20/5889

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmesteren ønsker at drøfte en eventuel justering af de økonomiske målsætninger, som byrådet besluttede i 2018.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. august 2020

Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. juni 2020 følgende:

Økonomiudvalget ønsker et forslag til præcisering og opdatering af målsætningerne ift. følgende punkter:

- Målet om overskud på den løbende drift øges
- Målet for gennemsnitlig kassebeholdning debatteres
- Det forventede regnskab ønskes suppleret med en tabel, der viser udviklingen økonomien,

til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning

- Der ønskes forelagt en budgetopfølgning mellem forventet regnskab i november og

regnskabet i april

- Der ønskes indsat et afsnit om at forslag der fremlægges, så vidt muligt både skal omfatte

forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et

langsigtet perspektiv.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådets økonomiske politik fremgår af principper for den økonomiske styring, som er opdelt i to dele:

Del 1: De overordnede principper for den økonomiske styring

Del 2: Principper og procedurer i den løbende økonomistyring

Del 1 fastlægger de overordnede politiske principper for den økonomiske styring i følgende afsnit:

- Byrådets økonomiske målsætninger
- Roller og ansvar i den økonomiske styring

Byrådets økonomiske målsætninger består af nedenstående ti temaer, som er uddybet i vedlagte bilag.

1. Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed
2. Der skal være overskud på den løbende drift

| Forventet regnskab 2020 (Fiktive tal) Beløb i 1.000 kr. i 2020 priser | Opr. B20 | Korr. B20 | FVR APR | FVR JUN | FVR AUG | FVR FEB | REGN 20 |
|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100 Frivilligt socialt arbejde m.v. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 505 Misbrugsbehandling | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 |
| 506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
| 509 Diverse Borgerservice social | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542 |
| 527 Diverse Borgerservice beskæftigelse | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 |
| 600 Forebyggelsesindsatser | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
| 610 Allerød hjemmepleje og træning m.v. | 49.054 | 49.054 | 49.054 | 49.054 | 49.054 | 49.054 | 49.054 |

Der ønskes forelagt en budgetopfølgning mellem forventet regnskab i november og regnskabet i april

Forvaltningen foreslår, at den ønskede budgetopfølgning bygges op på samme måde som det forventede regnskab og tilgår fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i februar. Budgetopfølgningen tilgår som udgangspunkt ikke byrådet, men standser politisk i Økonomiudvalget, med mindre der er særlige forhold der taler for at sagen går videre.

Der ønskes indsat et afsnit om at forslag der fremlægges, så vidt muligt både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv

Målsætningernes afsnit 7. Involverende og strategisk budgetproces foreslås suppleret med følgende tekst:

”Fokus på økonomisk balance i hele den 8-årige budgetperiode forudsætter, at alle beslutningsforslag der fremlægges, både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv.”

Administrationens forslag

Økonomiudvalget skal indstille eventuelle ændringer af de økonomiske målsætninger til byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Sagen genoptages i august, hvor Økonomiudvalget ønsker et forslag til præcisering og opdatering af målsætningerne ift. følgende punkter:

- Målet om overskud på den løbende drift øges

- Målet for gennemsnitlig kassebeholdning debatteres
- Det forventede regnskab ønskes suppleret med en tabel, der viser udviklingen økonomien, til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning
- Der ønskes forelagt en budgetopfølgning mellem forventet regnskab i november og regnskabet i april
- Der ønskes indsat et afsnit om at forslag der fremlægges, så vidt muligt både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller følgende ændringer af de økonomiske målsætninger godkendt i byrådet:

1. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 70-80 mio. kr. på den løbende drift
2. Byrådet målsætning om den gennemsnitlige kassebeholdning oversendes til budgetforhandlingerne.
3. Det forventede regnskab suppleres med en tabel, der viser udviklingen i økonomien, til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning
4. Fagudvalgene og Økonomiudvalget får på møderne i februar en budgetopfølgning for det netop afsluttede år på samme måde som det forventede regnskab
5. Forslag der fremlægges, skal så vidt muligt både omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv
6. Målsætningernes afsnit 7. Involverende og strategisk budgetproces foreslås suppleret med følgende tekst:
 ”Fokus på økonomisk balance i hele den 8-årige budgetperiode forudsætter, at alle beslutningsforslag der fremlægges, både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv.”

Erik Lund stemte i mod, idet han ønsker, at økonomiudvalg/byråd træffer beslutning om en målsætning om en noget højere gennemsnitlig kassebeholdning end de nuværende 50 mio. kr.

Bilag

Principper for økonomisk styring del 1 201

Punkt 13: Foreløbig læring af Covid-19

20/4012

Punkttype

Beslutning

Tema

Coronakrisen har medført en lang række forandringer for alle, både privat og på arbejdspladserne. Det er for tidligt at sige hvad læringen ender med at være af coronakrisen for Allerød Kommune, både fordi det er svært at sige om krisen er forbi, og fordi det tager tid at forstå hvad læringen faktisk er, og hvad det vil være klogt at omsætte til forandringer. Temaet for denne sag er:

1. at give en foreløbig orientering om hvordan kommunens ledere og medarbejdere har oplevet coronakrisen og den måde det er blevet håndteret i Allerød Kommune
2. at igangsætte en politisk proces, hvor læringen af coronakrisen kan blive drøftet både i Økonomiudvalget og i fagudvalgene, inden for hver deres ansvarsområder.

Efter behandlingen af sagen i Økonomiudvalget den 18. august, oversendes sagen til behandling på kommende møder i fagudvalgene, hvorefter den genoptages i Økonomiudvalget. I den mellemliggende periode, vil Forvaltningen samtidig drøfte læringen af Covid-19 i organisationen, herunder i Hovedudvalget, med henblik på at kvalificere dette

Sagsbeskrivelse

Covid-19 APV gennemført i juni 2020

Forvaltningen har i samspil med Hovedudvalget gennemført en APV som følge af de ændringer COVID-19 har medført på arbejdspladserne i Allerød Kommune. Arbejdspladsvurderingen er gennemført i to tempi:

- Først som en hurtig temperaturmåling i alle MED-udvalg – blev gennemført i alle MED-udvalg i maj 2020.
- Derefter en elektronisk og COVID-19 tilpasset APV blandt alle organisationens medarbejdere – gennemført som elektronisk spørgeskema inden sommerferien.

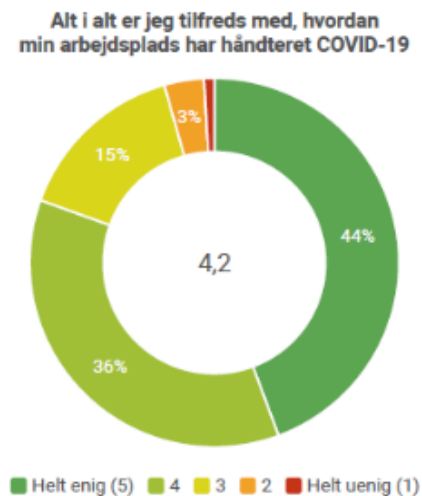
Formålet med den COVID-19 tilpassede APV-proces er at sikre, at der bliver taget hånd om psykisk arbejdsmiljø og social kapital faktorer, hvor resultatet måtte vise et behov herfor.

I den COVID-19 tilpasset, elektroniske APV har alle medarbejdere haft mulighed for at bidrage med deres vurdering af, hvordan vi trives i de ændrede rammer for arbejdsfællesskabet, som COVID-19 har medført.

Den elektroniske APV er bygget op om spørgsmål, fra spørgerammen vi kender fra APV'en i 2018, og tager udgangspunkt i løsningen af kerneopgaven i det daglige arbejdsfællesskab mellem medarbejdere og ledere – med de ændringer, COVID-19 har ført til. Den elektroniske APV blev gennemført i perioden 19. juni – 8. juli. Svarprocenten har været 63%, hvilket samlet udgør 1.130 ansatte i kommunen.

Det samlede resultat, som opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er helt enig, er resultatet for den samlede organisation, en samlet score på 4,1 på trivselsfaktorer (psykisk arbejdsmiljø) og 4,2 på fysiske faktorer.

Til spørgsmålet ”Alt i alt er jeg tilfreds med, hvordan min arbejdsplads har håndteret COVID-19” er scoren 4,2, svarende til 80% af de medarbejdere der har svaret er enig eller helt enig i udsagnet.



Kun tre spørgsmål får en score lavere end 4:

- Jeg oplever sjældent belastninger i mit arbejde, som gør mig utilpas – 3,6
- Jeg oplever gennemsigtighed i håndteringen af genåbningen og organiseringen af arbejdet, som følge af COVID-19 – 3,9
- Rengøring omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende – 3,7

Alle de kommunale virksomheder har modtaget deres egen resultatrapport på MED-udvalgsniveau. I de kommende uger vil alle lokale MED-udvalg tage hånd om eventuelle områder i APV'en, som kræver opmærksomhed. Spørgsmål med en score på 3,8 og derunder afstedkommer en særlig opmærksomhed og drøftelse.

Den gennemførte APV indgår som tema i Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget på mødet den 18. august, hvor resultaterne også vil blive uddybet.

Der gennemføres endvidere en samlet drøftelse på tværs af kommunens MED-udvalg på et arbejdsmiljømøde den 10. september 2020, ligesom resultaterne har været drøftet på møde i Hovedudvalget.

Foreløbig læring af Covid-19

Det at skabe læring og gode forandringer af en så omfattende forandring som Covid-19 har medført, er en proces. Særligt for en stor arbejdsplads som Allerød Kommune, hvor vilkårene har været vidt forskellige fra område til område, og skiftende fra uge til uge. Derfor kan der heller ikke fremlægges en konklusion på hvad læringen af Covid-19 har været på nuværende tidspunkt, ligesom det også må erkendes, at det vil være noget forskelligt alt efter hvilket fagområde der fokuseres på og hvem man spørger.

I en rundspørge blandt landets kommuner foretaget af Kommunaldirektørforeningen, svarer 3 ud af 4, at de i nogen eller høj grad har oplevet forandringer under krisen, de gerne vil fastholde. Godt 9 ud af 10 kommunaldirektører fremhæver positive forandringer på det digitale område, men også ledelse, arbejdsliv og samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger er topscorere.

På hvilke områder har du oplevet forandringer, du gerne vil fastholde?



I Allerød Kommune er der mange eksempler på læring af Covid-19, der understøtter rundspørgens konklusioner. Det er dog som sagt for tidligt at sige hvad læringen ender med at blive af Covid-19, ligesom alle de forandringer det naturligt vil medføre, ikke er udmøntet endnu.

Nogle foreløbige fokuspunkter for læring og forandring er:

Det virtuelle arbejde

Covid-19 gjorde, at en lang række aktiviteter blev ændret til at foregå virtuelt på forskellige digitale platforme. Det virtuelle møde har haft sine fordele, fx ved at andre måske er kommet til orde og nogle møder har været mere effektive. Det virtuelle møde har dog også sine ulemper ved at man lettere mister ”føling” med hinanden og ikke får den sparring og samtale om de emner der er udfordrende, som når vi ikke er sammen fysisk.

Udvikle kerneopgaven og være nysgerrige på hvad vi kan gøre bedre

De fleste opgaver er blevet løst på en hel anden måde end de plejer under Covid-19 – på den ene eller anden måde. Den erfaring der allerede nu står tilbage, er erkendelsen af at meget godt kan gøres på helt andre måder end vi plejer og at det er muligt for både organisationen og borgerne at omstille sig til dette, så situationen kræver det og formålet er klart. Det giver mod på at udvikle den måde kerneopgaverne er tilrettelagt og større nysgerrighed på hvad vi kan gøre bedre.

Store muligheder i at være udenfor (læringsrum)

En af de virksomme måder at forebygge smitte er at være udenfor og dermed have mere plads omkring sig. På flere områder blev opgaverne derfor hurtigt omlagt, til i langt højere grad at foregå udendørs. Det viste der sig at være en række fordele ved, særlige på skole- og dagtilbudsområdet, og det vil der naturligt bliver arbejdet på at gøre mere brug af fremadrettet.

Sygefraværet er faldet

Coronakrisen handlede om en sygdom, men det der skete i foråret 2020 var også, at sygefraværet samlet set faldt i organisationen. Læringen er, at vi skal holde fast i mange af de nye vaner og sundhedstiltag der blev igangsat. Det er dog for tidligt at sige hvilket leje det ender med at skulle ligge på, da det primære hensyn fortsat handler om at forebygge smitte af Covid-19.

Arbejde hjemme

Det at arbejde hjemme fra blev fra den ene til den anden dag hverdagen for en række ansatte i kommunen. Samlet set er det dog en mindre andel af kommunens ansatte, hvor det umiddelbart giver mening ift. de opgaver der varetages. På den korte bane var der ikke kun ulemper ved dette – nogle oplevede det faktisk som mere effektivt. Men for mange blev ulemperne også hurtigt tydelige, da koordineringen med kollegaerne også blev meget anderledes og fællesskabet som arbejdsplads om at løse en kerneopgave, fik helt andre vilkår. Fremadrettet skal der findes en ny balance i at arbejde hjemme og være fysisk på arbejdspladsen. Balancen vil være forskellig fra medarbejder til medarbejder, og alt efter hvilket område man arbejder på.

Forvaltningen foreslår:

1. At udvalget tager orientering om hvordan kommunens ledere og medarbejdere har oplevet coronakrisen og den måde det er blevet håndteret i Allerød Kommune til efterretning
2. At Økonomiudvalget godkender en politisk proces, hvor sagen oversendes til behandling på kommende møder i fagudvalgene, hvorefter sagen genoptages i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget tog orientering om, hvordan kommunens ledere og medarbejdere har oplevet Coronakrisen, og den måde det er blevet håndteret i Allerød Kommune, til efterretning.

Økonomiudvalget godkender en politisk proces, hvor sagen oversendes til behandling på kommende møder i fagudvalgene, hvorefter sagen genoptages i Økonomiudvalget.

Punkt 14: Dialogmøde med Hovedudvalget

20/3468

Punkttype

Orientering

Tema

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedudvalget er inviteret til at deltage ved mødet i Økonomiudvalget kl. 9.00-10.00.

Sagsbeskrivelse

Hovedudvalget afholder dialogmøde med Økonomiudvalget to gange om året.

Dialogmødet afholdes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde.

Mødet afholdes denne gang som et plenum-møde – i Rådhusets kantine for at sikre god afstand.

Program:

- Orientering om resultatet af den gennemførte COVID-19 tilpassede APV
- Hovedudvalgets input til den kommende budgetproces

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Vedtagelse af Digitaliseringsstrategi 2021-2024

19/3421

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille oplæg til Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2024 vedtaget i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode er det besluttet at udarbejde en digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune.

Økonomiudvalget har med vedtagelse af kommissoriet for strategien i 2019 ønsket en strategi der skal:

- Tegne en fælles ramme og retning for en løbende digital transformation i Allerød Kommune og beskrive hvordan kommunen vil arbejde med IT og digitalisering i de kommende år.
- Understøtte sammenhæng mellem de politiske perspektiver, de administrative behov, den fælles offentlige og fælleskommunale strategi og de muligheder teknologien tilbyder.
- Rammesætte hvordan kerneopgaven kan udvikles gennem digitalisering og udnyttelse af nye teknologier og fortsat bliver en løftestang for bedre kvalitet og højere effektivitet i opgaveløsningen.
- Understøtte udviklingen af digitale kompetencer blandt kommunens medarbejdere. Kvalitet og effektivitet skabes af dygtige medarbejdere.
- Bidrage til realisering af Byrådets Vision i relation til 1; digitalisering som forandringsredskab der skaber stærkere fællesskaber og bæredygtig grøn udvikling, og 2; hvordan nysgerrighed og innovation på det digitale område kan styrke udviklingen af de roller kommunen har potentialer til at få i fremtiden.

Økonomiudvalget har fulgt og bidraget til arbejdet med strategien i løbet af efteråret 2019. Her har udvalget ved to temamøder med ekstern konsulent drøftet digitalisering. Økonomiudvalget har i den sammenhæng valgt, at der arbejdes med en række udvalgte temaer for strategien:

Disse er:

- Meningsdrevet digitalisering

- Gearing til fremtidens fællesskaber
- Nysgerrighed og læring
- Digital dannelse og myndiggørelse
- Digitalisering og Teknologi
- Bæredygtighed og digitalisering
- Datasikkerhed
- Kompetencer
- Organisering

Strategien er udarbejdet med afsæt i den samlede organisation og der er dermed ikke taget særskilt stilling til de enkelte fagområder. Det er dog evident at flere af temaer har særlig relevans for specifikke dele af kommunens opgaver.

Ved fagudvalgenes møder i februar 2020 har udvalgene drøftet de forskellige temaer og har afgivet input med afsæt i udvalgenes respektive områder. Disse er indarbejdet i det vedlagte oplæg til strategien.

Under hvert tema er i strategioplægget beskrevet en ambition, en uddybning og en række pejlemærker, der skal sikre, viden om retning, og tegn på progression i udmøntning af strategien. Disse pejlemærker vil indgå i opfølgningen på strategien udmøntning.

I strategien er indlagt beskrivelser af større såvel som mindre projekter, der er alle er eksempler på, hvordan strategiens temaer lever i hverdagen i organisationen.

Som bilag til strategien er der udviklet et overblik over større prioriterede projekter der pt. udmøntes i Allerød Kommune. Det er tanken at bilaget skal opdateres løbende og anvendes som en del af Økonomiudvalgets halvårslige opfølgning på strategien.

Strategien har undervejs været drøftet med medarbejdere og i chefgruppen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at økonomiudvalget indstiller oplæg til Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2024 vedtaget i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller oplæg til Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2024 vedtaget i byrådet.

Bilag

Status på prioriterede digitale projekter

Digitaliseringsstrategi - Beslutningsoplæg

Punkt 16: Evaluering af forårsseminar 2020

19/13306

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådets forårsseminar blev afviklet fra fredag den 12. juni til lørdag den 13. juni.

Temaet for årets forårsseminar var udviklingen på velfærdsområderne.

I denne sag skal Økonomiudvalget evaluere forårsseminaret med henblik på eventuelle fremtidige justeringer.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med dette års forårsseminar var, at byrådet kunne få indblik i, hvordan der på velfærdsområderne bliver arbejdet med at realisere byrådets vision og dermed også et indholdsmæssigt afsæt for budgetprocessen for 2021-28.

Seminaret og de planlagte læringsværksteder var bygget op om, at vise dagligdagen som den er og at være i dialog om alle de ting, som går godt og skaber værdi for borgerne, men også om de ting, som udfordrer.

I den oprindelige planlægning skulle byrådet have været ude på forskellige virksomheder i Allerød Kommune for at opleve praksis dér, hvor borgerne og medarbejderne er. På grund af situationen med Covid-19 blev forårsseminaret lidt anderledes, og borgere og medarbejdere mødte i stedet byrådet ét centralt sted.

Forårsseminaret var inddelt i tre sceancer;

- 1) Læringsværksteder, hvor byrådet mødte medarbejdere inden for følgende områder;
 - a. Skole- og dagtilbud med fokus på læringsmiljøer og inkluderende dagbehandling
 - b. Ældre- og Sundhed med fokus på det nye elektroniske omsorgsjournalsystem, triagering, hjemmeplejen og demensområdet
 - c. Det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på at tilbyde borgerne en smidig, hurtig og effektiv indsats igennem ”På Vej” og Familiehuset
- 2) Eksterne oplæg med fokus på udviklingen inden for de specialiserede områder, hvor der nationalt er sket en markant udgiftsudvikling samt et borgeroplæg om autisme set indefra.
- 3) Byrådet fik løbende mulighed for at tilkendegive perspektiver og synspunkter på de enkelte indlæg og havde forskellige sceancer med politiske drøftelser og tilkendegivelser.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget behandler en mere indholdsmæssig evaluering og hvorvidt dette giver anledning til justeringer i den faglige udviklingsretning, mens Økonomiudvalget evaluerer form, indhold og relevans.

Den faglige evaluering foregår i fagudvalgene – uagtet denne sag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget evaluerer forårsseminaret og træffer beslutning om eventuelle justeringer i formen fremadrettet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17: Nedsættelse af opgaveudvalg om velfærd

20/6328

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 udvikling af nye muligheder på velfærdsområdet

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: Udvikling af nye muligheder på velfærdsområderne.

Af konstitueringsaftalen fremgår at et opgaveudvalg om velfærd kan fokusere på et eller flere af følgende temaer:

- Samtænkning af børne- og ældreområdet
- Styrkelse af frivilligt arbejde
- Nye måder at inddrage borgere på
- Styrkelse af det forebyggende arbejde på såvel ældre- som børneområdet
- Specialområdernes udvikling

Der lægges i den sammenhæng op til at udvalgets arbejde fokuseres på udvikling af de specialområderne.

Kommunerne har over en årrække oplevet markante stigninger i udgifter til de specialiserede områder. Et opgaveudvalg om – de specialiserede områder kan med fordel undersøge muligheder for hvorledes et tværgående blik på de specialiserede områder kan medføre yderligere kvalitetsudvikling og samtidig adressere den udgiftsrelaterede udfordring. Udvalgets arbejde med dette tema vil blive uddybet og konkretiseret i et kommissorium.

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. Herefter behandles det på udvalgsmøde i Børne- og skoleudvalget samt i Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, 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 udpegningsen 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 Børne- og skoleudvalget samt i Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget og Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 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 velfærd
 - 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 afvikling af inddragende temasessioner med fadligt input fra eksperter og interessenter 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 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet,

-at byrådet godkender og igangsætter proces for etablering af §17, stk. 4 udvalg om velfærd

-at byrådet udpeger Jesper Holdflod Pallesen og Nikolaj Rachdi Bührmann to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

-at udvalget kører i 1 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 afvikling af inddragende temasessioner med fadligt input fra eksperter og interessenter i forbindelse med §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Punkt 18: Allerød som "Bo Trygt-kommune"

20/7655

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune skal indgå Partnerskab med Realdania, Trygfonden, Bolius og Det kriminalpræventive råd om, at blive Bo-Trygt Kommune.

Sagen er fremlagt på borgmesterens initiativ.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Danmark ligger i toppen når det gælder indbrud i private hjem også selv om det i de seneste år er lykkedes at knække kurven og reducere antallet af indbrud. I Allerød Kommune har der igennem lang tid været et godt samarbejde med Nordsjællands Politi på forskellige niveauer. På politisk niveau varetager borgmesterens Allerød Kommunes interesser i Kredsrådet og på administrativt niveau er der et tæt samarbejde i lokalerådet. I kredsrådet drøftes de større strategiske udviklinger og handlinger – lige som enkelt-opmærksomhedspunkter fra såvel Politiet som de deltagende kommuner bliver drøftet. I Lokalerådet følges det daglige arbejde tæt og det er også her, at der følges op på den af borgmesteren og politidirektøren udarbejdede handleplan for Allerød Kommune. Ét af de centrale punkter i omtalte handleplan er, at forebygge og reducere antallet af indbrud i Allerød Kommune.

Antallet af indbrud i Allerød Kommune er faldet over de senere år. I 2017 havde Allerød Kommune 253 anmeldte indbrud i private hjem, i 2018 var 242 anmeldte indbrud og i 2019 blev der registreret 200 anmeldelser af indbrud i private hjem. Frem til 31. juli 2020 havde Allerød Kommune 66 anmeldte indbrud.

Selv om tendensen for indbrud i private hjem er faldende er der stadig hos såvel kommune som Politi stor opmærksomhed på at forebygge og reducere indbrud i private hjem yderligere. Allerød Kommunes borgere bidrager også i stort omfang hertil – faktisk er Allerød Kommune Danmarks mest i nabohjælp. I Allerød Kommune er 27% af husstandene således tilmeldt Nabohjælp. Det er det højeste antal i samtlige landets kommuner.

Der har været flere tiltag for at forebygge indbrud i private hjem – eksempelvis har der været afholdt tryghedsvandringer, lokale borgermøder med forebyggelse af indbrud på dagsordenen lige som Politiet også har deltaget i grundejerforeningsmøder med fokus på forebyggelse af indbrud.

Bo Trygt

Som et nyt tiltag er det muligt for Allerød Kommune at blive Bo Trygt Kommune.

Bo Trygt er et initiativ skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det kriminalpræventive Råd. Samarbejdets hovedformål er, at reducere antallet af indbrud og dermed højne trygheden for borgerne.

Bo Trygt konceptet arbejder ud fra 4 overordnede principper:

- Tæt samarbejde mellem kommune, Politi og Bo Trygt om at forebygge indbrud
- Prioritering af kommunikationsindsatsen
- Fokus på konstruktiv pressedækning
- Samarbejdet står på et databaseret grundlag

Principperne er uddybet i det til sagen vedlagte bilag.

Allerød Kommunes muligheder for at påvirke indsatsen kan blandt andet ske inden for følgende hovedområder:

- Planlægning af de fysiske forhold i kommunen
- Drift og vedligeholdelse af kommunens arealer og ejendomme
- Involvering af udegående medarbejdere
- Engagering af eksterne aktører

Der findes mange eksempler på, hvad Bo Trygt samarbejdet kan bidrage med i de enkelte kommuner. Det kan eksempelvis være:

- Borgermøder og møder i grundejerforeningen med gratis oplæg om indbrudsforebyggelse
- Tilbud til grundejerforeninger om besøg af Politiet sammen med en tidligere indbrudstyv, som giver gode råd om indbrudsforebyggelse. Dette sker typisk ved gennemgang af de enkelte huse.
- Informations- og oplysningskampagner – eksempelvis op til ferier og helligdage
- Yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Politi

Såfremt Allerød Kommune skal være Bo-Trygt Kommune vil der blive nedsat en projektorganisering med repræsentation fra Allerød Kommune, Nordsjællands Politi og Bo Trygt-sekretariatet.

I fald Allerød Kommune skal være Bo Trygt-kommune, vil der blive udfærdiget en partnerskabsaftale som skal underskrives af borgmesteren, Nordsjællands Politi og Bo Trygt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune skal være BO Trygt-kommune.

Økonomi og finansiering

Det er gratis at blive Bo Trygt-kommune. Det vil dog fordrer prioritering af personaleressourcer til projektkoordinering og pressehåndtering. Det er forvaltningens vurdering, at de disse opgaver kan løses inden for den nuværende ramme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune skal være BO Trygt-kommune.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Bilag 1: Bo Trygt Principper.pdf

Punkt 19: Anlægsregnskab for salg af grund til demensplejecenter

20/4449

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af grund til demensplejecenter godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 9. oktober 2018 en anlægsbevilling på 8.216.000 kr. i indtægt vedr. salg af grund til demensplejecenter.

Overtagelsesdagen blev i henhold til købsaftalen aftalt til den 1. i måneden efter Allerød Kommunes skriftlige meddelelse af godkendelse af skema B i henhold til lov om almene boliger. Skema B blev godkendt. Skema B blev godkendt af byrådet den 9. oktober 2018, og boligorganisationen blev underrettet om godkendelsen den 11. oktober 2018.

Grunden er solgt og kommunen har fået en indtægt på 8.216.000 kr. og der er således ingen afvigelse fra bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 8.216.000 kr. i indtægt

Anlægsregnskab: 8.216.000 kr. i indtægt

Anlægsregnskabet afsluttes således uden afvigelse fra anlægsbevillingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2020.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Anlægsregnskab for salg af grund til demensplejecenter

Punkt 20: Initiativsag nr. 1: City manager

20/4565

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021–28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

Baggrund: Der er behov for, at vi understøtter detailhandlen i de tre handelscentre.

Foreslået ændring: I lyset af det pres detailhandlen oplever i forbindelse med nedlukning af handlen, må kommunen tiltræde, ekstraordinært, for at vi kan fastholde en levende kommune med et levende handelsliv.

Forventet effekt: Fastholdelse af et attraktivt handelsliv, der giver liv i kommunen.

Økonomi: 240.000 kr.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvordan kan vi sikre, at der ikke kommer udfordringer mht. konkurrenceforvridning?

Sammenhæng med vision 2031: Uden bymidter – ingen kommune.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Understøttelse af detailhandel sker i Allerød Kommune gennem kommunens erhvervsfunktion og tilknytning til det regionale erhvervsfremmesystem.

Samtidig indgår Allerød Kommune i Foreningen Byforum som har til formål at skabe liv i bymidten i Allerød – herunder at skabe afledte positive muligheder for handelslivet. Foreningen er etableret i 2018 som et samarbejde mellem Handelsforeningen, Ejerforeningen og Allerød Kommune. Foreningens hovedformål er at skabe fornyelse og vækst i bymidten i Allerød gennem et non-profit offentligt privat samarbejde. Foreningens aktiviteter skal være til kommunalt lovlige formål.

En kommune kan kun udføre eller give tilskud til en aktivitet i det omfang, der er en relevant kommunal interesse deri. Det er fastslået i tilsynspraksis, at en lovlig kommunal interesse bl.a. kan være hensynet til at sikre borgerne muligheder for fritidsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og almindelige folkeforlystelser. Det er tilsvarende lovligt for kommunen at fremme idrætslivet og den lokale turistudvikling. Heri findes Allerød Kommunes hjemmel til at indgå i Byforum.

I forbindelse med stiftelsen af Byforum har det været muligt for de tre stiftende parter i fællesskab at ansætte en city manager i en 30 timers stilling. Citymanagerens hovedopgave er at fremme og udvikle synlighed om livet i Allerød Bymidte gennem store og små events, kampagner, forskønnelse og kulturfremmende aktiviteter. De samlede udgifter til stilingen udgør årligt ca. 440.000 kr.

En yderligere understøttelse af Handelslivet i kommunens øvrige bysamfund kan ske på flere forskellige måder. Det kan ske ved at udvide Byforum Allerøds aktiviteter, hvilket må bero på drøftelse og beslutning blandt de eksisterende parter. Det kan også ske gennem et kommunalt tilskud og eller deltagelse i lignende konstruktioner i de to øvrige bysamfund, under forudsætning af, at der er tale om kommunalt lovlige aktiviteter. Slutteligt er det også muligt at anvende midlerne til at udvide kommunens kulturfremmende funktioner.

Med et budget på 240.000 kr. årligt vil det uden yderligere tilskud fra evt. andre parter være muligt at ansætte en person i noget der svarer til en 15 timeres stilling.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

| | |
|------|---------|
| 2021 | 240.000 |
| 2022 | 240.000 |
| 2023 | 240.000 |
| 2024 | 240.000 |

Anlægsudgift

2021

2022

2023

2024

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 21: Initiativsag nr. 26: Spar på forsikring og støt lokale kunstnere

20/4565

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021–28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Blovstrød listen har fremsendt følgende:

Baggrund: Vi forstår, at det koster små 100.000 kr. at forsikre den eksisterende kunst på rådhuset, som Allerød Kommune ikke er ejere af.

Foreslået ændring: Vi foreslår, at kunsten på rådhuset leveres tilbage til ejermanden, og at der i stedet hvert år købes for samme beløb hos lokale kunstnere og at dette opsættes uforsikret. Derved støttes de lokale kunstnere og der kommer penge retur i kommunens kasse via skat.

Forventet effekt: At kommunen får mere ud af hver krone, der bruges på kunst, da noget kommer tilbage i form af skattepenge.

Økonomi: Gratis

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvis besvarelsen af dette er at det ikke kan lade sig gøre, ønsker vi at få indsigt i præcis hvorfor det ikke er muligt og hvilke aftaler der ligger til grund.

Sammenhæng med vision 2031: Øger nysgerrigheden og samspillet med erhvervslivet.

Lad os se, hvad de lokale kunstnere har at byde på og måske endda lave nogle arrangementer om det, så alle kan se det.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den 8. juni 2005 besluttede Økonomiudvalget på deres møde, at tiltræde lejeaftale om kunsten i og omkring det, der dengang var Crimphuset – det nuværende Allerød Rådhus.

Ifølge lejeaftalen stilles kunsten i og omkring Crimphuset uden beregning til rådighed for Allerød Kommune til udsmykning i og omkring Allerød Rådhus. Samlingen består af billeder og skulpturer inde- og udendørs (inklusiv skulpturen i rundkørslen på Kollerødvej).

Af aftalen fremgår det, at Allerød Kommune forpligter sig til at forsikre samlingen.

Allerød Kommune har pt. to policer som dækker inde- og udendørs kunst med en årlig præmie på henholdsvis 92.862 kr. og 10.221 kr. Dog er der igangværende udbud, så pr. 1. januar 2021 kommer der muligvis ny pris på forsikringen.

Kontrakten kan opsiges med 36 måneders varsel fra begge parter.

Hvis man ønsker at købe lokalkunst fra kunstnere i Allerød Kommune for det beløb, der nu betaler forsikringen, bør man være opmærksom på at undgå brud på det såkaldte armslængdeprincip, når pengene forvaltes.

Inden for offentlig kunststøtte arbejder man med begrebet armslængdeprincippet. Grundtanken bag dette princip er kort sagt: nok støtte, men ikke styre. Politikerne kan bevilge eller afsætte midler til kunstindkøb, mens andre, som regel uafhængige eksperter og/eller kunstnere, beslutter hvem og hvad der skal have støtten. Kunststøtten og det politiske niveau holdes på den måde adskilt. Rent praktisk nedsætter man oftest et armslængdeorgan - eksempelvis et kunstråd eller et kunstudvalg. Der kan godt sidde politikere i rådet, men den største procentdel af medlemmerne bør være personer med kunstfaglige kompetencer/baggrund eller professionelle kunstnere – og altså ikke-politikere.

Endvidere kan der være udgift til forsikring til det nye kunst der anskaffes.

Derudover vil der være en udgift til maling af rådhusets vægge ved nedtagning af den nuværende kunst, udgiften skønnes at svarer til ca. et års forsikringsudgift.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

2021

2022

2023

2024

Anlægsudgift

2021

2022

2023

2024

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 22: Initiativsag nr. 39: Alkoholbeviling i Centerhallen

20/4565

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021–28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende forslag:

Baggrund:

I forbindelse med udlejning af Centerhallen i Allerød Kommune ønsker Socialdemokratiet en vurdering af muligheden for at kommunen tildeler/ låner lejere alkoholbevilling.

Vi vil i byrådet gerne have mere kultur til byen, hvor det kunne være brugbart for arrangører af forskellige karakter, at de ikke skal søge alkoholbevilling. Dette er en lang proces, som tager måneder at søge alkoholbevilling til én dag.

Socialdemokratiet vil gerne have en vurdering af mulighederne for, at Allerød Kommune kan tildeles en generel alkoholbevilling til Centerhallen.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Er det muligt at tilbyde lejer en alkoholbevilling ved leje af centerhallen til arrangementer?

Hvad er omkostningen ved etablering af en fast alkoholbevilling?

Hvad er den årlige omkostning ved at have en alkoholbevilling?

Sammenhæng med vision 2031: Mere fleksible muligheder for arrangementer i Centerhallen vil understøtte fællesskabet i kommunen.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Reglerne for meddelelse af alkoholbevillinger fremgår af Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Alkoholbevillinger gives af kommunen på baggrund af indstilling fra Nordsjællands Politi.

Hvis en række betingelser er opfyldt kan en alkoholbevilling gives til et selskab, en forening eller en enkeltperson - og bevillingen vil gælde et bestemt forretningssted og for et tidsrum på max. 8 år.

Hvis bevillingshaveren ikke selv varetager den daglige drift af forretningsstedet, eller hvis der er tale om et selskab/en forening skal der ansættes en eller flere bestyrere, som også skal opfylde en række betingelser.

Det fremgår af ovenævnte bekendtgørelse, at offentlige institutioners virksomhed ikke er omfattet af muligheden for at få en alkoholbevilling. I helt særlige tilfælde kan der dog undtages herfor. En kommune kan således have alkoholbevilling til en café eller lignende, hvis det ikke er muligt at drive det pågældende sted på almindelige markedsvilkår og der således ikke er tale om konkurrenceforvridning. I givet fald skal kommunen ansætte en bestyrer for stedet, jf. ovenfor og skal dække et evt. underskud. Alkoholbevillingen vil ikke kunne lejes ud.

Kommunen kan således ikke tilbyde en alkoholbevilling til lejere af centerhallen, som foreslået.

Lejere af Centerhallen vil skulle søge en såkaldt lejlighedsbevilling til arrangementer, hvor der serveres alkohol. Lejlighedsbevillinger til et enkeltstående arrangement skal søges hos Nordsjællands Politi og vil kunne fås på ca. en uge - ofte kun et par dage.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

2021

2022

2023

2024

Anlægsudgift

2021

2022

2023

2024

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Sagen henlægges.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 23: Initiativ sag nr. 45: Understøttelse af det lokale handelsliv - vi handler lokalt

20/4565

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 31. marts 2020 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2021-28.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2021–28, eller der skal anmodes om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

Baggrund: Den aktuelle ”lock-down” er en markant udfordring for vores lokale handelsliv.

Foreslået ændring: Vi ønsker at se på muligheder for at sikre at vores lokale handelsliv står stærkt på den anden side af ”lock-down-perioden”.

Forventet effekt: Fastholdelse og udvikling af handelsliv

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

- Hvilke muligheder har kommunen for at understøtte det lokale handelsliv?
- Kampagner og initiativer til ”handl lokalt”
- ”Allerød-vouchers” som incitament til at handle lokalt
- Handelsfremmende arrangementer
- Placering af funktioner og handelsfremmende aktiviteter i byerne

Sammenhæng med vision 2031: Handelslivet er en vigtig generator for vores lokale fællesskaber

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 21. april 2020, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Initiativsagen har tæt sammenhæng til initiativsag 20/4565: City Manager.

Den aktuelle sag omhandler kommunens mulighed for at medvirke til at understøtte det lokale handelsliv gennem forskellige tiltag med kommercielle formål, der nævnes f.eks.:

- Kampagner og initiativer til ”handl lokalt”
- ”Allerød-vouchers” som incitament til at handle lokalt
- Handelsfremmende arrangementer
- Placering af funktioner og handelsfremmende aktiviteter i byerne

Understøttelse af detailhandel sker i Allerød Kommune gennem kommunens erhvervsfunktion og tilknytning til det regionale erhvervsfremmesystem.

Samtidig indgår Allerød Kommune i Foreningen Byfourm som har til formål at skabe liv i bymidten i Allerød – herunder at skabe afledte positive muligheder for handelslivet.

Kommunens mulighed for at medvirke til/understøtte aktiviteter med kommercielt formål er generelt begrænsede. En kommune kan som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiell virksomhed. En kommune kan som udgangspunkt endvidere heller ikke uden lovhjemmel yde individuel støtte til erhvervsvirksomheder, det omfatter både økonomisk støttet og indirekte støtte”

Kommunen kan derfor ikke lovligt varetage aktiviteter direkte som forslaget omhandler. Det kan derimod lokale erhvervsforeninger

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at kommunen gennem erhvervsfremmesystemet kan medvirke til at understøtte aktiviteter der f.eks. fremmer og styrker handelslivets brug af digitaliseringens muligheder og kompetencer indenfor f.eks. salg og markedsføring. Forvaltningen er i dialog med Erhvervscenter Hovedstaden om aktiviteter målrettet det lokale handelsliv. Sådanne kompetenceudviklende tiltag tager afsæt i den enkelte virksomheds situation og behov.

I forbindelse med nedlukningen af Danmark i marts 2020 blev der er Handelsforeningen og af Byforum taget en række skridt til at understøtte de lokale handlende. Det drejede sig om øget annoncering fra Handelsforeningens side samt tilknytning til fælles digital handelsportal. Byforum har ligeledes arbejdet med at understøtte Livet i bymidterne med stemningsskabende tiltag.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

2021

2022

2023

2024

Anlægsudgift

2021

2022

2023

2024

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2021–28, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslå forslag 1 vedtaget

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2021-28, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 24: Henvendelse fra Ankestyrelsen om brugen af konsulenter på det sociale område

19/13440

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Ankestyrelsen har den 10. juli 2020 på ny rettet henvendelse i Allerød Kommune med anmodning om besvarelse af supplerende spørgsmål i sagen

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsen har den 24. juni 2020 afgivet en generel udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Som led i Ankestyrelsens videre undersøgelse af sagen beder de byrådet om at besvare yderligere spørgsmål. Byrådets svar vil sammen med det materiale, som allerede er modtaget fra kommunen, indgå i Ankestyrelsen endelige samlede vurdering af kommunens brug af private konsulenter.

Det fremgår af Ankestyrelsens generelle udtalelsen, at ved konsulenttydelser, der indebærer en juridisk, socialfaglig og økonomisk gennemgang af konkrete sager, hvor resultatet kan udmønte sig i afgørelser om nedsættelse af borgernes ydelser, er der tale om sagsforberedelse i afgørelsessager, som skal leve op til følgende krav:

- Konsulentfirmaet skal have den nødvendige faglige ekspertise, og der må ikke være interessekonflikter
- Offentligretlige regler og grundsætninger, herunder spørgsmålet om inhabilitet, skal overholdes
- Der skal være sikkerhed for, at der ikke i realiteten er delegeret afgørelseskompetence
- Kommunen skal foretage kvalitetssikring og selvstændig vurdering af sagerne

Kommuner kan derfor ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebærer sagsforberedelse i afgørelsessager efter ”no-cure-no-pay”- princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte økonomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der foreligge inhabilitet.

Tilsvarende gælder i det omfang, konsulenttydelserne indebærer forhandlinger med leverandører om indsats og takst i sager, hvor der tages stilling til borgerens behov, fx ved en vurdering af borgeres funktionsevner (VUM), der kan udmønte sig i en afgørelse over for en borger om ændring af borgerens ydelser. Dette skyldes, at konsulentens vurdering af borgerens behov anses for at have karakter af sagsforberedelse i en afgørelsessag og derfor skal leve op til de krav, der stilles for sådant arbejde. Det gælder efter vores opfattelse uanset, om kommunen er til stede ved alle forhandlinger og møder med leverandører.

Ankestyrelsen oplyser i henvendelse af 10. juli 2020 til Allerød Kommune, at det fremgår af det materiale, Ankestyrelsen har modtaget fra Allerød Kommune, at kommunen har indgået en eller flere kontrakter, der jf. ovenstående kan indebære sagsforberedelse i konkrete sager, og at konsulentfirmaet er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet.

Det er Ankestyrelsens vurdering, at det er ulovligt at anvende et konsulentfirma til sagsforberedende arbejde, hvis kommunen aflønner konsulentfirmaet efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Det indebærer, at hvis kommunen aktuelt anvender et konsulentfirma til

sagsforberedende arbejde med aflønning efter ”no-cure-no-pay”- princippet, skal denne anvendelse ophøre straks.

1. Ankestyrelsen anmoder på denne baggrund byrådet om at oplyse, om ovenstående giver anledning til, at kommunen ophører med sådan anvendelse af konsulentbistand, i det omfang selve kontrakten ikke allerede af andre grunde er ophørt.

Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at eventuelle konkrete afgørelser, der er truffet over for borgerne på baggrund af sagsforberedende arbejde fra konsulentfirmaet, som udgangspunkt vil være ugyldige, medmindre habilitetsmanglen undtagelsesvis efter en konkret vurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Kommunen vil derfor efter Ankestyrelsen opfattelse efter almindelige ulovbestemte forvaltningsretlige regler om genoptagelse være forpligtet til at genoptage sådan en sag og foretage en vurdering af, om habilitetsmanglen ikke har haft konkret betydning for afgørelsens resultat. Hvis kommunen på det oprindelige afgørelsestidspunkt har lavet en fuldstændig gennemgang af sagen, herunder vurderet de faktiske oplysninger i forhold til de relevante retsregler - efter konsulentfirmaet har forberedt sagen - kan det tale for, at afgørelsen alligevel ikke er ugyldig. Omvendt taler det for ugyldighed, hvis kommunen i al væsentlighed har baseret sin oprindelige afgørelse på en indstilling eller et udkast til en afgørelse fra en privat konsulent, der er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet.

Hvis kommunen når frem til, at afgørelsen er ugyldig, skal der foretages en fornyet behandling af sagen og træffes en ny afgørelse.

Kommunen skal i den forbindelse bl.a. foretage en vurdering af sagens faktiske oplysninger, herunder vurdere, om der er behov for yderligere oplysninger.

2. Ankestyrelsen beder i den forbindelse byrådet oplyse, i hvor mange sager der er truffet afgørelse på baggrund af sagsforberedelse med private konsulenter, der er aflønnet efter no-cure-no-pay princippet.

De skal endvidere bede kommunen oplyse, hvor mange af disse afgørelser, kommunen har genoptaget, samt hvor mange af afgørelserne, kommunen har vurderet, er ugyldige samt udfaldet af sagen i de sager, hvor kommunen har vurderet, at den oprindelige

afgørelse er ugyldig.

De beder om, at kommunen gør Ankestyrelsen opmærksom på, hvis Ankestyrelsen som seneste myndighed har truffet afgørelse i sagerne. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om der er anledning til at genoptage de pågældende sager.

Ud over spørgsmålet om ugyldighed på grund af inhabilitet, jf. ovenfor, kan der – alt afhængig af, hvordan kommunen har udvalgt de sager, konsulentfirmaet har gennemgået – også være spørgsmål om, hvorvidt kommunen har sikret sig, at konsulentfirmaet ikke alene har oplyst kommunen om sager med mulige besparelser, men også har oplyst om sager, hvor der kan være spørgsmål om, at borgeren får for lav en ydelse.

3. I det omfang konsulentfirmaet har gennemgået sager, der ikke har resulteret i en ny afgørelse over for borger, beder Ankestyrelsen derfor også kommunen om at oplyse, hvordan kommunen vil sikre sig, at borger i disse sager ikke bliver stillet dårligere som følge af, at disse er indgået i konsulentfirmaets gennemgang.

Forvaltningens udkast til besvarelse af Ankestyrelsen er vedlagt.

Det skal i øvrigt bemærkes at Forvaltningen vil forelægge et forslag om hvordan effektiviseringen kan opnås inden for lovgivningens rammer og ved brug af egne personale ressourcer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet fremsender vedlagte besvarelse til Ankestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at udkast til besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen godkendes.

Erling Petersen undlod at stemme.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Ankestyrelsens henvendelse og udtalelse.pdf

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 25: Anlægsregnskab for tagrenovering Lillevang Skole, afd. Skovvang

20/5651

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for tagrenovering på Lillevang Skole, afdeling Skovvang, godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 28. november 2019 en bevilling på 4,0 mio. kr. til tagrenovering på Lillevang Skole, afdeling Skovvang.

Der er skiftet 2.700 m² eternit bølgeplader, inkl. rygninger, taghætter, zinkinddækninger, vindskeder tagrender, nedløb m.m. Taget er skiftet på F-fløjen inkl. drenge og pige-gymnastik, sidefløj til F-fløjen og Diamanten.

Der har været en merudgift i forbindelse med håndteringen af de eksisterende asbestholdige bølgeeternit-plader, som viste sig at være mere tidskrævende end forventet.

Der er afholdt udgifter for 4.092.245 kr., hvilket svarer til en merudgift på 92.245 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 4.000.000 kr.

Anlægsudgift: 4.092.245 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 92.245 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-08-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2020.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Anlægsregnskab tagrenovering Lillevang Skole.pdf

Punkt 26: Anlægsregnskab for sag vedr. Fru Lunds Villa

20/6303

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anlægsbevilling vedr. Fru Lunds Villa godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 22. februar 2018 en bevilling på 500.000 kr. til nedrivning og etablering af parkeringspladser i forbindelse med salg af Fru Lunds Villa. Den 13. december 2018 besluttede byrådet at stoppe nedrivningen, og bevillingen blev reduceret til 180.000 kr. der bl.a. skulle dække de allerede gennemførte miljøundersøgelser og til etablering af egen strømforsyning til ejendommen.

Der er afholdt udgifter for 180.000 kr., hvilket svarer til bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 180.000 kr.

Anlægsregnskab: 180.000 kr.

Anlægsregnskabet viser således ingen afvigelse fra budgettet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 10-08-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2020.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Nedrivningsbevilling vedr. Fru Lunds Villa.pdf

Punkt 27: Stillingtagen til gennemførelse Jubilæumsarrangementer i 2 halvår 2020

19/2188

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget bedes tage stilling til fejring af unge talenter (Ungdomsprisuddelingen) i 2020 og foretage indstilling til Økonomiudvalget vedrørende afvikling af planlagte jubilæumsarrangementer i efteråret 2020, med afsæt i regeringens beslutning om at aflyse den forventede lempelse i forsamlingsrestriktioner med virkning fra 8. august grundet øget Covid -19 smitte i Danmark.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til afvikling af planlagte jubilæumsarrangementer, med afsæt i regeringens beslutning om at aflyse den forventede lempelse i forsamlingsrestriktioner med virkning fra 8. august grundet øget Covid -19 smitte i Danmark.

Kompetence

Kultur- og Idrætsudvalget har kompetence til at træffe beslutning vedr. Fejring af Unge talenter. Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i relation til afvikling af afvikling af planlagte jubilæumsarrangementer.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede ved mødet den 29. august 2019 i løbet af 2020 at markere kommunens 50 års jubilæum med en række aktiviteter med fokus på frivillighed, fællesskab og bæredygtighed. Jubilæet handler om at markere kommunens fortid, nutid og fremtid. I den forbindelse blev det endvidere besluttet at give en tillægsbevilling på 400.000 kr. til finansiering af fejringen.

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

Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie

Hovedspor 2: Udvidet støtte til aktørende bag Aktiv Fritid og Byforum til jubilæet

Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed

Hovedspor 4: Pulje til foreninger og frivillige.

Corona virus har affødt en række ændringer – også i relation til fejringen af Allerød Kommunes 50 års jubilæum. Flere indsatser og arrangementer er udskudt til 2. kvartal 2020, mens andre er udskudt til 2021. Ved udvalgets møde i juni blev økonomiudvalget orienteret om nedlukningen af Danmark og ændret lovgivning i forhold til forsamlings påvirkning på fejring af kommunens jubilæum. I den sammenhæng oplyste Forvaltningen, at der arbejdes på at undgå deciderede aflysninger, men i stedet at udskyde jubilæumsaktiviteter.

Med afsæt heri besluttede Kultur- og Idrætsudvalget ved mødet den 7.maj at give foreninger, som har modtaget midler fra jubilæumpuljen (spor 4), mulighed for at gennemføre deres aktiviteter i 2021. Samtidig blev såvel Aktiv Fritid (spor 2) som Folkemødet om Bæredygtighed (spor 3) udskudt til henholdsvis 26/9 og 3/10. For så vidt angår spor 1 blev en række koncerter gennemført, mens andre blev udskudt.

Covid-19 har fortsat tag i Danmark og i juli og august er smitterisikoen desværre stigende. Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. august oplyst, at den forventede lempelse i forsamlingsrestriktioner med virkning fra 8. august er afløst. Samtidig er der introduceret nye restriktioner for danskernes færden i det offentlige rum i forskellige regioner.

På den baggrund er der brug for fornyet politisk stillingtagen til gennemførelsen af de planlagte jubilæumsaktiviteter. Forvaltningen har indhentet tilkendegivelser fra en række centrale aktører i forbindelse med jubilæumsfejringens 4 spor.

Ad Hovespor 1: Hjem til Allerød

Musikskolen, som har ansvaret for at afholde en række koncerter med afsæt i Allerød historie har oplyst, at det kan blive nødvendigt at udskyde nogle musikalske arrangementer til foråret 2021. Kompetencen vedr. dette er delegeret til Musikskolen.

Ad Hovedspor 2: Udvidet støtte til aktiv fritid og Byforum

Fritidsnævnets formandskab har oplyst Forvaltningen, at de finder det fornuftigt at aflyse dette års Aktiv fritid. Et ønske der bakkes op af Handelsforeningen i Allerød bymidte. Det er ikke realistisk at gennemføre et så stort arrangement i bymidten, med de nuværende forlængede restriktioner, hvor der kun er tilladt 100 mennesker tilstede ved arrangementer. Samtidig vil de mange forholdsregler og krav om afstand og værnemidler gøre det vanskeligt og omkostningstungt for de mange foreninger, der deltager ved Aktiv fritid at gennemføre aktiviteter og afvikle stande. Det anbefales i den sammenhæng, at den særlige jubilæumsmarkering med aktiviteter, scene, fællesspisning på M.D Madsensvej og koncerter ved Aktiv fritid i år udskydes til Aktiv fritid 2021, ligesom det gør sig gældende i forhold til Lyngby Byfest, der som forening har fået tilladelse til at gennemføre deres planlagte jubilæumsaktiviteter ved byfesten i 2021, jævnfør Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 7. maj.

For så vidt angår fejring af unge talenter, som er planlagt til at finde sted i forbindelse med Aktiv fritid er der flere muligheder. Fejringen af unge talenter plejer at blive afholdt i marts måned, hvor man fejrer de mesterskaber, der er blevet vundet året før. I år var prisuddelingen planlagt til at finde sted den 25. marts 2020, hvor mesterskaber vundet i 2019 skulle fejres. Da fejringen i marts blev aflyst, planlagde man at fejringen i stedet kunne finde sted i forbindelse med Aktiv fritid og fejring af Kommunens 50 års jubilæum.

Ved en aflysning af Aktiv fritid har Forvaltningen opstillet tre alternativer vedr. fejringen af unge talenter:

Forslag 1: En mulighed er at aflyse årets fejring.

Forslag 2: En anden mulighed er en lokal fejring, hvor borgmesteren og Kultur- og Idrætsudvalgets formand besøger den enkelte klub/forening med priser og diplomer. Klubben/foreningen får dermed en mulighed for at fejre deres egne talenter i deres egen klub, sammen med andre klubmedlemmer.

Forslag 3: En tredje mulighed er at dele fejringen op i to eller tre arrangementer, således at arrangementet ikke strider mod forsamlingsforbuddet.

Ad Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed

Folkemødet, som har fået navnet Bæredygtig Borgerdag, foreslås udskudt til foråret 2021. Der er i samarbejdsaftalen med foreningen Sustainable Now, som bistår Allerød Kommune i gennemførelsen af folkemødet, indskrevet en mulighed for at udskyde arrangementet til en senere dato.

Ad Hovedspor 4. Jubilæumspulje

Der er allerede givet politisk tilsagn til at foreninger kan gennemføre deres planlagte jubilæumsaktiviteter i 2021. Status på dette er således uændret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget:

1. Beslutter hvordan afvikling af fejring af unge talenter skal ske, med afsæt i et af de tre opstillede forslag.
2. Indstiller til Økonomiudvalget, at der gives opbakning til at Aktiv Fritid aflyses
3. Indstiller godkendt i Økonomiudvalget, at tilskuddene til de særlige jubilæumsaktiviteter ved Aktiv Fritid i år, udskydes til Aktiv Fritid i 2021.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget:

1. Tager orientering om status på spor 1 og 4 til efterretning
2. Giver opbakning til aflysning af dette års Aktiv Fritid
3. Godkender at tilskuddene til de særlige jubilæumsaktiviteter ved Aktiv Fritid i år, udskydes til Aktiv Fritid i 2021.
4. Beslutter at udskyde afholdelse af Folkemødet om Bæredygtighed (Bæredygtig borgerdag) til foråret 2021.

Økonomi og finansiering

[Den bevillingsmæssige beslutning om overførsel af midlerne til jubilæumsaktiviteter fra 2020 til 2021, tages af byrådet i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsaflæggelsen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 13-08-2020

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at fejring af de unge talenter sker ved en lokal fejring, hvor borgmesteren og Kultur- og Idrætsudvalgets formand og/eller medlemmer besøger den enkelte klub/forening med priser og diplomer. Klubben/foreningen får dermed en mulighed for at fejre deres egne talenter i deres egen klub, sammen med andre klubmedlemmer.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives opbakning til at Aktiv Fritid aflyses.

Udvalget indstiller det godkendt i Økonomiudvalget, at tilskuddene til de særlige jubilæumsaktiviteter ved Aktiv Fritid i år, udskydes til Aktiv Fritid i 2021.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget tog orientering om status på spor 1 og 4 til efterretning.

Økonomiudvalget gav opbakning til aflysning af dette års Aktiv Fritid.

Økonomiudvalget godkendte, at tilskuddene til de særlige jubilæumsaktiviteter ved Aktiv Fritid i år, udskydes til Aktiv Fritid i 2021.

Økonomiudvalget besluttede, at udskyde afholdelse af Folkemødet om Bæredygtighed (Bæredygtig borgerdag) til foråret 2021.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 28: Nordsjællands Rekrutteringsservice

15/16537

Punkttype

Beslutning

Tema

Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har været delvist finansieret af statslige puljemidler, som udløber med udgangen af 2020.

Udvalget skal i denne sag foretage indstilling til byrådet om, hvorvidt Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet ud fra en ny finansieringsmodel.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det tværkommunale samarbejde, Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) blev etableret i 2016 med det formål at give erhvervslivet én indgang og den bedst mulige service ved behov for rekruttering af arbejdskraft.

Samarbejdet har primært været koncentreret omkring bistand med rekruttering til bygge-anlægsbranchen via puljemidlerne fra projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”. Siden har NRS via puljemidlerne ”Nok til alle” skabt et velfungerende koordineringsarbejde omkring opkvalificering af ledige til blandt andet transport- og rengøringsbranchen ligesom der har været samarbejdet omkring voksenlærlinge.

I alt 600 borgere har fået job siden det tværkommunale samarbejde startede op i 2016 og der er gennemført 24 uddannelsesforløb med en succesrate på omkring 75%. NRS har sat sig på landkortet og kommuner landet over bruger NRS som inspirationskilde til etablering af deres tværkommunale samarbejde.

Allerød Kommune fik via NSR 17 ledige i job i 2019.

De puljemidler der siden 2016 har finansieret en væsentlig del af de opgaver, der er blevet løst igennem NRS, udløber med udgangen af 2020. Af den grund har udvalgsformændene blandt samarbejdskommunerne på et møde 21. november 2019 bedt styregruppen for NRS om en indstilling til rammerne for NRS fra 2021.

Styregruppen mødtes den 3. marts 2020, hvor 3 mulige fremtidsscenarioer for NRS blev drøftet. Der var enighed om en fælles tilslutning og indstilling til scenarie 2, hvor den årlige medfinansiering af NRS vil udgøre 194.778 kr. pr. kommunen. Der er samtidig aftalt en mulighed for at videreføre den eksisterende model for udgiftsdeling, hvor de to mindste kommuner (Allerød og Hørsholm) med relativt få ledige samlet betaler bidrag svarende til en af de øvrige kommuner, svarende til ca. 100.000 kr. årligt. for Allerød Kommune.

Scenarie 2 indeholder:

- Koordinering af jobordre og samarbejde
- Opkvalificering af ledige til mangelområder
- Bistå ledige og virksomheder med kvalificeret arbejdskraft inden for mangelområder.

I scenarie 2 vil NRS fortsat kunne løse centrale tværkommunale opgaver til gavn for erhvervslivet og de ledige i Nordsjælland.

Allerød Kommune har tidligere haft en årlig udgift på ca. 70.000 kr. årligt.

Som bilag til sagen er vedlagt fremtidsscenarioer for NRS samt statusrapport for 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet, eller selv varetage opgaven.

Økonomi og finansiering

Der er allerede afsat 70.000 kr. i det administrative budget for 2021 og det resterende beløb på ca. 30.000 kr. kan finansieres inden for det eksisterende budget til beskæftigelsesrettet indsats.

Dialog/høring

Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 12-08-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Bilag 1. NRS 2021 scenarie 1-3.pdf

Statusrapport fra NRS 2019

Punkt 29: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

20/4397

Punkttype

Orientering.

Tema

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Byrådet skal årligt behandle dette danmarkskort på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På denne baggrund orienteres Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet om danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager.

Klager på beskæftigelsesområdet medgår ikke i danmarkskortene over omgørelsesprocenter. Udvalget og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2019 har truffet afgørelse.

Sagsbeskrivelse

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til de af Ankestyrelsen behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

Socialområdet generelt

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2019 truffet afgørelse i 52 sager fra Allerød Kommune. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 5 sager, og har hjemvist 15 sager til fornyet behandling. Det svaret til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 38 pct.

Fig. 1. Omgørelsesprocenter på Socialområdet generelt fordelt på område i 2017, 2018 og 2019

| Socialområdet generelt | Socialområdet generelt | Socialområdet generelt |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2019 | 2018 | 2017 |

| | (pct.) | (pct.) | (pct.) |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| Allerød | 38% (52) | 27% (33) | 47% (49) |
| Hillerød | 44% (126) | 34% (88) | 43% (109) |
| Hørsholm | 47% (36) | 30% (27) | 25% (32) |
| Furesø | 43% (80) | 38% (60) | 49% (67) |
| Rudersdal | 41% (81) | 34% (86) | 45% (74) |

Kilde: Ankestyrelsen, ANKEST7: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid..

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune ligger i 2019 lavere end de omkringliggende kommuner. Hørsholm ligger højest med en omgørelsesprocent på 47 pct. Det skal dog bemærkes, at der i såvel Allerød som Hørsholm er tale om et forholdsvis lavt antal afgjorte sager. For alle kommuner gælder, at omgørelsesprocenterne er højere i 2019 end i 2018.

Børnehandicap- og voksenhandicapområdet

Tallene på socialområdet generelt udspecificeres på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

På børneområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2019

| | Børnehandicap-området (pct.) | Voksenhandicap-området (pct.) |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| Allerød | 60% (15) | 60% (5) |
| Hillerød | 51% (49) | 44% (9) |
| Hørsholm | 6% (9) | 20% (5) |
| Furesø | 53 % (32) | 40% (10) |
| Rudersdal | 63% (24) | 70% (10) |

Kilde: Børne- og socialministeriet.

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på voksenområdet er antallet af behandlede klager meget lavt.

Samlet antal behandlede klagesager inden for Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget område 2019.

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområder ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2019. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 86 sager, hvoraf 54 er stadfæstet, 9 er ændret, 20 er hjemvist og 3 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2019 var for Allerød Kommune på 34 pct. mod 30 pct. på landsplan.

(Klagesager fra Danmarkskort medgår i nedenstående tal)

Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2019

| | Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Afvist | Omgørelses- | Omgørelses- |
|---------------------------------------|------------|--------|----------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | procent | procent |
| | | | | | Allerød | Llandet |
| Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Lov om en aktiv socialpolitik | 3 | 4 | 3 | 1 | 64 | 29 |
| Lov om social pension | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Lov om sygedagpenge | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 |
| Lov om social service | 32 | 5 | 15 | 1 | 38 | 37 |

Kilde: Ankestyrelsen, ANKEST5: Afgjorte sager efter kommune lovgrundlag og afgørelse.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2019 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.870 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2019, og der blev rejst 40 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder

| | Afgjorte sager i alt | Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Afvist | Omgørelses- |
|--|----------------------|------------|--------|----------|--------|-------------|
| | | | | | | procent |
| | | | | | | Allerød |
| Børneområdet | 29 | 16 | 3 | 8 | 2 | 38 |
| Ældre- og Sundhed | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| Borgerservice – beskæftigelse + ydelse | 24 | 15 | 4 | 4 | 1 | 33 |
| Borgerservice – specialiseret område | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| Borgerservice - boliganvisning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kilde: Ankestyrelsen

Det samlede antal afgjorte sager steg fra 65 sager i 2018 til 86 sager i 2019. Særligt på børneområdet er der set en stigning. Her er der i 2019 truffet afgørelser i 34 sager mod 19 sager i 2018. Klagerne omhandler primært merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og samvær.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler og boligindretning.

På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært merudgifter og socialpædagogiske bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengerefusion og forsørgelsesydelse og enkeltudgifter.

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.

Ved udgangen af 2019 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen på 129 dage.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#)

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 11-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 30: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

20/6052

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Angående arrangementer der bliver aflyst/flyttet på grund af Corona.

Bliver pensionistskovturen 2020 flyttet til 2021?

Er der nogen arrangementer der bliver aflyst og pengene tilført kassen?

Kan vi få et overblik på udskudte arrangementer, hvor der afsat penge i 2020 som vil blive flyttet til arrangement i 2021?

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-06-2020

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Punkt 31: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

20/6173

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Øget brug af hjemmearbejde.

Under Coronakrisen har mange af kommunens medarbejdere udført deres daglige arbejde hjemmefra.

Erfaringerne med hjemmearbejde har vist sig, at mange medarbejdere er rigtig glade for at kunne arbejde hjemmefra, og produktiviteten har i mange tilfælde været betydelig højere, da medarbejderne ikke bliver unødigt forstyrret i deres arbejde.

Jeg foreslår derfor, at Allerød kommune tilbyder medarbejderne en øget brug af hjemmearbejde på områder, hvor arbejdet tillader det.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-06-2020

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Imod stemte Erik Lund, idet han ønskede følgende mindretalelse: Jeg ønsker sagen oversendt til byrådet med notat fra forvaltningen, da det vil skabe mere fremdrift i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann