

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialog med KL om aktuelle økonomiske emner.....	5
Aktuel økonomi ultimo maj 2020.....	6
Byrådets økonomiske målsætninger.....	8
Budget 2021-28: Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat".....	10
Styrkelse af indkøbsfunktionen.....	11
Effektiviseringskatalog 2020.....	14
Handlemuligheder for placering af "På Vej" og eventuelt Familiehus.....	18
Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Prioritering af forslag til servicereduktioner i omprioritering	24
Analyse fremtidens rehabilitering på ældreområdet.....	27
Analyse af fremtidens tidlige indsats på de specialiserede børne- og ungeområde.....	30
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder - budget 2021.....	33
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	36
Årsrapport fra kommunens Databeskytterrådgiver.....	37
Orientering til byrådet om beslutninger som følge af Covid-19.....	39
Udbudsproces rengøring.....	40
Skema B renovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening.....	43
Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for almene boliger ved Langkæret i Lyngby.....	46
Opstart af ny lokalplan for Widex/Vassingerød Nord.....	49
Initiativsag nr. 14: Transport.....	51
Initiativsag nr. 29: Rengøring i dagtid, hvor det er muligt.....	54
Initiativsag nr. 37: Organisering af rengøring.....	56
Ligestillingsredegørelse 2020.....	58
Anlægsregnskab Udbud af areal til almene boliger ved Teglskoven.....	60
Genåbning af dagtilbud, fase 2.....	61
Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann - genoptagelse.....	65
Strategi for fremtidens ældreområde - genoptagelse.....	66
Budgetopfølgning på Borgerserviceområdet.....	70
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa.....	73
Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget.....	75
Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Allerød Kommune.....	77
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Allerød Bymidte.....	79
Mungo Park ny teatersal.....	87
Sommerferieaktiviteter for børn og unge.....	89

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Et enigt Økonomiudvalg optager følgende på dagsordenen:

- Dagsordenspunkt ”sommerferieaktiviteter for børn og unge”.
- Protokollen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget i dagsordenspunkt 32 og 33.
- Bilag 3c til dagsordenspunkt 33 -sag om lokalplan og kommuneplantillæg for Allerød Bymidte.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Partierne bag boligskatteforliget (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) indgik den 15. maj aftalen ”Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning”. Aftalen forventes ikke at ændre på forudsætningerne for kommunernes indtægter fra grundskyld og dækningsafgift i 2021. Det følger af aftalen, at de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme ikke kan sættes op i årene 2021-28.
- Budgetseminar afholdes som et én-dags seminar den 28. august 2020.
- Som led i “Aftale om genåbning af Danmark”, er det en del af fase 3, at det kan overvejes at øge den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor. På den baggrund genåbner den offentlige sektor i Østdanmark fra den 15. juni, dette betyder blandt andet at Rådhusets personale i et hvis omfang vil være til stede på rådhuset fra den 15. juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Taget til efterretning.

Punkt 3: Dialog med KL om aktuelle økonomiske emner

20/2565

Punkttype

Orientering

Tema

Cheføkonom Morten Mandøe, KL, deltager på Økonomiudvalgets møde med henblik på at orientere om aktuelle økonomiske emner.

Sagsbeskrivelse

Cheføkonom Morten Mandøe, KL, deltager på Økonomiudvalgets møde med henblik på at orientere om aktuelle økonomiske emner, herunder økonomiaftale for 2021, ny udligningsreform, status for budget 2020 og kompensation for merudgifter vedr. covid-19.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo maj 2020

20/5859

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo maj 2020.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi baserer sig på budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 samt det vedtagne budget 2020-27. Derudover indgår tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 28. maj 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.

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2027 106,1 mio. kr.

Der er netto set ingen ændringer i forhold til forventningen ved april måneds aktuel økonomi.

Økonomiaftalen for 2021 forventes at indebære kompensation for kommunens merudgifter vedr. covid-19 og stigende ledighed. De kommunefordelte tal foreligger dog endnu ikke og derfor kan økonomiaftalen og udligningsreformen ikke indarbejdes endeligt i likviditetsprognosen endnu.

Over den samlede budgetperiode 2020-27 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i november 2021 med 40,0 mio. kr. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27. Prognosen for 2021-27 er således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

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

Ændringer ift. aktuel økonomi ultimo maj 2020

Der er kommet tal for kommunefordelte indtægter fra selskabsskat og dødsbøbeskatningen for 2021, hvilket indebærer følgende ændringer, som indarbejdes i det administrative budget:

- Indtægter fra selskabsskat er i 2021 en afregning fra 2018, og indtægten er endelig opgjort til 38,8 mio. kr., hvilket er 28,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreindtægten kompenseres delvis af staten, idet stilskuddet øges med ca. 8,4 mio. kr. som følge af lavere vækst på landsplan og ændring i den forholdsmæssige fordeling af selskabsskatten mellem stat og kommuner. Dertil forventes en mindreudgift vedr. udligning, eftersom selskabsskatten falder mere i Allerød end på landsplan. Netto forventes en mindreindtægt på 15-20 mio. kr. i 2021.
- Der er en mindreindtægt fra dødsbøbeskat på 1,3 mio. kr. i 2021, idet indtægten bliver 0,2 mio. kr. i 2021. Niveaulet varierer meget over årene og gennemsnittet er ca. 1,5 mio. kr. om året. I overslagsårene budgetteres med 1,4 mio. kr. pr. år

Ovenstående er ikke medtaget i vedlagte likviditets prognosen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo maj 2020

Punkt 5: Byrådets økonomiske målsætninger

20/5889

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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
3. Robust kassebeholdning på mindst 50 mio. kr.
4. Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det er økonomisk fordelagtigt
5. Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold
6. Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
7. Involverende og strategisk budgetproces
8. Serviceraffen og kommunaløkonomiske aftaler
9. Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene
10. Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning

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.

Bilag

Principper for økonomisk styring del 1 201

Punkt 6: Budget 2021-28: Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat"

20/5271

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2021-28, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 5: "Kvalitetsnotat".

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategien for 2021-28. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 4. Budgetnotat 4 er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder indikatorer for kvaliteten af servicen i Allerød Kommune, hvilket understøtter byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, og giver et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Bettina Hauge

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ser frem til drøftelserne om kvalitet på kultur- og idrætsområdet i forbindelse med næste års budgetproces.

Fraværende:

Viggo Janum

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 4: "kvalitetsnotat"

Punkt 7: Styrkelse af indkøbsfunktionen

20/4970

Punkttype

Orientering

Tema

Orienteringen i denne sag er en uddybende beskrivelse af effektiviseringsforslag nr. 11 ”Mere effektive indkøb”, der er fremlagt til beslutning, som en del af forårets samlede effektiviseringskatalog jf. en anden sag på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi

Allerød Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi blev besluttet af byrådet i 2017 og sætter den overordnede politiske retning for Allerød Kommunes håndtering af udbud, indkøb og kontraktstyring. Der er høstet betydelige gevinster ved arbejdet, både økonomisk og i form af bedre kvalitet af kommunens indkøb, og dermed bedre service for borgerne. Formålet er med strategien er at udbud og indkøb sker med kontinuerligt fokus på at minimere totalomkostninger, ressourceoptimere og på at sikre nytænkning, som kan understøtte kommunens kerneopgaver.

Forslag om fornyet satsning på og styrkelse af udbuds- og indløbsområdet

Vedlagte notat indeholder forslag om fornyet satsning på og styrkelse af udbuds- og indløbsområdet i Allerød Kommune. Forslaget vil med byrådets godkendelse indebære:

- At fokusområderne udvides fra primært at være udbud af varekøbskontrakter, IT-ydelser og ukomplicerede tjenesteydelser, til at sætte endnu større fokus på det specialiserede sociale område, professionalisering af kommunens kontraktstyring, e-handel samt udfordringen omkring bæredygtighed i offentlige indkøb.
- At det kommunale samarbejde omkring udbud og indkøb vil kunne styrkes betydeligt i regi af Indkøb Nordsjælland (IN), hvor kommunerne i fælleskab arbejder på netop denne videreudvikling af samarbejdet. Forvaltningen forventer, at dette vil styrke kommunens muligheder for at opnå gevinster fremadrettet.
- At bemanningen af kommunens udbuds- og indkøbsfunktion udvides med to udbuds- og indkøbsmedarbejdere, til en årlig udgift på 1,3 mio. kr.
- At finansieringen til satsningen på at styrke indkøbs- og udbudsområdet sker ved at lønudgiften indledningsvist dækkes af effektiviseringspuljen, mens fagområderne indmelder de opnåede gevinster i de to årlige effektiviseringskataloger. Den varige finansiering af lønudgiften sker når gevinsterne opnås.
- At den nuværende gevinstrealiseringsmodel afskaffes, således at gevinster fremadrettet fremlægges direkte fra de pågældende områder i effektiviseringskatalogerne.

Med den foreslåede model vil forslaget være udgiftsneutralt i 2020. I 2021 forventes en nettogevinst på 100.000 kr., voksende til 300.000 årligt fra 2023.

Gevinster ud over finansieringen af lønudgiften vil i alle modellerne tilgå kassebeholdningen, i takt med at de realiseres. Den nuværende praksis for at fremtidige effektiviseringsgevinster ikke budgetteres fastholdes også for dette område, for så vidt angår disse yderligere gevinster.

Økonomisk potentiale

Potentialet for yderligere effektiviseringer gennem offentlige udbud og gennem bedre kontrakter forventes at være til stede. De lavt-hængende frugter er dog for længst plukket, men de ”nemme” udbud skal stadig afløses af nye aftaler, hvilket for nuværende efterlader begrænsede ressourcer til at udforske de nye potentialer. Nedenfor fremgår de opnåede gevinster ved udbud og indkøbsaftaler i mio. kr. siden 2009:

	2009-15	2016	2017	2018	2019	2020
Årlig ny gevinst		0,4	3,7	3,9	0,9	1,0
Akkumuleret gevinst	22,3	22,7	26,4	30,3	31,2	32,2

Som det ses af tabellen har kommunen løbende skabt nye gevinster via udbud og indkøb, hvilket efterlader en vis optimisme ift. at det også vil være muligt fremadrettet, særligt med en styrkelse af området, som dette forslag lægger op til. Det er Forvaltningens forventning, at den foreslåede styrkelse af området har potentiale til at føre til gevinster også ud over hvad forslaget indebærer. Disse vil så blive fremlagt løbende politisk, i takt med at det er sandsynliggjort hvordan de vil blive realiseret.

KL's Fælleskommunale Indkøbsstrategi

Af økonomaftalen for 2020 indgår mere effektive indkøb som et væsentligt element i kommunernes arbejde med at forbedre den kommunale service og skabe råderum til nødvendige omstillinger. Økonomaftalen er primo 2020 fulgt op af KL's Fælleskommunale Indkøbsstrategi, som udgør den strategiske retning for udviklingen af kommunernes indkøb. KL's indkøbsstrategi for de kommende fire år skal sikre mest mulig velfærd for pengene og understøtte kommunernes muligheder for at indfri de grønne ambitioner. Indkøb får således en større og større rolle i den kommunale opgavevaretagelse, både i forhold til det økonomiske råderum, men også til mere tværpoltiske spørgsmål som mere ansvarlige og bæredygtige indkøb. I erkendelse af dette gennemgår nærværende notat opgaver og organisering i den samlede indkøbsfunktion i Allerød Kommune, og redegør for de potentielle gevinster, som kan realiseres ved en opnormering af bemanningen i Udbud og Indkøb.

Fokusområder for styrkelsen

I 2019 havde Allerød Kommune et samlet indkøb på over 697 mio. kr., hvor de største indkøb kom fra andre offentlige myndigheder, tjenesteydelser, byggeri og håndværk samt skoler, institutioner og opholdssteder. Mulighederne for at skabe effektiviseringer ved offentlige indkøb er velkendte. Indtil videre har fokusområderne for Udbud og Indkøb primært været udbud af varekøbskontrakter, IT-ydelser og ukomplicerede tjenesteydelser. Fremadrettet kan området udvikles ved at sætte endnu større fokus på det specialiserede socialområde og på en professionalisering af kommunens kontraktstyring, ligesom de øgede krav til e-handel samt udfordringen omkring bæredygtighed i offentlige indkøb vil stille større krav til kommunens indkøbsfunktioner.

Indkøb Nordsjælland (IN)

Allerød Kommune er en del af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN), hvor der gennem snart 15 år er blevet samarbejdet om udbud af især sundhedsartikler. Medlemskommunerne har drøftet et løft af samarbejdet og en generelt større

professionalisering af indsatserne, og i stort omfang også udtrykt vilje til en endnu højere prioritering af indkøbsområdet, især på nye områder for fælles udbud.

Tidsplan

Da forslaget er sendt i administrativ høring sammen med de øvrige forslag til effektiviseringer, som skal behandles på udvalgene og byrådet møder i juni, vil Økonomiudvalgets indstilling i sagen først blive behandlet på byrådets møde i juni, sammen med de øvrige forslag til effektiviseringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning og at beslutning om eventuel igangsættelse af satsningen sker som led i behandlingen af det samlede effektiviseringskatalog jf. anden sag på dagsordenen.

Økonomi og finansiering

Finansieringen på 1,3 mio. kr. årligt til satsningen på at styrke indkøbs- og udbudsområdet sker ved at lønudgiften indledningsvist dækkes af effektiviseringspuljen, mens fagområderne indmelder de opnåede gevinster i de to årlige effektiviseringskataloger. Den varige finansiering af lønudgiften sker når gevinsterne opnås.

Den nuværende gevinstrealiseringsmodel afskaffes, således at gevinster fremadrettet fremlægges direkte fra de pågældende områder i effektiviseringskatalogerne.

Nettogevinsten i 2021 på 100.000 kr., 200.000 kr. i 2022 og 300.000 årligt fra 2023 tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

Forslaget er sendt i administrativ høring sammen med de øvrige effektiviseringsforslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. styrkelse af indkøbsområdet

Punkt 8: Effektiviseringskatalog 2020

20/4360

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2020 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.

Ved udvalgenes møder i juni skal effektiviseringskatalog for foråret 2020 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Kompetence

Byrådets har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

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

Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Effektiviseringer, der ikke besluttes af byrådet flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner.

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

I tillæg til dette forårs effektiviseringskatalog er der udarbejdet et bilag vedr. forslag 1. Udvidelse af pilotprojekt: Inkluderende dagbehandling.

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

Strategien blev revideret med udgangspunkt i at fortsætte med samme overordnede strategi som i effektiviseringsstrategien fra 2016, men at foretage en række justeringer, som skal skabe mere tydelighed om de politiske forventninger, flere muligheder for at afsøge effektiviseringer og et fortsat fokus på, at definitionerne mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner gerne må udfordres. Det vil altid være byrådet, der foretager den endelige prioritering, og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til kataloget med forslag til servicereduktioner, hvor de vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder.

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 30. april til den 25. maj. Dette med henblik på at MED-organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg. Høringssvarene behandles ved et ekstraordinært Hovedudvalgsmøde den 26. maj og fremsendes til byrådet forud for fagudvalgenes møder.

Forårets katalog indeholder 21 forslag. Forskellige omstændigheder har i år haft indvirkning på forårets effektiviseringskatalog. Blandt disse er:

Minimumsnormeringer på dagtilbud

Regeringens beslutning om at indføre minimumsnormering på dagtilbud vanskeliggør muligheden for at fremlægge effektiviseringsforslag på dette område.

Større analyser der pågår på velfærdsområderne

Med byrådets vedtagelse om at gennemføre to større analyser:

- Analyse af Fremtidens rehabilitering
- Analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde

Analyserne og det arbejde der pågår med disse har medført at områderne ikke har udviklet effektiviseringsforslag i samme omfang som tidligere år.

Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2020, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 1,3 mio. kr. med virkning i 2020 stigende til 5,4 mio. kr. årligt i 2024 og fremefter.

Effektiviseringskatalog Forår 2020	2020	2021	2022	2023	2024-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	375	475	-1.900	-3.250	-3.750
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-1.700	-1.335	-1.655	-1.655	-1.655
Effektiviseringer i alt	-1.325	-860	-3.555	-4.905	-5.405
Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	1.200				
Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift	-125	-860	-3.555	-4.905	-5.405
Restbudget ikke opnået effektiviseringsgevinst for 2020-27 (budgetforlig 2020 på 2,5 mio. kr./år)	-557	-530	-175	-175	-175

Restbudget til senere udmøntning (efterår)	-432	0	0	0	0
Tilgår kassebeholdningen	0	-330	-3.380	-4.730	-5.230

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 1, indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten modregnes den ikke opnået effektiviseringsgevinst (restbudget) jf. budgetforlig 2020-27, hvor den fulde budgetterede gevinst på 2,5 mio. kr. ikke fuldt ud blev opnået.

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse i første gang modregnes restbudgetteret effektiviseringsgevinst jf. ovenfor, og restgevinst tilgår kommunebeholdningen.

Efterårets arbejde med effektiviseringer

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2020. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt.
2. At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til netto 0,330 mio. kr. i 2021, 3,380 mio. kr. i 2022, 4,730 mio. kr. i 2023, og 5,230 mio. kr. i 2024 som tilgår kassebeholdningen, herunder
 - a) Drift: At der gives en tillægsbevilling til på en samlet mindreudgift på 0,330 mio. kr. i 2021, 3,605 mio. kr. i 2022, 4,955 mio. kr. i 2013, og 5,455 mio. kr. i 2024.
 - b) Anlæg: At der give en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. samt meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsinvesteringen forbundet med forslag nr. 7 – Renovering af vejbelysning.
 - c) Lån: Anlægsbevillingen lånefinansieres, og der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 5,0 mio. kr. i indtægt.
 - d) Renter og afdrag: Lånoptagelsen sker med en løbetid på 25 år, og fra 2022 udgør den årlige udgift til afdrag 0,2 mio. kr., mens renteudgiften udgør 0,025 mio. kr.

Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift i 2020 på 0,125 mio. kr. som modregnes i restbudget jf. Budgetforlig 2020-27 vedr. effektiviseringer efteråret 2019, således at der budgetmæssig udestår at blive realiseret 0,432 mio. kr. i efteråret for 2020.

For 2021 og årene frem overstiger effektiviseringsforslagene disse restbudgetter, hvorfor der for disse år kan tilføres kassebeholdningen (tillægsbevillinger) på 0,330 mio. kr. i 2021 stigende til 5,230 mio. kr. i 2024 og frem.

Hvad angår forslag nr. 7 Renovering af vejbelysning, så forudsætter dette effektiviseringsforslag en tillægsbevilling til rådighedsbeløb/anlægbevilling på 5,0 mio. kr. samt dertil budgetmæssigt bevilling ift. lånefinansieringen. Udgifter til renter og afdrag udgør årligt 0,225 mio. kr.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 30.april til den 25.maj. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Sagen genoptages på udvalgets ekstraordinære møde d. 10. juni 2020. KIU anmodes om at drøfte forslag 8.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget indstiller forslagene godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget gør opmærksom på at forslag 1 foregriber eventuelt kommende analyser.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt på udvalgets område.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Udvalget besluttede at oversende forslag 5 til omprioriteringskataloget.

Udvalget drøftede forslag 8 og foreslår, at TEPMU indstiller dette godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet det forudsættes at banerne spillemæssigt opfylder de samme behov.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt på udvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet, idet forslag 5 og forslag 8 oversendes til omprioriteringskataloget.

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Bilag

Ansøgning om midler til fortsættelse af projekt inkluderende dagbehandling

Effektiviseringskatalog Forår 2020 vers 2 til politisk godkendelse i pdf.PDF

Punkt 9: Handlemuligheder for placering af "På Vej" og eventuelt Familiehus

19/13131

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille placering af På Vej og Familiehuset til byrådet.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstillede på møde den 4. februar 2020 til Økonomiudvalg og byrådet, at På Vej og Familiehuset placeres i indskolingsbygningen på Lillevang Skole, afd. Lillerød, idet istandsættelsen finansieres af kontoen til bygningsvedligeholdelse

Byrådets besluttede på møde den 27. februar 2020 følgende:

- Der afsættes 100.000 kr. fra bygningsvedligehold til konkretisering af mulighederne for placering af På vej og Familiehuset på matriklen. Sag genoptages i april 2020.
- Etableringen af dagtilbud i og omkring indskolingsbygningen fortsætter uforandret.
- Der optages en sag på BSU i marts 2020 om grundlaget for etableringen af Familiehuset.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Byrådsmødet den 27. februar blev det besluttet, at mulighederne for placering af På Vej og Familiehuset skulle konkretiseres inden endelig beslutning, og at arbejdet med etablering af Lillerød Børnehus skulle fortsætte uforandret.

Den ene af løsningsmodellerne for placeringen af På Vej og Familiehuset indebærer, at Gul Gang på Engholm kunne bringes i spil. Men da den i forbindelse med COVID19 indsatsen er blevet klargjort til midlertidige pladser, er den ikke længere aktuel.

Konkretisering af placering på Lillevangs Skole, afd. Lillerød

Der er set på 3 forskellige konkretiseringer af placeringen af På Vej og Familiehuset. Udgangspunktet for disse forslag er behov beskrevet ud fra de opgaver, der skal løses af På Vej og Familiehuset (se bilag 1). De 3 forskellige løsninger har stort set samme samlede omkostning på ca. 7 mio kr. ved en indretning til løsning af de beskrevne funktioner (se bilag 2). En rådgiver har kvalificeret Forvaltningens foreløbige skøn i sagen i februar 2020, hvor omkostningerne blev skønnet at ligge på ca. 6 mio. kr.

Det er Forvaltningens vurdering, at en lettere tilpasning af den oprindelige løsning med placering af På Vej og Familiehuset på første sal i bygning 1 er den, der funktionsmæssigt giver den bedste løsning.

Forskellige økonomiske niveauer for indretning til funktionerne på den valgte placering

For den mest funktionelle af placeringerne, 1. salen på bygning 1 afd. Lillerød, er der ligeledes set på forskellige økonomiske niveauer for indretning til nyt formål.

Den indhentede økonomiske vurdering på ca. 7. mio. kr. til indretning til de nye funktioner, bygger på standardtal for renoveringer. Udgangspunktet er ejendomsstrategien fra 2017, der har som strategisk pejlemærke, at ejendommassen skal understøtte en effektiv opgaveløsning i de kommunale tilbud. Omkostningen til bygninger udgør en begrænset del af de kommunale omkostninger, i forhold til den aktivitet, der foregår inde i bygningerne. Det økonomiske skøn er udover omkostningerne til at etablere Lillerød Børnehus (15 mio. kr.)

For at få beskrevet handlemuligheder på forskelligt omkostningsniveau, er der foretaget en vurdering af minimumsomkostningerne ved at tage 1. salen lovligt i brug, dvs. etablering af lovlige adgangsforhold (lift mv.), lovlige ledningsføring mv. Rådgiveren skønner, at der minimum skal investeres ca. 975.000 kr. hertil (se bilag 3). Dertil vil skulle lægges minimum 600.000 kr. til indretning, reparationer, flyttemkostninger mv. dvs. en samlet omkostning på ca. 1,6 mio. kr.. Minimumsmodellen giver køb på Ejendomsstrategi 2017's princip om, at kommunen ved indretninger til nye funktioner skaber funktionelle fysiske rammer, der understøtter den kommunale opgaveløsning. Faciliteterne vil i denne model lovligt kunne anvendes, men vil ikke i udgangspunkt være velegnede til opgaveløsningen.

Der kan naturligvis tænkes mellemformer mellem indretning til nye funktioner jf. Ejendomsstrategien og så minimumsmodellen. Afhængigt af hvordan og hvilke elementer i renoveringen, der prioriteres, kan der vælges forskellige mellemmodeller. Fagområderne har opstillet følgende prioriteret rækkefølge af ønsker:

1. Et handikoptoilet af hensyn til brugerne, således at handikappede borgere ikke skal henvises til dette på skolen/børnehaven.
2. Samtalerum af hensyn til opgaveløsningen, hvor de ca. 40 medarbejders opgave især er at mødes med og tale med forskellige borgere, og grupper af borgere.
3. Køkken af hensyn til opgaveløsningen, da en del opgaver erfaringsmæssigt løses bedre, når de kan konkretiseres i f.eks. et køkken.
4. Toiletter, hvor standarden i dag er, at der bør være 1 toilet per 10 voksne medarbejdere. Langt fra alle af kommunens bygninger har dog denne standard.
5. Øvrig stand af bygningen, dvs. vægge, lofter, lys, vinduer mv.

Handlemulighederne ligger fra 1,6 mio. kr. som minimumsmodel, hvor ovenstående ønsker ikke indgår til ca. 7 mio. kr., hvor alle ønsker indgår. Mellemodellerne er ikke projekteret eller prissat af hensyn til tiden og omkostningerne herved. Såfremt der investeres ca. 4 mio. kr., kan der etableres handikoptoilet og samtalerum.

Driftsbesparelser og øvrigt økonomisk rationale

Samlingen af funktionerne, der i dag ligger på 3 lokaliteter, vil give en netto driftsbesparelse i forhold til rengøring, opvarmning og øvrige forbrugsafgifter. Arealet i den nye placering er nogenlunde ens med det samlede areal for de tre lokaliteter, der efterlades (Frederiksborgvej 59, Frejas sal og det, der skal blive til Lillerød Børnehus) – ca. 700 m². Der er en driftsbesparelse på 400.000 kr. årligt på rengøring, opvarmning og øvrige forbrugsafgifter, og denne er allerede medtaget i effektiviseringskataloget som en konsekvens af sagen om Lillerød Børnehus. I effektiviseringskataloget fremgår det også, at der er en sammenhæng til placeringen af disse funktioner, samt der vil være denne sag om placering af Familiehus og På vej.

Hertil kommer netto 450.000 kr. årligt i effektivisering af opgaverne på tværs af Familieafdelingen og voksenområdet. Dvs. en samlet årligt driftsbesparelse på 850.000 kr., hvoraf de 400.000 kr. allerede er fremlagt i effektiviseringskataloget for foråret 2020.

Foruden den årlige driftsbesparelse vil samlingen af funktionerne, og opretholdelsen af de opgaver som Familiehuset og På Vej løser, medvirke til at bibeholde de varige besparelser på sammenlagt ca. 7,5 mio. kr. (jf. servicereduktioner og effektiviseringer i form af hjemtagelse af opgaver fra private aktører), samt sikre tværfaglig koordinering og optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af børne-, unge-, familie- og voksenområdet. På sigt forventes desuden en effektiviseringsgevinst ved at skabe rammer, der understøtter den tidlige og tværfaglige indsats, samt fysiske rammer, der understøtter udvikling af nye tilbud og indsatser, der forventes at højne antallet af borgere, som får tilbud på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen. Derudover er der en faglig synergi ved, at de fysiske rammer understøtter tværfaglige løsninger.

Herudover er der et økonomisk potentiale ved bygningsoptimering, idet der er mulighed for at realisere en grund på Kollerødvej til de formål, som en kommende lokalplan vil fastsætte.

Økonomi og Finansiering

Investeringen kan finansieres på forskellig vis, herunder:

- a) Investeringen finansieres af kassebeholdningen i 2020
- b) Investeringen oversendes til budgetforhandlingerne 2021-28. Bemærk at dette vil udskyde etableringen af Lillerød Børnehus, da På Vej i dag er i stueetagen på bygning 1, som skal ombygges til Lillerød Børnehus.
- c) Investeringen finansieres af bygningsvedligeholdelsesmidlerne i 2021 (bygningsvedligeholdelsesmidlerne for 2020 er stort set disponeret).
- d) Investeringen lånefinansieres (begrænset til 2020).

Forslag til handlemuligheder

Forslag 1a: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – finansieret af kassebeholdningen

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 7 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling i 2020 på 7 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 1b: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – oversendes til budgetforhandlingerne

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at det oversendes til budgetforhandlingerne, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 7 mio. kr.
- fastlægge finansieringen på 7 mio. kr. til ombygningen og realiseringen af effektiviseringen på yderligere 450.000 kr.
- etableringen af Lillerød Børnehus udsættes med ca. ½ år for at afvente afklaring af placeringerne i budgetforhandlingerne.

Forslag 1c: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – finansieret af bygningsvedligeholdelsesmidlerne

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 7 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling i 2020 på 7 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- Bygningsvedligeholdelsesmidlerne i 2021 nedskrives med 7 mio. kr.
- Inden årets udgang forelægges en sag om prioriteringen af de resterende bygningsvedligeholdelsesmidler i 2021, således at det sikres at der afsættes midler nok til akutarbejder i 2021.

Forslag 1d: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – lånefinansieret

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 7 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2020 finansieret af låneoptagelse.
- der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 7,0 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,04 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,28 mio. kr. årligt fra 2021.

Forslag 2a: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – finansieret af kassebeholdningen

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 4 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2b: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – oversendes til budgetforhandlingerne

Det oversendes til budgetforhandlingerne, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 4 mio. kr.
- fastlægge finansieringen af ombygningen på 4 mio. kr. og realiseringen af effektiviseringen på yderligere 450.000 kr.
- etableringen af Lillerød Børnehus udsættes med ca. ½ år for at afvente afklaring af placeringerne i budgetforhandlingerne.

Forslag 2c: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – finansieret af bygningsvedligeholdelses-midlerne

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 4 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af kassebeholdningen.
- Bygningsvedligeholdelsesmidlerne i 2021 nedskrives med 4 mio. kr.

Forslag 2d: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – lånefinansieret

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 4 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
- bygningsvedligeholdelsesmidlerne i 2021.

Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 4,0 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,03 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,16 mio. kr. årligt fra 2021.

Forslag 3a: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – finansieret af kassebeholdningen

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 1,6 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 3b: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – oversendes til budgetforhandlingerne

Det oversendes til budgetforhandlingerne, at:

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 1,6 mio. kr.
- fastlægge finansieringen på 1,6 mio. kr. til ombygningen og realiseringen af effektiviseringen på yderligere 450.000 kr.
- etableringen af Lillerød Børnehus forlænges med ca. ½ år for at afvente afklaring af placeringerne.

Forslag 3c: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – finansieret af bygningsvedligeholdelses-midlerne

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 1,6 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- Bygningsvedligeholdelsesmidlerne i 2021 nedskrives med 1,6 mio. kr.

Forslag 3d: På Vej og familiehuset placeres på 1. salen – lånefinansieret

Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at

- den foreslåede placering af På Vej og Familiehuset godkendes, med budget til ombygning på 1,6 mio. kr.
- den yderligere årlige effektivisering på 450.000 kr. fra 2021 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.
- der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til samling af På Vej og Familiehuset på første salen i bygning 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 1,6 mio. kr. i 2020 og tillægsbevillinger til renter på 0,01 mio. kr. og afdrag af langfristet gæld på 0,06 mio. kr. årligt fra 2021.
-

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1a, 1b, 1c eller 1d

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Udvalget indstiller forslag 1 d godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1- Behov

Bilag 2 - Konkritiseringer af placeringer

Bilag 3 - minimumsmodel

Punkt 10: Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Prioritering af forslag til servicereduktioner i omprioriteringskatalog

20/4363

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2021-28, som byrådet har besluttet.

Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2020. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

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

Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på deres respektive område.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner svarende til i alt 12 mio. kr. I overensstemmelse med budgetstrategien indgår forslag fra de foregående to års omprioriteringskataloger, som af fagudvalgene blev prioriteret røde, ikke i kataloget. De to områder, der udarbejdes analyser på, indgår ikke i kataloget.

Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2020.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 36 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 12,2 mio. kr. i 2021, med fuld effekt fra 2022 på 13,6 mio. kr. i årlige besparelser. I bilaget ses en oversigt over forslagene til servicereduktioner med henholdsvis en fordeling på udvalgene og en beskrivelse af de enkelte forslag.

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

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

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Fagudvalgene traf i marts 2020 beslutning om dialog under fagudvalgenes budgetproces. Forslagene har desuden været i administrativ høring. Der er således planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2019, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget prioriterer:

Som grønne: Forslag 19.1 (ophør af medlemskab af Team Allerød) og forslag 21.1 (reduktion af vejvedligeholdelse med 710.000 kr.)

Som røde: Forslag 20.1 (naturprojekter) og 22.1 (reduktion af bygningsvedligeholdelse med 650.000 kr.)

Resten prioriteres som gul.

Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, Rasmus Keis Neerbek og Erling Petersen stemte for.

Lisbeth Skov stemte imod, da hun ønsker forslag 19.1 (ophør af medlemskab af Team Allerød) prioriteret som rød og forslag 21.1 (reduktion af vejvedligeholdelse med 750.000 kr.) som grøn.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget prioriterede forslag 2.1, 4.1, 7.1 og 8.1 grønne.

Formanden satte herefter til afstemning at forslag 3.1. og 5.1 markeres rød

For stemte: Lone Hansen, Lars Bacher og Nikolaj Rachdi Bührmann

Imod stemte: Kasper Ljung Pedersen og Bettina Hauge.

Forslag 3.1. og 5.1. markeres rød

Socialdemokratiet ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Vi ønsker forslag 1.1. markeret rød frem for forslag 3.1

Forslag 1.1 og 6.1. markeres gul

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Udvalget prioriterede forslag 16,1 (for 269.000 kr.) og 18.1 grønne.

Udvalget prioriterede forslag 16.1 (for 556.000 kr.) gul.

Udvalget prioriterede forslag 15.1 og 17.1 røde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Udvalget besluttede forslag 5 fra Effektiviseringskatalog prioriteres som grøn. (opkrævning af brugerbetaling – lokaletilskud på i alt 500.000 kr.)

Udvalget prioriterede forslag 9.1, 9.2, 10.1, 11.1, 12.1 og 14,1 som gul.

Udvalget prioriterede forslag 13.1 rød.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget besluttede at prioriterer følgende forslag som grønne: 25.1, 28.1 og 29.1.

Økonomiudvalget besluttede at prioriterer følgende forslag som gule: 26.1, 33.1 og 35,1.

Økonomiudvalget besluttede at prioriterer følgende forslag som røde: 24.1, 27.1, 30.1, 31.1, 32.1 og 34.1.

Forslag 36.1 udgår.

Bilag

Budget 2021-28 Omprioriteringskatalog til prioritering

Punkt 11: Analyse fremtidens rehabilitering på ældreområdet

20/3658

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om analysen, processen og resultaterne af analysen af fremtidens rehabilitering på ældreområdet.

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning og oversende sagen til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet d. 29. august 2019, at der, som en del af budgetprocessen 2021-28 skulle gennemføres en analyse af fremtidens rehabilitering på ældreområdet, og afsatte 0,5 mio. kr. til udarbejdelse heraf. Herudover blev det besluttet, at der som en del af analysen skulle frembringes egentlige servicereduktionsforslag på et mere kvalificeret grundlag end hidtil.

Analyse af fremtidens rehabilitering

I perioden fra oktober 2019 til maj 2020 har repræsentanter fra Ældre og Sundhedsområdet; Hjemmepleje og Træning, Allerød Plejecenter samt Forvaltningen i samarbejde og under ledelse af Marselisborg Consulting gennemført en analyse for så vidt angår fremtidens rehabilitering. Analysen tager udgangspunkt i formålet om, at analysen skal indeholde en kortlægning af potentialer hos borgerne gennem øget rehabilitering, kortlægge kompetenceudviklingsbehov, kulturforandring, transformeret mindset, samt forslag til arbejdsgangsmode, borgerinformation, inddragelse og motivation og samarbejde med andre interessenter. Analysens hovedformål er, at undersøge potentialet i øget rehabilitering og dermed opnå en billigere drift.

Analysen af fremtidens rehabilitering er gennemført med afsæt i en kortlægning af området, med bred involvering af ledere og repræsentanter for medarbejdere i visitationen, hjemmeplejen, plejecentrene, de midlertidige pladser og genoptræningen gennem observationer, interviews og workshops.

Analysen har haft til formål at, ledelse og medarbejdere skal blive udfordret i deres vanlige tænkning om borgerens rejse fra de begynder at få ydelser og til at de vedbliver med dette - både i hjemmeplejen, på plejecentrene og i samspillet med træning m.fl.

Derudover er det lagt som fundament for processen, at tilgangen er både nytænkende, fagligt interessant og implementerbar for nuværende og kommende medarbejdere.

I analysen er det væsentligt, at det er tydeligt, hvilke tiltag der er nødvendige for, at sikre en transformation af organisationen mod en eventuelt ny model – baseret på det nuværende arbejde med forbedringsmodellen som omdrejningspunkt.

Analysens konklusion er:

- Allerød Kommune har en ressourcestærk ældrebefolkning, som i længere tid end borgere i andre kommuner formår at klare sig selv uden hjælp fra kommunen. Når de så får hjælp, er behovet dog større end hos borgere i andre kommuner. Sammenlignet med borgerprofilen i andre kommuner, så indikerer analysen, at der er et yderligere potentiale for selvhjulpenhed hos borgere, der modtager hjemmepleje i Allerød.
- Samtidigt viser analysen, at den eksisterende rehabiliteringsindsats i Allerød Kommune har gode resultater i de enkelte forløb, men i forhold til sammenlignelige kommuner gennemføres få forløb. Dette tolkes som, at den nuværende indsats til en vis grad formår at udskyde hjælpen hos borgere med et umiddelbart potentiale. Potentialet for disse borgere høstes således allerede i høj grad med den nuværende indsats.
- Analysen frembringer tre forskellige modeller for yderligere rehabilitering. Gennemgående for alle modeller er, at der er et begrænset økonomisk potentiale og en længere implementeringstid før end et økonomisk afkast kan realiseres.

Der er brug for, at den kommende indsats især fokuserer på de borgere, som allerede modtager en indsats. Dette fokus er dog mere vanskeligt, da denne målgruppe af borgere er mere svækkede. Analysen har derfor set nærmere på, hvilke potentialer, der er for dette næste skridt i indsatsen.

Analysen præsenterer følgende hovedafsnit om fremtidens rehabilitering på ældreområdet:

1. Hvor står Allerød Kommune i dag?
2. Hvilken tilgang og principper fører os til fremtidens rehabilitering?
3. Modeller for fremtidens rehabilitering, inklusive økonomiske estimeringer
4. Sådan lykkes vi med transformationen
5. Borgerrejsen før og efter transformationen

Marselisborg Consulting fremlægger materialet på udvalgets møde.

Der er endvidere aftalt en fase 2 vedrørende transformationsarbejdet. Denne del af analysen fremlægges på udvalgets møde i august 2020.

Et kvalificeret grundlag for service reduktioner

Som en del af den politiske beslutning om analysearbejdet er der tillige udarbejdet et mere kvalificeret grundlag for frembringelse af forslag til servicereduktioner på området.

Denne del af analysen indeholder en kvalificeret beskrivelse af Allerød Kommunes serviceniveauer og visitationskriterier sammenholdt med andre kommuner. Sidstnævnte med det formål, at frembringe servicereduktionsforslag for ca. 3. mio. kr. på et kvalificeret og sammenligneligt grundlag.

Den anvendte metode har til formål at undersøge, hvorvidt der er områder, hvor Allerød Kommune på såvel serviceniveauer som udgiftsniveauer ligger over andre kommuner. Dette har vist sig vanskeligt, idet Allerød Kommunes borgere er blandt de sundeste i landet og dermed også godtgør, at såvel serviceniveauer som udgiftsniveauer på stort set alle områder ligger under landsgennemsnittet for både serviceniveauer og udgiftsniveauer.

Med afsæt i den gennemførte økonomiske sammenligning og områdets økonomi i øvrigt er der frembragt følgende forslag til servicereduktioner:

- Pleje og omsorg: klippekort 1,2 mio. årligt på plejecentre og hjemmepleje
- Indsats ift. aflastningstilbud: 0,9 mio. som et éngangsbeløb ved at udskyde åbning af den ene af yderligere 2 planlagte midlertidige pladser fra 2021. Baggrunden herfor er at kommunen, inden 1. januar 2021, vil have åbnet 40 nye demenspladser, hvilket forventes at mindske presset på de midlertidige pladser.
- Forebyggende indsats på tandområdet: 0,3 mio. årligt til forebyggende tandindsats på plejecentre, idet indsatsen fremover må påhvile personalet evt. med fast undervisning.
- Ændret serviceniveau praktisk hjælp hjemmeboende: 0,45 mio. årligt ved ny standard for visiteret rengøring til hjemmeboende. Fortsat individuel vurdering med fast max. 45. min hver 3 uge. Her skal der i år et, fratrækkes omkostninger til re-visitations estimeret ca. 220 borgere = 80.000 kr. Ændringen kan være en betydelig serviceforringelse for enkelte borgere, ligesom den individuelle vurdering skal fastholdes.
- Pensionistskovtur: 0,1 mio. årligt ved at nedlægge den kommunale finansiering til den årlige pensionistskovtur
- Tidlig opsporing af demens: 0,1 mio. årligt ved at implementere tidlig opsporing af demens i de 2 demenskonsulenters funktion uden særligt budget.

Den videre proces

På baggrund af Covid-19 har produktionen af nærværende analyse haft vanskelige vilkår.

Dels har der ikke været mulighed for, at inddrage medarbejderne på samme måde som tiltænkt. Dette betyder, at sagen genoptages på udvalgets møde i august, hvor forslag til transformationstiltag vil indgå.

Vilkårene for udarbejdelsen af analysen har endvidere bevirket, at følgende fortsat mangler i relation til analysearbejde:

- En uddybende beskrivelse af de frembragte servicereduktionsforslag
- En beskrivelse af sammenhængen mellem analysen af fremtidens rehabilitering og de frembragte forslag til servicereduktioner. Herunder hvilken betydning det vil få for estimeringerne af potentialet i yderligere rehabilitering såfremt nogle af de foreslåede forslag til servicereduktioner gennemføres
- Et samlet økonomisk overblik, som kan anvendes i budgetforhandlingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages på udvalgets møde i august for så vidt angår transformationstiltag samt en yderligere beskrivelse af servicereduktionsforslag, sammenhæng mellem analysen af fremtidens rehabilitering og de frembragte servicereduktionsforslag samt et økonomisk overblik til anvendelse i budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Omkostninger til analysen for nuværende beløber sig til 347.500 kr. for så vidt angår betaling til Marselisborg samt 50.000 kr. for så vidt angår den del af analysen der omhandler servicereduktionsforslag.

Samlet set er der anvendt 397.500 kr. til udarbejdelse af den samlede analyse.

Dialog/høring

Seniorråd og handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Udvalget tog del 1 til efterretning. For så vidt angår del 2 ønsker udvalget en afklaring af forventningerne fra Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages på udvalgets møde i august for så vidt angår transformationstiltag og et økonomisk overblik til anvendelse i budgetforhandlingerne. Forslagene til servicereduktioner udgår af analysen.

Bilag

Analyse af fremtidens rehabilitering - endelig.pdf

Del 2 Fremtidens rehabilitering

Projektbeskrivelse fremtidens hverdagsrehabilitering konsulentudkast.

Byrådets beslutningsgrundlag for analysearbejde

Punkt 12: Analyse af fremtidens tidlige indsats på de specialiserede børne- og ungeområde

20/5587

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om analysen, processen og resultaterne af analysen af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning og oversende sagen til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet d. 29. august 2019, at der, som en del af budgetprocessen 2021-28 skulle gennemføres en analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde og afsatte 0,5 mio. kr. til udarbejdelse heraf. Herudover blev det besluttet, at der som en del af analysen skulle frembringes egentlige servicereduktionsforslag på et mere kvalificeret grundlag end hidtil.

Analyse af fremtidens rehabilitering

I perioden fra oktober 2019 til maj 2020 har repræsentanter Familieafdelingen i samarbejde og under ledelse af Marselisborg Consulting gennemført en analyse for så vidt angår fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Analysen tager udgangspunkt i formålet om, at analysen skal indeholde en kortlægning af potentialer i en øget tidlig indsats, kortlægge kompetenceudviklingsbehov, kulturforandring, transformeret mindset, samt forslag til arbejdsgangsmode, inddragelse og motivation og samarbejde med andre interessenter. Analysens hovedformål er, at undersøge potentialet i en øget tidlig indsats og dermed opnå en billigere drift.

Analysen af fremtidens tidlige er gennemført med afsæt i en kortlægning af området, med involvering af ledere og repræsentanter for medarbejdere. Kortlægningen er i høj grad sket igennem analyse af data samt vurdering af arbejdsgange.

Analysen har haft til formål at, ledelse og medarbejdere skal blive udfordret i deres vanlige tænkning om borgerens rejse fra konturerne af et problems opståen til egentlige visiterede indsatser.

Derudover er det lagt som fundament for processen, at tilgangen er både nytænkende, fagligt interessant og implementerbar for nuværende og kommende medarbejdere.

I analysen er det væsentligt, at det er tydeligt, hvilke tiltag der er nødvendige for, at sikre en transformation af organisationen mod en eventuelt ny model – baseret på det nuværende arbejde med Sverigesmodellen som omdrejningspunkt.

Analysens konklusion er:

- Allerød Kommune har siden påbegyndelsen af Sverigesmodellen oplevet en stigning i særligt antallet af underretninger og §11 forløb, hvilket også har medført en stigning i antallet af aktive sager i Forebyggelsesteamet. Dette kan være en indikation på, at man er lykkes med at skabe et større fokus på opsporing samt tidlige og forebyggende indsatser.
- Allerød Kommune er lykkes med at anbringe færre på opholdssteder. Der er desuden set et fald i antallet af anbringelser i plejefamilier samt en stigning i antallet af anbragte i slægt og netværk.
- Analysen viser en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger samt et større fald i udgifterne til opholdssteder.
- Allerød Kommune har oplevet en større stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et større fald i udgifterne til anbringelser end sammenlignelige kommuner.
- Allerød Kommune har den laveste udgift pr. person i alderen 0-22 år til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og samlet set i landet.

- Analysen frembringer tre forskellige modeller for yderligere tidlig indsats. Gennemgående for alle modeller er, at der ses en længere implementeringstid før end et økonomisk afkast kan realiseres.

Analysen præsenterer følgende hovedafsnit om fremtidens rehabilitering på ældreområdet:

1. Hvor står Allerød Kommune i dag?
2. Hvilken tilgang og principper fører os til fremtidens tidlige indsats?
3. Modeller for fremtidens tidlige indsats, inklusive økonomiske estimeringer
4. Sådan lykkes vi med transformationen
5. Marselisborgs vurdering

Marselisborg Consulting fremlægger materialet på udvalgets møde.

Et kvalificeret grundlag for service reduktioner

Som en del af den politiske beslutning om analysearbejdet er der tillige udarbejdet et mere kvalificeret grundlag for frembringelse af forslag til servicereduktioner på området.

Denne del af analysen indeholder en kvalificeret beskrivelse af Allerød Kommunes serviceniveauer og sammenholdt med andre kommuner. Sidstnævnte med det formål, at frembringe servicereduktionsforslag for ca. 3. mio. kr. på et kvalificeret og sammenligneligt grundlag.

Den anvendte metode har til formål at undersøge, hvorvidt der er områder, hvor Allerød Kommune på såvel serviceniveauer som udgiftsniveauer ligger over andre kommuner.

Denne del af analysen viser, at Allerød Kommune på stort set alle områder ligger over landsgennemsnittet i de beregnede serviceniveauer, jf. VIVE's nøgletal.

Analysen har endvidere tilført ny og væsentlig viden der gør, at VIVE's nøgletal på lige præcis dette område ikke nødvendigvis er retvisende. Én af de store udgiftsdrivere på det specialiserede børne- og ungeområde er antallet af børn og unge med psykiatrisk diagnose. Lige præcis her slår de socioøkonomiske forudsætninger ikke igennem. Andelen af børn og unge med psykiatrisk diagnose i Allerød ligger på 6,3%, mens andelen på landsplan ligger på 6,4%

Dette har vanskeligt gjort den metodiske tilgang om, at frembringe forslag til servicereduktioner på de områder, hvor Allerød Kommune, jf. VIVE's nøgletal ligger over landsgennemsnittet eller over gennemsnittet i relation til sammenlignelige kommuner.

Med afsæt i den gennemførte økonomiske sammenligning og områdets økonomi er der dog udarbejdet følgende forslag til servicereduktioner:

- Hjemtagelse af børn og unge som går på eksterne skole- og dagbehandlingstilbud med en varig driftsreduktion på 1,5 mio. til følge
- Reduktion i forebyggelsesteamet i relation til fremskudte socialrådgivere med en varig driftsreduktion på 0,5 mio. til følge
- Justeringer af serviceniveauer inden for opholdssteder og holdspecialiserede institutioner med en varig driftsreduktion på 1,0 mio. til følge
- Nedsættelse af serviceniveauer på handicapområdet for så vidt angår aflastning til børn og unge med kroniske lidelse samt kompenserende ydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Dette med en varig driftsreduktion på 0,5 mio. til følge

Den videre proces

På baggrund af Covid-19 har produktionen af nærværende analyse haft vanskelige vilkår.

Vilkårene for udarbejdelsen af analysen har bevirket, at følgende fortsat mangler i relation til analysearbejde:

- En uddybende beskrivelse af de frembragte servicereduktionsforslag
- En beskrivelse af sammenhængen mellem analysen af fremtidens tidlige indsats og de frembragte forslag til servicereduktioner. Herunder hvilken betydning det vil få for estimeringerne af potentialet i yderligere tidlig indsats såfremt nogle af de foreslåede forslag til servicereduktioner gennemføres
- Et samlet økonomisk overblik, som kan anvendes i budgetforhandlingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages på udvalgets møde i august for så vidt angår en yderligere beskrivelse af servicereduktionsforslag, sammenhæng mellem analysen af tidlig indsats og de frembragte servicereduktionsforslag samt et økonomisk overblik til anvendelse i budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Omkostninger til analysen for nuværende beløber sig til 225.000 kr. for så vidt angår betaling til Marselisborg samt 50.000 kr. for så vidt angår den del af analysen der omhandler servicereduktionsforslag.

Samlet set er der anvendt 275.000 kr. til udarbejdelse af den samlede analyse.

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der fremlægges en sag på Børne- og Skoleudvalgets møde i august med henblik på indstilling til budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages på udvalgets møde i august. Der udarbejdes et økonomisk overblik til anvendelse i budgetforhandlingerne. Forslagene til servicereduktioner udgår af analysen.

Bilag

Del 2 Tidlig indsats v3.docx

Bilag til analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune.pdf

Analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune.pdf

Projektbeskrivelse tidlig indsats.pptx

Byrådets beslutningsgrundlag for analysearbejde.

Punkt 13: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder - budget 2021

20/5617

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2022-29.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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. På baggrund af fagudvalgenes indstillinger, træffer byrådet i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til analyserne er skønnet, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem.

Forslagene 1 og 2 er angivet med to forskellige omkostninger, da det vil være muligt at gennemføre enten internt med egne ressourcer eller eksternt med konsulentbistand.

Analyse	Omkostning
Forslag 1: Analyse af kommunens udbud og indkøb	100.000 kr. / 300.000 kr.
Forslag 2: Kommunens digitale modenhed og udvikling	300.000 kr. / 500.000 kr.
Forslag 3: Specialanalyser version 2.0	250.000 kr.
Forslag 4: Fremtidens aktive beskæftigelsesindsats	300.000 kr.

Forslag 5: Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje 50.000 kr.

Forslag 6: Investeringer med henblik på afkast 500.000 kr.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2022-29. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenarier for handling.

De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement, alt efter hvor mange af dem der gennemføres. Såfremt analyserne skal kunne erstatte servicereduktionskataloget, vil det være nødvendigt at frembringe forslag til analyser, der omhandler de serviceområder der økonomisk udgør størstedelen af kommunens driftsudgifter. Da der til brug for budgetlægningen for 2021-28 allerede pågår en analyse af ældreområdet og da daginstitutionsområdet i praksis er låst som følge af målsætningerne om minimumsnormeringer, vil dette i praksis indebære, at der også skal igangsættes en analyse af skoleområdet, hvor udgifterne til løn udgør langt hovedparten af udgifterne.

Den videre proces

Ansvar for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2021.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de respektive ansvarlige fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Når analyserne er gennemført oversendes de samlet til budgetforhandlingerne.

Forvaltningen anbefaler at økonomiudvalg og byråd:

1. Beslutter hvile 1-3 analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2022-29.
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2

Økonomi og finansiering

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2022-2029.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget indstiller, at analyserne prioriteres i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at analyseforslag nr. 5 udgår.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Udvalget indstiller, at analyserne prioriteres i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Udvalget indstiller, at analyserne prioriteres i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at forslag til analyse 6 igangsættes til brug for budgetlægningen for 2022-29, samt at der vedtages en tillægsbevilling svarende på 500.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, og at der forelægges en sag til Økonomiudvalget til august som konkretiserer forslaget.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

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.

Det er aftalt, at mødet har et personalepolitisk afsæt og gennemføres med en cafemodel.

Dialogmødet har karakter af et uformelt dialogmøde, og der tages ikke referat.

Som udgangspunkt er det borgmesteren der er vært for mødet, mens det som udgangspunkt er

Hovedudvalget der foreslår, hvilke temaer der skal drøftes på dialogmødet.

Dagsorden for dialogmødet:

- Velkomst og præsentation af Økonomiudvalget v/borgmesteren
- Orientering og status på indsatsområderne Attraktiv arbejdsplads og Større fusioner og forandringsprocesser, samt håndtering af COVID-19 i MED-strukturen som oplæg til café-drøftelsen v/HU's formandskab
- Drøftelse i café
- Opsamling og Hovedudvalgets vigtige pointer til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Årsrapport fra kommunens Databeskytterrådgiver

20/5955

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om årsrapport fra kommunens Databeskytterrådgiver.

Kommunens Databeskytterrådgiver deltager under Økonomiudvalget behandling af punktet.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) er pålagt at rapportere til Økonomiudvalget en gang årligt. Rapporten er en omfattende og dækkende analyse af, hvordan Allerød Kommune løfter opgaven med at sikre overholdelse af persondataforordningen og tilhørende lovgivning.

DPO har ikke foretaget dybdegående monitorering af Allerød Kommunes arbejde. Vurderinger er udarbejdet på basis af samtaler, stikprøver, borgerhenvendelser og gennemgang af relevante udarbejdede dokumenter som it-sikkerhedspolitikken.

Rapporten er vedlagt. Følgende fremgår af rapportens resume:

DPO konkluderer, at kommunen er godt på vej i arbejdet med implementering af GDPR, men at der fortsat udestår en række vigtige opgaver. Derfor anbefales Allerød Kommune at have fokus på følgende punkter:

Brug af DPO

DPO anbefaler, at kommunen inddrager DPO i øget grad forud for beslutningstagen i GDPR-relaterede problemstillinger i hele forvaltningen, herunder problemstillinger i Digitaliseringsafdelingen.

Dokumentation

Forordningen beskriver, hvordan kommunen skal dokumentere alle GDPR-relaterede beslutninger, og dokumentationen skal være systematisk og dækkende. DPO anbefaler, at kommunen skærper sit fokus på dokumentation på tværs af hele organisationen, herunder risikoanalyser. Der er ingen fast formel på, hvordan dokumentation ser ud, og DPO bidrager gerne med at vurdere, hvad der er tilstrækkeligt både konkret og generelt.

Implementering i hele organisationen

Beslutninger, retningslinjer, processer og lign. skal fuldt forankres i hele organisationen, og kommunen udestår med aktivt følge op på (og dokumentere), hvorvidt implementeringen har haft effekt.

Risikostyring

Kommunen skal arbejde aktivt med risikostyring af både behandlingsaktiviteter og it-systemer. Allerød er godt på vej, men udestår med at sikre, at Informationssikkerhedsafdelingen altid deltager i arbejdet med udarbejdelse af risikovurderinger for alle spørgsmål vedrørende persondatabehandling og risikoen for registreredes rettigheder, og at risikovurderingerne er veldokumenterede.

Der er ingen officiel skabelon for risikovurderinger, som lever op til kravene i GDPR, hvorfor DPO gerne bidrager med at vurdere, hvad der er tilstrækkeligt både konkret og generelt.

Uddannelse og kompetencer

DPO anbefaler, at kommunen arbejder videre med uddannelse og kompetenceudvikling dels for organisationen som helhed og dels for særlige grupper af medarbejdere. Det indbefatter også de medarbejdere i Personale og Digitaliseringsafdelingen. DPO anbefaler, at organisationen træner kompetencer inden for GDPR, it-sikkerhed, informationssikkerhed og forandringsledelse.

Ressourcer og tid

DPO vurderer, at kommunen mangler ressourcer med vigtige kompetencer inden for it-arkitektur, it-sikkerhed og databeskyttelseslovgivningen. DPO anbefaler, at kommunen afsætter flere ressourcer med nødvendige kompetencer til GDPR-området for at sikre kontinuerlig tilstedeværelse af relevant viden. Flere ressourcer vil desuden sikre Allerød Kommune imod flaskehalse og udsatte medarbejdere.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

GDPR og informationssikkerhed i Allerød Kommune

Punkt 16: Orientering til byrådet om beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering

Tema

I forbindelse med Regeringens tiltag for at hindre spredning af Covid-19 har Forvaltningen og Borgmesteren truffet en række beslutninger, som Økonomiudvalg og byråd hermed orienteres om.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan blev aktiveret den 27. februar 2020 og Allerød Kommunes beredskabsplan niveau 1 blev aktiveret den 11. marts.

Aktiveringen af beredskabsplanen indebærer, at der blev etableret en krisestyringsstab der har fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariatet, samt med mellemrum også beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer. Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Krisestyringsstaben har besluttet at kommunens beredskabsplan niveau 1 ikke længere skal være aktiveret, men at beredskabet for nuværende håndteres i henhold til Sundhedsberedskabsplanen, samt herunder en række øvrige beredskabsplaner på niveau 2 og 3.

Byrådet er løbende orienteret herom foreløbigt på mail den 28. februar, 12. marts, 13. marts, 17. marts, 21. marts, 24. marts, 27. marts, 3. april, 7. april, 10. april, 11. april, 12. april, 7. maj og 18. maj.

Krisestyringsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens § 31, stk. 1, idet byrådet eller det relevante fagudvalg så efterfølgende er blevet orienteret.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der foreløbigt er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden de oplysninger der er i tilsvarende dagsordenspunkt på byrådets møde den 28. maj 2020, jf. tidligere udsendte orienteringer til byrådet. Se herom i vedlagte bilag.

Den 10. maj blev Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om plan for yderligere genåbning af Danmark. Den 6. juni indgik de samme partier en aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede var omfattet af åbning samt alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre. Aftalerne er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Orientering 8. maj - 8. juni

Aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Aftale om yderligere genåbning i fase 2

Punkt 17: Udbudsproces rengøring

20/4501

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for de nuværende rengøringskontrakter og erfaringer hermed. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til udbudsproces for det kommende rengøringsudbud.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Rengøring

Rengøring er i dag et specialiseret fag, som kræver kompetencer og oplæring. Rengøring er en serviceydelse, der traditionelt har været leveret på forskellig vis. Opgaven har i Allerød Kommune været konkurrenceudsat i over 10 år. Opgaven er i samme periode blevet professionaliseret og effektiviseret. Rengøring bygger på forskellige systemer og i Allerød har rengøringssystemet i kontrakten været baseret på en vurdering af den leverede visuelle kvalitet (effekten af ydelsen) og ikke på hvor lang tid en given opgave tager.

Af bilaget fremgår at de vurderer at der må forventes en stigning i omkostningsniveauet for løsningen af opgaver pga. den øgede efterspørgsel af rengøringsydelser. Det fremgår desuden at der vil være en ikke ubetydelig meromkostning forbundet med en evt. kommunal opgavevaretagelse alene pga. væsentlige forskelle i løn- og ansættelsesvilkår. Kommunal varetagelse af opgaven vil desuden kræve investeringer i materiel mv.

I Allerød Kommune er der ud over hovedkontrakten om rengøring på ca 17 mio. kr. en mindre kontrakt med SIGMA. Der vil efter sommerferien blive forelagt en sag om denne rengøringskontrakt skal indgå i det samlede udbud, eller om der er andre lokaliteter, hvor brugerne ønsker at indgå en bindende rengøringskontrakt.

Status for den nuværende kontrakt

De nuværende rengøringskontrakter for rengøring og vinduespolering er indgået i 2015 for en 4 årig periode og er efterfølgende forlænget med 2 år mod en samlet besparelse på 500.000 kr.

Der er i bilag vedlagt et statusnotat, hvor den igangværende kontrakt evalueres i forhold til målopfyldelse, brugeroplevelse og kontraktkrav. Af notatet fremgår at der generelt har været en god målopfyldelse i forhold til de stillede krav. Dog fremgår det af kommunens senest gennemførte APV, at der flere steder er markant forskel på tilfredsheden med rengøringsniveauet på de forskellige ejendomme. Der har ligeledes flere steder været forskel på den indrapporterede kvalitet af den rengøringsansvarlige på ejendommen og den oplevede rengøring. Der har været dialog med de ejendomme, hvor der er indrapporteret om tilfredsstillende rengøring samtidigt med at APV undersøgelsen pegede på utilfredshed med rengøringen ikke var tilfredsstillende. Dialogen har både været med til at skærpe egenkontrollen, forbedre forventningsafstemningen og sætte fokus på adfærd på den enkelte ejendom. Der er dog stadig en del af forskellen, der skyldes, at det udbudte rengøringsniveau ikke opleves som tilfredsstillende.

Der er i bilag redgjort nærmere for de styrker og svagheder i den nuværende kontrakt, herunder at der ikke umiddelbart er forventning om at et nyt udbud under samme konditioner ikke vil give væsentlige besparelser.

Omkostningsniveauet

Der er i den foreslåede proces taget udgangspunkt i, at omkostningsniveauet ikke skal stige og at ændringerne i serviceniveauer samlet set skal udligne hinanden økonomisk. Det forventes således også, at optioner kun skal indgå i begrænset omfang, dels for at sikre transparens i prissætningen, dels for at forventningsafstemme serviceniveauet med brugerne på et tidligt stade.

Ønskes serviceniveauerne generelt hævet må det forudsættes at omkostningsniveauet vil stige.

Der er i bilag notat, der beskriver de rammer som ud fra evalueringen vurderes, at skulle belyses nærmere i den videre proces, herunder eksempelvis opdeling af udbuddet i to kontrakter for dels at muliggøre at mindre firmaer kan byde, men også for at give mulighed for at flytte opgaver mellem kontraktområder.

Før sommerferien igangsættes en markedsdialog med brancherepræsentanter for, at understøtte at udbuddet giver bedst kvalitet for prisen.

Forsøg

ØU behandlede en sag i februar 2018 om rengøringen. Her var beslutningen, at der skulle være en sag om hjemtagning af rengøringen. På ØU mødet d. 12. marts 2019 tog udvalget sagen om hjemtagning af rengøringen som en del af beskæftigelsesindsatsen til efterretning. I denne sag blev der ligeledes redegjort for forsøg med effektivisering af rengøringen.

Der er i kontraktperioden lavet forsøg i samarbejde med rengøringsselskabet samt for egne servicemedarbejdere for at finde effektiviseringsgevinster. Der er i bilag beskrevet disse mindre forsøg med bl.a. ny teknologi, hyppighed og nye rengøringsmidler.

På baggrund heraf anbefales det, at der i udbuddet indarbejdes mulighed for øget brug af robotteknologi. Der er pt indsat robotvaskemaskiner i Lillerødhallerne og Lyngehallerne, hvor der er flere haller og dermed det største potentiale. Tilsvarende kunne Kratbjerg afdeling Ravnsholt og andre lignende ejendomme, hvor der en hal og store gulvarealer være mulige lokaliteter til dette. Det vil kunne give en mindre konkret besparelse, men samtidig muliggøre et øget serviceniveau, da rengøringsrobotterne i et vist omfang kan køre autonomt.

COVID-19

De seneste erfaringer i forbindelse med COVID-19 er, at rengøringsniveauet er generelt er blevet hævet på de kommunale ejendomme. Det øgede rengøringsniveau medfører i øjeblikket merudgifter, det er dog uklart i hvilket omfang sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil blive fastholdt fremadrettet. Udbuddet skal tilpasses til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som de må være på tidspunktet for udbuddet for at sikre, at evt. meromkostninger konkurrenceudsættes i forbindelse med udbuddet.

Forslag til udbudsproces:

- Maj 2020 udbudsproces igangsættes
- Juni-august inddragelse af brugere og markedsdialog
- September-oktober udarbejdelse af udbudsmateriale
- November 2020 Økonomiudvalget godkender udbudsmaterialet
- Januar-Februar udbudsperiode
- Marts 2021 Økonomiudvalget godkender ny aftale
- 1. Juni 2021 ny kontrakt startes

Forslag 1:

Økonomiudvalget godkender at udbudsprocessen sker med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, men suppleres med evt. anbefalinger fra sundhedsmyndigheder i forhold til smitterisiko til Økonomiudvalgets godkendelse.

Forslag 2:

Økonomiudvalget godkender at udbudsprocessen sker med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, men suppleres med evt. anbefalinger fra sundhedsmyndigheder i forhold til smitterisiko og forelægges ønsker fra brugere med henblik på, at beslutte hvilke, optioner, der skal indarbejdes i udbuddet.

Forslag 3:

Økonomiudvalget godkender at udbudsprocessen sker med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, til Økonomiudvalgets godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Det forventes at omkostningsniveauet vil stige, såfremt rengøringsniveauet hæves.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1, idet Forvaltningen undersøger muligheden for at indgå flere mindre kontrakter.

Bilag

200503 Kravspecifikation for rengøring.docx

200503 APV op imod tilfredshedsundersøgelse.xlsx

200502 AK Kvalitetsoversigt 2019.xlsx

200503 Notat - AK Rengøring og vinduespolering fra juni 2021.docx

Notat - Status for rengøring og vinduespolering

Punkt 18: Skema B renovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening

20/5585

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille anskaffelsessum for renovering af afdeling 5 i Lillerød Boligforening og fravigelser til AB18 godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Boligkontoret DK har på vegne af Lillerød Boligforening fremsendt en anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med renovering.

Der er udarbejdet en helhedsplan for afdelingen, og byrådet godkendte den foreløbige ansøgte anskaffelsessum – skema A på mødet den 13. december 2018.

Skema B indsendes senest 9 måneder efter at Landsbyggefondens har godkendt skema A og indeholder det endelige anlægsbudget, når der har været afholdt licitation. Anskaffelsessummen skal godkendes inden arbejdet kan påbegyndes.

Renoveringen af afdelingen, der er støttet af Landsbyggefondens, er omfattende og indeholder blandt andet omfatter følgende elementer:

- Udbedring af klimaskærm, herunder sokler, murværk, vinduesudskiftning, tagreparation og efterisolering
- Varmeinstallation
- Nye vandstik
- Ventilation i køkken og toilet
- De eksisterende mellembygning fjernes og genopføres med badeværelse, værelse og forrum
- Forbedring af tilgængelighed

Mellembygningerne vil i forbindelse med renoveringen blive lovliggjort til beboelse, hvormed hver bolig vil få tillagt 24 m² boligareal.

På skema A tidspunktet udgjorde den ansøgte anskaffelsessum 52,5 mio. kr., efter byggearbejderne har været i licitation er den samlede anskaffelsessum justeret til 47,5 mio. kr.

Finansieringen og boligorganisationens tilskud er ændret som følge af den lavere forventede anskaffelsessum. Oplysninger på hhv. skema A og skema B tidspunktet er opgjort således:

	Skema A	Skema B
Anskaffelsessum (i mio. kr.)	52,549	47,476
Finansiering		
Kreditforeningslån	45,699	42,226
Disp. Fond tilskud	3,400	1,800
LBF trækingsret	1,750	1,750

Egne midler	1,700	1,700
I alt	52,549	47,476
Huslejekonsekvens:		
Afvikling lån	1,997	1,798
Årligt tilskud disp. Fond	-1,909	-1,400
Forventet merudgift grundskyld	0,300	
Besparelse afvikling af lån	-0,075	-0,075
Forventet årlig besparelse drift	-0,228	-0,238
Lejeforhøjelse for afdelingen, samlet (beløb i kr.)	84.970	85.228

Der optages et støttet lån på ca. 25 mio. kr. og et ustøttet lån på ca. 22 mio. kr.

Den huslejestigning som beboermødet har godkendt er 202 kr. i gennemsnit pr. bolig pr. måned svarende til ca. 3,3 %, og er uændret. Størrelsen af det kreditforeningslån, der ventes optaget, er nedjusteret, det samme gælder de tilskud som boligorganisationen yder, hvormed den samlede lejeforhøjelse holdes uændret.

Byggeafdelingen oplyser, at der er elementer i renoveringen, som afdelingsmødet endnu ikke har taget stilling til. Udgiften til disse arbejder (2,8 mio. kr.) er efter aftale med boligorganisationen udtaget af den samlede ansøgning, der er vedlagt som bilag.

Da byggearbejderne er planlagt til at starte primo august anmoder boligorganisationen om godkendelse af skema B i forhold til de arbejder, der oprindeligt var indeholdt i projektet.

Der afholdes beboermøde i begyndelsen af juli 2020, og der eftersendes muligvis ansøgning om yderlige låneoptagelse efter sommerferien.

Kommunal garanti

I forbindelse med skema A tilsagnet godkendte byrådet at stille garanti for de lån, som afdelingen optager i forbindelse med renoveringen.

Det støttede lån optages med statsgaranti og 100 % regaranti fra kommunen. For så vidt gælder det ustøttede lån, har realkreditinstituttet estimeret, at der er behov for at kommunen stiller garanti for ca. 33 % af lånet. Principperne for garantien er uændret i forhold til Skema A tidspunktet.

Garantibeløbet fastlægges først endeligt i forbindelse med byggesagens afslutning.

Fravigelser fra AB 18

Almene bygherrer skal efter støttebekendtgørelsens § 31, stk. 2, lægge AB, ABT og ABR til grund for aftaler om støttet byggeri uden fravigelser, men kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.

Boligkontoret har i den forbindelse ansøgt om tilladelse til følgende ændringer i AB 18

- En forlængelse af vedståelsesfristen fra 20 til 90 dage, jf. AB 18 § 5, stk. 5. og om
- Tilladelse til ændring af betalingsfristen fra 15 til 30 dage jf. AB 18 § 37.

Boligkontoret Danmark bemærker, at boligselskabet er afhængigt af kommunal godkendelse af udbudsresultatet, inden kontraktindgåelse og at de beboerdemokratiske forpligtelser kan medføre, at der kan være tilfælde hvor en betalingsfrist på 15 dage ikke er mulig at efterleve.

Dansk Byggeri og BL-Danmarks Almene Boliger har i fælleskab udarbejde en oversigt over fravigelser som kan begrundes. Den udarbejdede skrivelse ses her: [BL og Dansk Byggeri, fravigelser.pdf](#). Parterne er enige om, at de ansøgte fravigelser være nødvendige i forbindelse med byggeprojekter i almene boligorganisationer.

Administrationens forslag

At Økonomiudvalget indstiller, at

- den anskaffelsessum i skema B
- og de ansøgte fravigelser til AB18

godkendes i byrådet

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Skema B ansøgning

Ansøgning om ændringer til AB18

Punkt 19: Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for almene boliger ved Langkæret i Lyngø

20/5377

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at anbefale byrådet at godkende igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt alment boligbyggeri på Langkæret i Lyngø.

Projektet forudsætter, at boligforeningen senere kan få godkendt et skema A, hvor kommunen forpligter sig til at yde et grundkapitallån på omkring 7 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse om igangsætning af planerne.

Sagsbeskrivelse

Lillerød Boligforening ønsker at opføre 39 nye familieboliger beliggende ved Langkæret i Lyngø.

Projektet omfatter 2 ejendomme: Hillerødvej 22, der tidligere har været anvendt til beboelse, bilsalg og værksted (Peugeot) og Birkekrogen 3, der rummer en fritliggende villa. Den nye bebyggelse vil rumme op til 39 boliger i varierende størrelser med et samlet areal på ca. 3.400 m². En del af boligerne i stueetagen indrettes som seniorvenlige "tilgængelighedsboliger". Et skitseforslag udarbejdet af KANT Arkitekter er vedlagt som bilag.

Lillerød Boligforening vil indgå en købsaftale med ejer af ejendommene, som betinges af, at et nyt plangrund og øvrige tilladelser fra Allerød Kommune vil gøre det muligt at realisere boligbyggeriet.

Planforhold

I Kommuneplan 2017 er området omfattet af kommuneplanramme LU.B.18 – Boligområde ved Langkæret. Her er det udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 % og en bygningshøjde på højst 8,5 meter. Den gældende lokalplan nr. 301 for et boligområde ved Lindevej i Lyngø udlægger området til åben, lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 % for Hillerødvej 22 og 25 % for Birkekrogen 3.

Lillerød Boligforenings projekt indeholder en blanding af rækkehuse og etageboliger i 2-3 etager med en facadehøjde / taghøjde på op til 9 meter/ 12 meter og en bebyggelsesprocent på 53 %.

Projektet vil derfor kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, der muliggør dette.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, som ikke kræver en forudgående proces med indkaldelse af ideer og forslag.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget behandlede den 15. november 2016 en sag om igangsættelse af en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for samme område. Der var dengang tale om et privat byggeri af større rækkehuse i 2 etager, der

skulle udstykkes og sælges efter opførelsen. Efter forvaltningens anbefaling godkendte Økonomiudvalget, at der kunne indgås dialog med ansøger om en lavere bebyggelsesprocent og en mindre tæt bebyggelsesplan. Projektet blev ikke gennemført.

Det nye projekt

Lillerød Boligforenings projekt har samme bebyggelsesprocent men en mindre tæt bebyggelsesplan, hvor det bebyggede og befæstede areal er mindsket i forhold den tidligere ansøgning. Det betyder, at der bliver bedre plads til opholdsarealer, regnvandsopsamling, affaldshåndtering og afstand til de omliggende veje.

Det mindre bebyggede areal opnås ved, at en del af husene opføres i 3 etager, og ved at al parkering er fælles. Samtidig bliver boligerne ikke udstykket som selvstændige ejendomme, så de kan disponeres med mindre "private haver" og mere fælles opholdsareal.

En foreløbig beskrivelse af det ønskede projekt er vedlagt som bilag. Et forslag til ny lokalplan vil tage udgangspunkt i dette – men der vil erfaringsmæssigt blive behov for tilpasninger af bebyggelsesplanen i det videre arbejde frem imod de nye planforslag. Fordelingen af boligtyper og størrelser kan aftales med boligselskabet frem til godkendelse af skema A.

Materialet indeholder et skyggediagram, der viser skyggepåvirkningen af naboejendommene, når dele af bebyggelsen opføres i 3 etager.

Miljøforhold

To arealer på grunden er registreret som forurenede (V2 kortlagte) på baggrund af den tidligere erhvervsanvendelse. Der skal søges en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven i forbindelse med projektet. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår om undersøgelser og oprensning / afdækning, inden der kan gives byggetilladelse.

Området ligger ud til Hillerødvej mod vest og Langkæret mod syd. Der skal etableres afskærmning i forhold til trafikstøj, så Miljøministeriets vejledende grænseværdier og Byggelovens krav overholdes.

En kommende lokalplan vil stille krav til kloakering, regnvandshåndtering, miljøvenlige byggematerialer, opvarmningsformer, affaldshåndtering, forberedelse for el-ladestander mm.

Andet

Området er i Planstrategi 2019 opført til udvikling i 2021. Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med den strategi for almene boliger, der er under udarbejdelse.

Administrationens forslag

Forslag 1:

- At der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2017 og en ny lokalplan, som udlægger matrikel 14ab og 14ø, Uggeløse By, Uggeløse til tæt-lav og etagebyggeri i op til 3 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 53 % og en maksimal facadehøjde / bygningshøjde på 9 meter / 12 meter.

Forslag 2:

- At den gældende kommuneplanramme fastholdes, så en ny lokalplan kun kan omfatte tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 % og en bygningshøjde på højst 8,5 meter.

Økonomi og finansiering

Projektet forudsætter, at det kan forventes, at byrådet efterfølgende vil godkende et skema A, hvor kommunen forpligter sig til at yde et grundkapitallån på omkring 7 mio. kr. til Lillerød Boligforening, svarende til 8 % af anskaffelsessummen.

Der er i budget 2020-27 afsat 5 mio. kr. til kommunens andel af grundkapital

Godkendelsen af skema A forudsætter, at lokalplanen er vedtaget.

Dialog/høring

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan skal i offentlig høring i mindst 8 uger, inden planerne kan vedtages.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag Almene boliger ved Langkæret i Lyngø KANT arkitekter.pdf

Punkt 20: Opstart af ny lokalplan for Widex/Vassingerød Nord

20/1249

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes en ny lokalplan for Vassingerød Nord, da Widex/WSA har anmodet om en ny lokalplan, som gør det muligt for virksomheden at udvide.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at igangsætte lokalplanarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for indstillingen, er en anmodning fra WSA (tidligere Widex), som er ejer af grunden i lokalplanområdet, om at få lov til at udvide den eksisterende produktionsvirksomhed inden for området. Der er ikke ønske om at kunne udstykke området yderligere til selvstændige erhvervsvirksomheder.

Det er hensigten, at lokalplanområdet kun må anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt administration og offentlige virksomheder. Virksomheder skal være klassificeret inden for klasse 1 til 4 jf.

Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne. Anvendelsen af ny bebyggelse vil blive tilsvarende den anvendelse som allerede findes inden for den eksisterende bebyggelse.

I tilknytning til virksomhederne må der opføres administrationsbygninger, lagerbygninger og mulighed for en portnerbolig. Der må ikke opføres eller indrettes øvrige boliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet må desuden anvendes til tilhørende adgangsveje, parkering og haveanlæg. Det forventes, at det ikke vil være nødvendigt at ændre på de eksisterende adgangsforhold til området.

Det er ønsket at den nye lokalplan skal omfatte alle de matrikler, som er ejet af NYMØLLEVEJ ApS, herunder matrikel 25p og 25s, Lyng By, Lyng samt 8b, Vassingerød By, Uggeløse og del af matrikel nr. 3u, Vassingerød By, Uggeløse.

Planforhold og baggrund

Revisionen af Fingerplanen og kommuneplanrammen i Kommuneplan 2013, betød at erhvervsområdet ved Farremosen, Ny Vassingerød Nordøst, blev udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav som erstatningsareal for Vassingerød Nord. Ændringen blev imidlertid aldrig fulgt op med en tilsvarende revideret lokalplan for Vassingerød Nord.

Behovet for en revidering af lokalplanen er blevet aktuelt nu hvor WSA (tidligere Widex) ønsker at udvide.

Lokalplanen skal bringe overensstemmelse mellem den planmæssige anvendelse og den aktuelle anvendelse inden for området, samt skabe mulighed for den ønskede udvidelse af virksomheden. Den ønskede udvidelse af virksomheden er umiddelbart i overensstemmelse med den gældende lokalplan for så vidt angår omfanget og placeringen af ny bebyggelse, men da den aktuelle anvendelse i området ikke kan rummes inden for den gældende lokalplans anvendelseskategorier skal der udarbejdes en ny lokalplan.

En lovlig udvidelse forudsætter desuden, på baggrund WSA's placering inden for Fingerplanen, og virksomhedens fremtidige størrelse, at bestemmelsen om at byudvikling udelukkende må være af lokal karakter, ophæves for det pågældende område. Forvaltning har derfor været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som har truffet beslutning om at udarbejde et landsplandirektiv, der giver WSA mulighed for at udvide på den nuværende beliggenhed.

Erhvervsstyrelsen har desuden bedt om, at WSA i samarbejde med forvaltningen udarbejder en mobilitetsanalyse, der redegør for de trafikale effekter af en udvidelse, samt initiativer der kan fremme en trafikal adfærd blandt Widex/WSA's medarbejdere, som svarer til den trafikale adfærd i de stationsnære kerneområder, og sikre en højere grad af direkte tilgængelighed til kollektiv trafik. Lokalplanforslaget udarbejdes sideløbende med landsplandirektivet.

Forskellen på den gældende kommuneplanramme (virksomheder i miljøklasse 1-5) og den gældende lokalplan (virksomheder i klasse 6-7 og delvist klasse 5), bunder i, at lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en forældet kommuneplan.

Det vurderes, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den vedtagne kommuneplanramme LU.E.03 – Vassingerød Nord, og udarbejdelsen af ny lokalplan vil derfor hverken kræve en ændring af kommuneplanen, eller at der gennemføres en forudgående proces med indkaldelse af ideer og forslag.

Videre proces

Afhængigt af Erhvervsstyrelsens endelige plan for tilrettelæggelse af processen for et landsplandirektiv, forventes det at forslag til lokalplan for Vassingerød Nord kan fremlægges til politisk behandling i efteråret 2020. Herefter skal planforslaget sendes i otte ugers høring. Lokalplanen forventes at kunne endeligt vedtages i starten af 2021.

Forslag 1: At der på baggrund af WSA's anmodning, og Erhvervsstyrelsens beslutning om et landsplandirektiv, igangsættes en lokalplan for Vassingerød Nord, som muliggør udvidelsen af Widex/WSA. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes der desuden en mobilitetsanalyse, miljøvurdering og tillæg til spildevandsplanen.

Forslag 2: At der ikke igangsættes en ny lokalplan for Vassingerød Nord.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 21: Initiativsag nr. 14: Transport

20/4565

Punkttype

Beslutningspunkt

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

Enhedslisten har fremsendt følgende:

Baggrund: Der afholdes jo en række arrangementer rundt om i landet med deltagelse af politikere, fx i KL-regi.

Foreslået ændring: Deltagelse i disse aktiviteter bør ske på den mest klimavenlige måde, og at dette hensyn vejer tungere end transporttid og pris. Det vil typisk betyde, at tog prioriteres over andre transportformer

Forventet effekt: Mindre udledning af CO2.

Sammenhæng med vision 2031: Spørgsmålet om bæredygtighed

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Repræsentanter fra Allerød byrådet rejser årligt normalt til KL økonomiske forum (KØF), KL delegeretmøde (topmødet) og derudover rejser fagudvalgene i mere begrænset omfang også til KL temamøder og andre relevante seminar. Møderne foregår hovedsageligt i Aalborg, men og andre steder i landet. I første år i en ny valgperiode inviteres hele byrådet til at deltage i KØF.

Det har været forskelligt hvilken transport der har været anvendt. Til Aalborg har der hovedsageligt været anvendt flytransport. Dog hørte man i år med tog til det økonomiske topmøde (KØF) og anvendte fly til hjemtransporten.

Den årlige omfang af byrådets flyrejser har været meget variende.

I 2019 havde byrådet 5 flyrejser (deltagelse i KL delegeretmøde), da man ikke deltog i KØF.

Nogle kommuner har besluttet, at der skal betales klimakompensation i forbindelse med byrådets flyrejser.

Såfremt byrådet ønsker at fastsætte retningslinjer for byrådets transport kan man med inspiration fra andre kommuner f.eks. beslutte følgende retningslinjer for byrådets transport:

- Vi overvejer altid om rejsen er nødvendig, eller om den kan erstattes af et virtuelt møde

eller en kortere rejse.

- Hvis rejsen vurderes nødvendig, overvejer vi fordele og ulemper ved at bruge et mindre CO₂-udledende transportmiddel; tog, bus eller fyldt bil. Hensynet til at undgå yderligere klimabelastning skal her vægtes højere end hensynet til transportomkostninger.

- Hvis det vurderes nødvendigt at flyve, allokere vi et beløb (f.eks. 500 kr. pr. flyrejse) enten til nye CO₂-reducerende initiativer eller til træplantning i Allerød Kommune.

Økonomiske omkostninger

Transport med tog til Aalborg vil medføre en merudgift, da det typisk vil medføre en ekstra overnatning i Aalborg. Da omfanget af rejser er meget varierende, er det ikke muligt at sige hvad ekstra omkostningen vil blive.

En model for klimakompensation i de tilfælde, hvor transporten skal foretages med fly, vil medføre en samlet meromkostning på det beløb man vælger at betale i kompensation pr. rejse – dette kunne f.eks. være 500 kr. pr. rejse.

Meromkostningerne ved at tage tog mv. eller betale flykompensation skal finansieres af

Byrådets og udvalgenes budgetter. Det foreslås derfor, at byrådets driftsramme opjusteres i forhold til den beslutning man måtte tage.

Det forudsættes at antallet af flyrejser nedsættes. Skønsmæssigt kunne beløbet således fastsættes til 20.000 kr. til ekstra overnatninger og 5.000 kr. til klimakompensation.

Hele 1.000 kr. /2021 priser

Driftsudgift

2021	25
2022	25
2023	25
2024	25

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 16-06-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 22: Initiativsak nr. 29: Rengøring i dagtid, hvor det er muligt

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: Det lyder til, at andre kommuner har haft held med at omlægge rengøringsaktiviteter fra aften til dagtid, hvorved der er kommet besparelser.

Foreslået ændring: Vi foreslår, at rengøring i kommunale bygninger, hvor det er muligt, omlægges til at foregå i dagtid.

Forventet effekt:

Vi mener, det er en fordel, at man som ansat, skoleelev, barn i institution ser, at der gøres rent og forstår, at det er en del af det daglige liv også. Derudover forventer vi en økonomisk besparelse.

Vi tænker dog også, at det kan være et problem for evt. rengøringsansatte, der ikke kan omlægges til at gøre rent om dagen.

Økonomi: ?

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvor kan dette tænkes at kunne realiseres ?

Sammenhæng med vision 2031: Der er ingen direkte sammenhæng til visionen.

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:

Ud fra Forvaltningens kendskab er der ikke egentlige besparelser ved, at kræve at rengøringen sker samtidig med brugerne er til stede. Der kan være et godt signal i, at brugerne ser rengøringen sker, som eksempelvis ved den nuværende rengøring af skoletoiletter midt på dagen, og det tilstræbes også at rengøringen igangsættes eller afsluttes i forbindelse med brugerne enten forlader lokaliteten eller møder ind. Det er i dag en forudsætning at lokalerne efterlades rengøringsparate, så rengøringen ikke skal bruge tid på at rydde op før rengøringen kan ske, hvilket vil være vanskeligt at sikre, såfremt rengøringen sker i åbningstiden. Der er en øget lønomkostning på ca. 10%, såfremt arbejdet udføres som aften/natarbejde og denne meromkostning opvejes typisk af den øgede effektivitet ved at lokalerne er tomme og opryddet.

Der er i forbindelse med det kommende udbud, indlagt en markedsdialog med firmaer og brancheorganisationer, hvor der vil være mulighed dialog om potentialer ved forskellige arbejdsgange. Hvis der i markedsdialogen fremkommer forslag der peger på, at rengøringen kan blive billigere eller bedre, ved at blive udført mens brugerne er til steder, vil det blive indarbejdet i udbudsmaterialet.

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 16-06-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 23: Initiativ sag nr. 37: Organisering af rengøring

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: Vi ønsker at se på muligheder for at organisere rengøringen bedst muligt – herunder hjemtage opgaven – for at sikre højere kvalitet, bedre kontrol og et mere rummeligt og ansvarligt arbejdsmarked.

Forventet effekt: Højere kvalitet, bedre kontrol og et mere rummeligt og ansvarligt arbejdsmarked.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvilke muligheder har vi for at opnå den ønskede effekt?

Sammenhæng med vision 2031: Arbejdsmarkedet er et vigtigt fællesskab, som flest muligt skal være en del af.

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:

Økonomiudvalget behandler på deres møde den 16.juni proces og rammer for nyudbud af rengøringsopgaven.

Der er i bilaget til sagen kort beskrevet muligheden for hjemtagning af opgaven, samt hvorledes det kan sikres at der leves op til det aftalte kvalitetsniveau.

Heraf fremgår det at rengøringselskabet generelt har levet op til det aftalte serviceniveau, men at der har været udfordringer med selskabets egenkontrol og med forventningsafstemningen med brugerne om kvalitetsniveauet. Det er derfor vigtigt at der kommunikeres klart om den kvalitet, der skal leves op til og der også sikres tilstrækkelige ressourcer til opfølgning uanset om opgaven skal løses af kommunale eller private leverandører.

Af bilagt til punktet fremgår det, at en hjemtagning isoleret set forventes at være dyre end fortsat udlicitering, alene af den grund, at den kommunale overenskomst er bedre på området. En forudsætning for en konkurrencedygtig opgaveløsning vil derfor være, at der kan opnås væsentlige synergieffekter i forhold til den øvrige drift. En kvalitetsgevinst kan opnås kunne være ved at den insourcete rengøring betyder, at der er en større tilstedeværelse af servicemedarbejdere på lokaliteterne og dermed bedre kan understøtte den øvrige drift og at der kan skabes en større ejerskab til opgaven ved, at det i højere grad er en integreret del af skolen/daginstitutionen. En anden gevinst kan være, at der kan opnås synergi i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Da der er krav til at rengøringsstandarden er høj og stabil, vil det kræve en vis overkapacitet af personale for at sikre, at opgaven kan løses trods sygdom mv. Beskæftigelsen blandt Allerød Kommunes borgere er generelt så god, at der ikke er basis for oprettelse af et kommunalt rengøringselskab med det udgangspunkt. Der er i de nuværende kontrakter indbygget krav om at rengøringselskabet skal kunne hjælpe med jobprøvningsforløb og aktivering.

Hillerød Kommune har i 2017 overgået til kommunal rengøring, og de har løbende arbejdet med en tilpasning af rengøringsniveau, styring og budgetter. Såfremt det besluttes, at der skal ske insourcing af rengøring, vil der blive taget kontakt til Hillerød for en nærmere erfaringsudveksling.

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 16-06-2020

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 24: Ligestillingsredegørelse 2020

11/17685

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet anmodes om at godkende Ligestillingsredegørelse 2020.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lovgrundlag

Alle offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingsloven hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om arbejdet med ligestilling.

Det er blevet tid til indberetning af ligestillingsredegørelse 2020 for Allerød Kommune. Redegørelsen dækker perioden fra den 1. november 2017 – 31. maj 2020 og skal udelukkende omhandle ligestilling mellem kvinder og mænd.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Temaer i redegørelsen

Ligestillingsredegørelsen indbefatter spørgsmål omkring personaleområdet, kommunens kerneydelser generelt og som noget nyt – et særligt tema, der i år er kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande. Redegørelsen fokuserer på såvel målsætninger som handlinger – i forhold til beskæftigelsesindsatsen kun på handlinger.

Herudover indeholder ligestillingsredegørelsen fakta fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Sirka, fra Jobindsats.dk og fra Danmarks Statistik. Præsentationen af data skal give grundlag for refleksion i kommunen og mulighed for, at kommunerne kan sammenligne data med gennemsnittet for samtlige af landets kommuner.

Der er med vedhæftede bilag således tale om et standardformat for ligestillingsredegørelser bestående af:

- En fast spørgeramme for alle kommuner, regioner og staten, hvor den enkelte kommune skal krydse af – på personaleområdet, kerneydelser og beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande
- Et datasæt indsat for den enkelte kommune, region eller staten – på personaleområdet og for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande
- Fritekstfelter, som den enkelte organisation kan udfylde – på alle tre områder og samlet afslutningsvis

Proces og tidplan for vedtagelse af ligestillingsredegørelsen

Det er efter ligestillingsloven en forudsætning for indberetningen, at Byrådet har vedtaget kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling. Efter den lagte plan behandles ligestillingsredegørelsen i Byrådet den 25. juni 2020.

Offentliggørelse af redegørelsen

Resultatet af årets ligestillingsredegørelse vil efterfølgende blive offentliggjort. Der udarbejdes en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser.

Administrationens forslag

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender redegørelsen.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller Ligestillingsredegørelsen godkendt i byrådet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 25: Anlægsregnskab Udbud af areal til almene boliger ved Teglskoven

20/5157

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for udbud af areal til almene boliger ved Teglskoven, godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 25.2.2016 en anlægsbevilling i udgift på 300.000 kr. ekskl. moms til udgifter ved udbud af areal til almene boliger ved Teglskoven. Salget af arealet er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Der er afholdt udgifter for i alt 228.468 kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 71.532 kr. /24%.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling i udgift 300.000 kr.

Afholdte udgifter 228.468 kr.

Mindreudgift 71.532 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet 2020.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 26: Genåbning af dagtilbud, fase 2

20/5372

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til yderligere genåbning af dagtilbudsområdet samt foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd for så vidt angår udmøntning af aftale om forældrebetaling under genåbningen af dagtilbud, SFO og klub.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om yderligere genåbning på dagtilbudsområdet. Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning for så vidt angår forældrebetaling.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har den 10. maj udsendt ny vejledning med generelle sundhedsfaglige anbefalinger og den 13. maj har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt vejledning for yderligere genåbning af dagtilbud.

Alle tidligere vejledninger, retningslinjer og instrukser fra Sundhedsstyrelsen er ophørt og der kommer ikke yderligere vejledning til dagtilbudsområdet fra Sundhedsstyrelsen. For både dagtilbuds- og skoleområdet gælder således, at de tidligere sektorspecifikke vejledninger og instrukser til dagtilbud og skoler fra Sundhedsstyrelsen nu er erstattet af de nye generelle retningslinjer for COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

I disse generelle retningslinjer udgår en række SKAL-bestemmelser fra de tidligere meget detaljerede retningslinjer over til mere overordnede anbefalinger og KAN-bestemmelser. Derfor vil en yderligere genåbning kunne foregå under væsentlig færre krav end tidligere.

Vilkår som en yderligere genåbning hviler på

Der stilles ikke længere krav til gruppestørrelser hverken ude eller inde, ligesom den tidligere anbefaling om henholdsvis 4m² pr. barn i børnehaveafdelingerne og 6 m² pr. barn i vuggestueafdelingerne ikke længere er gældende på dagtilbudsområdet.

Den nye generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen er vedlagt sagen som bilag.

Kommunernes Landsforening har endvidere orienteret kommunerne om, at man på dagtilbudsområdet fortsat er i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om en række spørgsmål vedrørende rengøring og hygiejne samt krav til organisering af den pædagogiske praksis – herunder intensiteten af den daglige rengøring og kravene til at fastholde børn og voksne i faste grupper igennem hele dagen.

De af Børne- og Undervisningsministeriet udsendte retningslinjer er ligeledes vedlagt sagen som bilag. Retningslinjerne er meget overordnede og gentager en del af retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og hertil kommer følgende (udvalgte) dele:

- Dagtilbuddene er åbnet for alle grupper af børn. Såfremt det er nødvendigt for at kunne efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder afgrænse timerne, barnet er i dagtilbuddet, prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter.
- Aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. Det betyder også, at blanding af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.
- Det generelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen,

og der er stort fokus på hygiejne. Dog skal afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved fx frokstsituationer, hente- bringe situationer, forældresamtaler el lign.

Samlet giver den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen og retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet mulighed for en større grad af genåbning på dagtilbudsområdet.

Forslag til plan for yderligere genåbning på dagtilbudsområdet i Allerød Kommune

Aktuelt er der på dagtilbudsområdet nødpasning fra åbningstidens start til kl. 8.00, åbent fra kl. 8.00 til 15.00 og nødpasning fra kl. 15.00 til lukketid.

Dagplejen har haft fuld åbningstiden i genåbningens første fase og vil også have det i den kommende yderligere genåbning.

Den hidtidige genåbning på dagtilbudsområdet er sket ud fra et gradvist og kontrolleret princip. Dette har efter Forvaltningens vurdering bevirket, at den første del af genåbningen er forløbet godt for såvel børn, forældre og medarbejdere.

I den kommende fase af yderligere genåbning på dagtilbudsområdet vil der ligeledes være behov for, at dette kan ske gradvist og kontrolleret. Der vil være brug for tid til at omstille sig fra en række meget strikse krav og vejledninger til en yderligere genåbning med langt færre krav.

Det vil være væsentligt, at der sikres tid til at informere om og tilrettelægge en ny pædagogisk praksis, at skabe kendskab til de nye retningslinjer og skabe tryghed i relation til den nye praksis hos både børn og voksne således, at børnenes trivsel kan være i fokus.

Kommunerne forventes selv at foretage den konkrete planlægning af, hvordan den yderligere genåbning skal organiseres. En yderligere genåbning skal fortsat foregå med afsæt i sundhedsfaglige vurderinger og med udgangspunkt i de erfaringer, som er indhentet i genåbningsperiodens første periode.

Nye retningslinjer i Allerød

I genåbningens første periode er det erfaret, at trivslen hos både børn og medarbejdere er øget væsentligt, når dagligdagen foregår i mindre børnegrupper med faste voksne. Det er desuden erfaret, at de øgede hygiejnekrav og flere udendørs aktiviteter med mulighed for større spredning mellem børnene, har resulteret i et væsentligt nedsat sygefravær blandt både voksne og børn.

Med udgangspunkt i de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet samt erfaringerne fra den første fase af genåbningen, har Forvaltningen udarbejdet et nyt sæt af retningslinjer for fuld genåbningen af dagtilbudsområdet. Disse er vedlagt sagen som bilag.

Med disse retningslinjer som udgangspunkt og stillads for tilrettelæggelsen af den pædagogiske dagligdag, foreslår Forvaltningen at ledere, MEDudvalg og medarbejdere får tid til at drøfte disse igennem i forhold til, hvordan den konkrete dagligdag kan tilrettelægges bedst muligt de enkelte steder – inden en fuld genåbning gennemføres.

Dette vil sikre dels at medarbejderne inddrages i omstillingen fra en hverdag med meget stramme retningslinjer med henblik på hindre smittespredning til en hverdag med mere generelle anbefalinger til hindring af smittespredning og kan være med til at tilrettelægge den nye pædagogiske dagligdag.

Dette vil ligeledes sikre, at der skabes tid og refleksion blandt ledere og medarbejdere til at bringe erfaringerne fra den første fase af genåbningen med ind i den fulde genåbning af dagtilbuddene.

Forslag til genåbningsplan

På ovenstående baggrund foreslås det, at en yderligere genåbning på dagtilbudsområdet tilrettelægges i tre tempi:

Tidspunkt	Handling
Nu	Med øjeblikkeligt instrueres dagtilbuddene i at tilpasse organiseringen af gruppestørrelserne til et niveau, der skaber rammerne for senere at kunne modtage børn i den fulde åbningstid
Fra mandag den 18. maj	Alle madordninger genoptages

Fra mandag
den 25. maj

Alle daginstitutioner modtager børn i den fulde åbningstid
Nødpasning af børn ophører

Genåbningen vil hvile på Sundhedsstyrelsens generelle vejledning og Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer. For sikre en ensartet tilgang til vejledninger og retningslinjer vil alle dagtilbud udfærdige et tillæg til den godkendelsesmodel, hvor rammerne om genåbningen beskrives. Dette med udgangspunkt i den tidligere fremlagte godkendelsesmodel.

Rammen om godkendelse af yderligere genåbning er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen foreslår, at udvalget delegerer kompetencen til at godkende en yderligere genåbning af hvert enkelt dagtilbud til Forvaltningen.

Udmøntning af aftale om forældrebetaling under genåbningen af dagtilbud, SFO og klub

Regeringen og samtlige partier i folketinget indgik den 22. april 2020 en aftale om, at de almindelige regler for forældrebetalingen skal følges i genåbningsperioden af dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber. Det betyder, at forældrebetalingen for SFO'er og klubber skal refunderes i genåbningsperioden, hvis der ikke kan tilbydes pasning. Aftalen indebærer endvidere, at merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil indgå i en samlet forhandling med KL og Regeringen omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under ét.

Aftalen indebærer endvidere, at kommunerne ikke vil blive kompenseret for eventuel reduktion i forældrebetalingen i nedlukningsperioden før d. 15. april 2020, idet det aftalt centralt, at der ingen ændring er i retningslinjerne for forældrebetalingen i perioden fra d. 16. marts til d. 14. april 2020.

Idet der er stillet et dagtilbud til rådighed i perioden fra den 15. april til den 11. maj, skal Allerød Kommune ikke refundere forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Det samme gælder minisfo, hvor der i perioden har været stillet et minisfo tilbud til rådighed. Til gengæld er Allerød Kommune forpligtet til at refundere forældrebetaling for SFO og klubber fra d. 15. april til den 11. maj, idet der her ikke har været stillet et tilbud til rådighed. Udgiften til dette vil maksimalt andrage 1,7 mio. kr. I dette beløb er der endnu ikke fratrukket fradrag for søskendetilskud og fripladstilskud, så beløbet vil blive lidt lavere.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget;

- Godkender rammerne om en yderligere genåbning af dagtilbudsområdet
- Delegerer kompetencen til at godkende de enkelte dagtilbuds genåbningsplaner til Forvaltningen
- Indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at der sker tilbagebetaling forældrebetaling for SFO og klub i perioden fra d. 15. april til den 11. maj. Udgiften hertil andrager maksimalt 1,7 mio.

Økonomi og finansiering

Udgiften til tilbagebetaling af forældrebetaling for så vidt angår SFO og klub i perioden 15. april til 11. maj vil maksimalt andrage 1,7 mio. Hertil skal fratrækkes fradrag for søskendetilskud og fripladstilskud.

Udgiften hertil antages kompenseret jf. Regeringens udmelding om covid-19 relateret kompensation til kommuner.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 14-05-2020

Udvalget godkendte rammerne for den yderligere genåbning af dagtilbudsområdet, og delegerer kompetencen til godkendelse af genåbningsplanerne til Forvaltningen.

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, at der sker en tilbagebetaling af forældrebetalingen for SFO og klub i perioden fra d. 15. april til den 11. maj.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der sker en tilbagebetaling af forældrebetalingen for SFO og klub i perioden fra d. 15. april til den 11. maj.

Bilag

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for yderligere genåbning

Tillæg til genåbningsplaner

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte

Allerød Kommunes retningslinjer for genåbning af dagtilbud-fase 2.pdf

Punkt 27: Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann - genoptagelse

20/2546

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann har anmodet om at få nedenstående sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

“Til beslutning i Økonomiudvalget;

Medio 2019 diskuterede Børne- og skoleudvalget med deres respektive bestyrelser, hvordan man kan styrke dialogen mellem politisk og decentralt niveau. Det blev tydeligt at flere bestyrelser oplevede at de flere gange om året bød ind i processer via fx høringer, dialogmøder mm., men hvor det efterfølgende var svært at vide hvad politikerne tog med sig og besluttede sig på baggrund af.

Derfor fandt nogen på mødet på ideen om at udvalget kunne filme en kort sekvens ift. et enkelt eller to punkter på de enkelte dagsordener - en sekvens hvor alle der ønskede det kort kunne argumentere for en given stillingtagen. Det kunne være filmklip, der blev lagt på en YouTube/Vimeo platform som kunne integreres på kommunens hjemmeside, sammen med referat el. lign.

Det er en mulighed, som vi synes at alle udvalg skal have chancen for at prøve af, men som vi endnu ikke kender omfang eller gevinst af.

Derfor foreslår jeg som udvalgsformand, at BSU udtages som pilotudvalg for et sådant lokaldemokratisk, dialogisk forsøg.

Når det er testet i BSU, optages der en sag på ØU inden for et halv år, med henblik på at det udrulles i de andre fagudvalg og ØU.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Sagen henlægges.

Bilag

Notat fra forvaltningen om forsøg med videokommunikation

Punkt 28: Strategi for fremtidens ældreområde - genoptagelse

19/1854

Punkttype

Beslutning

Tema

På Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 30. april 2019 godkendte udvalget et kommissorium for strategi for fremtidens ældreområde. Kommissoriet blev fremlagt på baggrund af budgetforliget for 2019-26.

På udvalgets møder den 26. november 2019 og 8. januar 2020 behandlede udvalget det første tema i strategien. I denne sag bedes udvalget træffe beslutning om den videre retning for tema 2 og 3 i strategien, som handler om den indholdsmæssige udviklingsretning samt rekruttering og fastholdelse.

Supplerende tema

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 5. februar 2020 at sagen skulle genoptages.

Supplerende tema til mødet den 3. juni

Sagen genoptages i henhold til beslutning på udvalgets møde d. 4. marts 2020 med fokus på hovedpunkterne i tema 2 og 3 gennem identifikation af dilemmaer og drøftelse af handlemuligheder samt indskrivning af afsnit om fremtidens rehabilitering, når denne analyse er afsluttet.

Kompetence

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2019-26 fremgår det, at Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har fået til opgave, at udarbejde en strategi for fremtidens ældreområde. På udvalgets møde den 30. april godkendte udvalget kommissoriet for arbejdet, som tager sit strategiske afsæt i Allerød Kommunes vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen samt områdets politikker. Strategien tager naturligt også udgangspunkt i budgetforliget for 2020-27.

Af kommissoriet fremgår tre hovedtemaer i strategien for fremtidens ældreområde. De tre hovedtemaer er:

1. Kapacitetsudvikling og de fysiske rammer

Håndtering af den demografiske udvikling

Plan for udvikling af de fysiske rammer

2. Den indholdsmæssige udvikling af området, herunder:
 - a. Fremtidens kompetencebehov
 - b. Plan for udviklingsaktiviteter
 - c. Kvalitetsindikatorer og kvalitetsopfølgning
3. Rekruttering og fastholdelse, herunder:
 - a. En attraktiv arbejdsplads
 - b. Gode, meningsgivende og effektive arbejdsgange
 - c. Branding af området

Der sigtes mod, at der er foråret 2020 kan vedtages en samlet strategi for fremtidens ældreområde. I processen frem mod den endelige behandling i byrådet fremlægges udkast til hvert af de tre områder således, at udvalget løbende undervejs kan kommentere på og sætte yderligere retning for hvert tema.

Udkast til tema 1 blev fremlagt på udvalgets møder den 26. november 2019 og 8. januar 2020. Her traf udvalget beslutning om at følgende skal indgå i strategien:

- At muligheden for et plejehjem/friplejehjem på arealet syd for Sortemosevej indgår

Udvalget ønsker at det undersøges om der kan tilknyttes andre boligformer hertil.

- Udvidelsen af de midlertidige pladser sker på afdeling Engholm
- Sygeplejeklinik, genoptræning og aktivitet samles i bymidten
- Udvidelsen af hjemmeplejen skal ske med fortsat placering på afdeling Engholm

Af vedlagte udkast til strategi fremgår tema 1 sammen med de øvrige to temaer. Tema 1 er justeret til i relation til ovennævnte beslutninger.

Den indholdsmæssige udviklingsretning

I tema 2 beskrives forslag til den indholdsmæssige udviklingsretning af ældreområdet.

Udkastet tager afsæt i den gode indholdsmæssige praksis der er på området i dag og sætter yderligere retning for, hvordan ældreområdet kan udvikle sig i et fremadrettet perspektiv.

Den indholdsmæssige udviklingsretning defineres af en række faktorer, eksempelvis;

- Den nationale og regionale udvikling, herunder lovgivning
- Demografiudvikling
- Sundhedsprofil
- Lokale udfordringer og problematikker
- Erfaringer fra det hidtidige udviklings- og forbedringsarbejde

Afsættet for udviklingen er først og fremmest, at skabe værdi for kommunens borgere.

En række faktorer er afgørende for denne værdiskabelse, hvor kerneopgaven står centralt sammen med den sociale kapital på arbejdspladsen, kompetenceudvikling tæt på kerneopgaven og et kontinuerligt fokus på at videreudvikle en effektiv drift.

Strategien beskriver, hvilke igangværende aktiviteter der arbejdes med i relation til kompetenceudvikling og efterfølgende sættes der fokus på følgende nye indsatser frem mod 2030 i relation til fremtidens kompetencebehov;

- Borgernær kompetenceudvikling
- Systematisk opfølgning på udbyttet af uddannelse

Tværfaglighed og vidensdeling

Strategien beskriver endvidere de igangværende udviklingsaktiviteter, og efterfølgende sættes der fokus på følgende nye indsatser frem mod 2030:

- Hverdagsrehabilitering version 2.0
- Tværkommunale samarbejder
- Det nære sundhedsvæsen
- Sundhedsaftale IV
- Én borger – Én plan

De foreslåede nye fokusområder beskrives og udfoldes i strategien.

Endelig sættes der med temaet fokus på kvalitetsindikatorer og kvalitetsopfølgning.

Kvalitetsbegrebet beskrives som et dynamisk fænomen, der kan anskues fra mange vinkler og som forandres over tid. I

strategien foreslås fire perspektiver for kvalitet, disse er:

- Faglig kvalitet – sikkerhed og sundhed
- Faglig kvalitet – resultater for den enkelte borger
- Organisatorisk kvalitet
- Borgeroplevet kvalitet

Strategien foreslår endvidere, at kvalitetsindikatorerne tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne, livskvalitet og tilfredshed samt sammenhæng og forudsigelighed.

Strategien adresserer, at der bør tages livtag med såvel definitionen af kvalitet samt at der defineres klare mål og rammer for kvalitetsopfølgning og kvalitetsindikatorer.

Rekruttering og fastholdelse

Der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.

Dette tema identificerer 4 strategiske mål for rekruttering og fastholde, disse er;

- Fællesskabet i fokus
- Styrket ledelse
- Øget faglighed
- Værdi for borgeren

De strategiske mål skal bidrage til en attraktiv arbejdsplads, hvor trivsel og medbestemmelse er afgørende for, at Allerød Kommune fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Strategien adresserer meningsskabelse og gode effektive arbejdsgange som centrale elementer som sammen med synlig og tydelig ledelse skal videreudvikle Allerød Kommune som arbejdsplads og dermed gøre det attraktivt at være en del af som medarbejder.

Endelig adresseres branding af området som et selvstændigt tema. Der er opbygget en model over de væsentligste faktorer for branding, rekruttering og fastholdelse, hvor aktuelle og tidligere gode erfaringer sammenkobles med nye initiativer, eksempelvis en følgegruppe af medarbejdere som skal rådgive kommunens ledelse i, hvordan branding, rekruttering og fastholdelse løbende kan udvikle sig.

Efterskrift

Temaerne og strategien afrundes med et efterskrift som adresserer vigtigheden af, at strategien systematisk justeres, eksempelvis én gang årligt. Endvidere adresseres det, at dele af strategien kan iværksættes umiddelbart efter vedtagelsen, mens andre indsatser skal placeres på strategisk rigtige tidspunkter således, at organisationen løbende og i et tilpas tempo kan udvikles.

Endelig adresseres det, at dele af strategien kræver fornyede politiske drøftelser, beslutninger, prioritering og eventuel finansiering. I disse tilfælde forelægges politiske sager – særligt for så vidt angår tema 1 – som følger kommunens praksis herfor, eksempelvis i form af Ejendomsstrategiens faser.

Supplerende sagsfremstilling til møde den 3. juni

Sagen genoptages i henhold til beslutning på udvalgets møde d. 4. marts 2020 med fokus på hovedpunkterne i tema 2 og 3 gennem identifikation af dilemmaer og drøftelse af handlemuligheder samt indskrivning af afsnit om fremtidens rehabilitering, når denne analyse er afsluttet.

Bilag med dilemmaer vedlagt.

Administrationens forslag

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter retningen i tema 2 og 3.

Supplerende forslag til mødet den 3. juni

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter de fremlagte dilemmaer og indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Dette med udgangspunkt i, at strategien justeres én gang årligt på baggrund af den løbende udvikling inden for området.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Sagen blev drøftet, men udvalget besluttede at genoptage sagen på næste møde for at kvalificere strategien yderligere.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 04-03-2020

Sagen genoptages på det kommende møde med særligt fokus på, at trække hovedpointerne i tema 2 og tema 3 yderligere frem i strategien, identifikation af politiske dilemmaer og handlemuligheder samt et indskrevet afsnit af fremtidens rehabilitering som på sigt kan udvikles yderligere på baggrund af analysen af fremtidens rehabilitering.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Tema 1 indstilles godkendt i byrådet, idet muligheden for kommunale plejeboliger, selvejende plejeboliger og friplejehjem skal fremgå af temaet.

Tema 2 og 3 genoptages på et senere tidspunkt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller Tema 1 godkendt i byrådet, idet muligheden for kommunale plejeboliger, selvejende plejeboliger og friplejehjem skal fremgå af temaet.

Bilag

Dilemmaer strategien for fremtidens ældreområde tema 2 og 3.

Strategi for fremtidens ældreområde

Punkt 29: Budgetopfølgning på Borgerserviceområdet

19/3206

Punkttype

Beslutning.

Tema

Som følge af et merforbrug i 2019 og en forventning om merforbrug på ca. 14,6 mio kr. i 2020 i Borgerservice, er der udarbejdet en budgetsag, som giver et samlet overblik over udgifter og refusioner samt går i dybden med en række udgiftstunge områder inden for Borgerserviceområdet. Det samlede overblik kan danne baggrund for beslutning om, hvorledes merforbruget skal håndteres

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Regnskabet inden for Borgerservice er sammensat af flere typer udgifter og indtægter, hvilket udfordrer en klar og tydelig budgetopfølgning samt regnskab. En særlig udfordring er, at en stor del af finansieringen af beskæftigelsesområdet er et led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som normalt indgås i maj/juli måned. Her fastlægges overførselsskønnet for indeværende og kommende år. Overførselsskønnet er baseret på forventningerne til ledighedsudviklingen på landsplan, og den enkelte kommune kan derfor opleve en udvikling som ikke stemmer overens med det samlede overførselsskøn. Ændres forudsætningerne kan det give anledning til en midtvejsregulering således at kommunernes finansiering reduceres eller hæves i forhold til overførselsskønnet. Kommunen kender således først sent på året den statslige finansiering.

Forvaltningen har udarbejdet en samlet rapport, hvor både udgifter, kendte refusioner samt skønnet kompensation indgår for at give et så præcist billede af regnskabet inden for området, ligesom udgiftstunge områder er udvalgt og nærmere uddybet. Rapporten er vedlagt som bilag.

Budgettet er opdelt i en række aktivitetsområder med hver deres opfølgning og forklaringer.

Samtidig er udgifterne fordelt på 4 typer udgifter; serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige og indtægter for særlig dyre enkeltsager. Derudover er der forskellige former for statsrefusion, budgetgaranterede udgifter, øvrige overførselsudgifter og beskæftigelsestilskud.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der forventes et merforbrug på ca. 14.6 mio kr. i 2020 inkl. ekstraudgifter til Covid-19 samt forventning om kompensation for udgifterne.

Merudgifterne er fordelt med ca. 3.2 mio kr. på det specialiserede socialområde og ca. 11, 4 mio kr. på beskæftigelsesområdet.

BORGERSERVICE Forventet Regnskab 31.3. Opdelt på udgiftsrammer i mio. kr.	Afvigelse drift	Kompensation Covid-19	Efter- og midtvejsreg. overførsler	Øget beskæftigelses- tilskud	Tilbagebetalt statsrefusion (Er indeholdt i driftsafvigelsen)	Afvigelse efter stats- refusioner mv.
Serviceudgifter	4,3					4,3
Overførselsudgifter	18,6	-3,1	-4,0		(-1,3)	11,5
Særlig dyre enkeltsager	-1,3					-1,3
Forsikrede ledige	9,7	-4,6		-5,0		0,1
I alt	31,3	-7,7	-4,0	-5,0		14,6

Blå= skønnede indtægter i 2020
Rød= afvigelser set ift. budgettet

Det forventede merforbrug skyldes bl.a.

- Flere borgersager med behov for særlig døgnstøtte
- Flere unge med behov for indsats
- Omlægning af refusionsordninger på beskæftigelsesområdet
- Flere borgere på sygedagpenge
- Flere borgere på førtidspension
- Flere borgere i fleksjob
- Det vedtagne budget er for lavt i forhold til udvikling på en række områder.

Ovenstående uddybes i vedlagte rapport.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) oplyser den 20. maj 2020 at i alt 81 ud af 98 kommuner har overskredet budgettet i 2019 på det specialiserede socialområde og Allerød Kommune ligger i den sammenhæng lavere end både landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner ift. udgifter til området.

På beskæftigelsesområdet ligger Allerød Kommune forsat med landets laveste ledighed, mens antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge ligger højere end forventet. Her er der iværksat en særlig indsats med henblik på at nedbringe den gennemsnitlige varighed og derved antallet af fuldtidspersoner.

Servicereduktioner og effektiviseringer

Af vedlagte bilag fremgår det, at der inden for området er gennemført følgende servicereduktioner og effektiviseringer i perioden 2016-20 på området.

Servicereduktioner

	2016	2017	2018	2019	2020
Beskæftigelsesområdet	- 1.577	-1.784	-2.684	-5.344	-5.344
Det specialiserede voksenområde	-5.470	-6.972	-7.324	-8.984	-10.284
I alt	-7.047	-8.756	-10.008	-14.328	-15.628

Effektiviseringer

2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------

Beskæftigelsesområdet	- 0,2	-1.893	-2.455	-3.163	-7.433
Det specialiserede voksenområde	-0	-0,124	-0,174	-0,724	-0,924
I alt	-0,2	-2.017	-2.629	-3.887	-8.357

Handlemuligheder

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt se følgende handlemuligheder i forhold til at håndtere

det forventede merforbrug:

1. Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der give en tillægsbevilling i 2020 på 14 mio kr. Ifølge byrådets økonomiske politik, skal der stilles forslag om kompenserede besparelser.
2. Forvaltningen fremlægger forslag til en justering af serviceniveauer inden for området.

Det er Forvaltningens vurdering, at dette tiltag ikke kan løse den samlede økonomiske udfordring.

3. Oplysningen om det forventede merforbrug tages til efterretning og indgår i den samlede økonomiopfølgning, der i forvejen er usikker på en række områder, som følge af Covid-19 relaterede udgifter og mulig økonomisk kompensation.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvordan det forventede merforbrug skal håndteres med afsæt i ovennævnte handlemuligheder.

Økonomi og finansiering

Såfremt der ikke foretages handlinger på nuværende tidspunkt vurderes det at Borgerservice vil have et merforbrug på ca. 14, 6 mio kr. ved afslutning af regnskab 2020. Det skal dog understreges at det endelige regnskab kan ændres som følge af de endelige covid-19 udgifter og økonomiske kompensationer.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-06-2020

Forslag 3 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 3 godkendt i byrådet.

Bilag

Økonominotat Borgerservice 2020

Punkt 30: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa

19/3601

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til lokalplan 2-321 for Fru Lunds Villa med tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget af byrådet den 27. februar 2020 (bilag 1 og 2). Planforslaget blev offentliggjort den 28. februar 2020 med høringsfrist den 27. marts 2020.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille planforslagene godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 2 høringsvar, som begge omhandler lokalplanen (bilag 3).

Høringsvarene handler om:

- Parkering
- Støj
- Trafiksikkerhed
- Billedskolens rykning til musikskolen

I høringsnotatet (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Høringsvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget til lokalplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At kommuneplantillægget og lokalplan vedtages uden ændringer
- At Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til lokalplan 2-321 og tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 4 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Formanden satte til forvaltningens forslag til afstemning, dvs. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At kommuneplantillægget og lokalplan vedtages uden ændringer
- At Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser.

Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.

Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

- at kommuneplantillægget og lokalplan vedtages uden ændringer,
- at Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for Fru Lunds Villa

Høringsvar.pdf

Høringsnotat.pdf

Punkt 31: Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget

20/1390

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om, at indstille forslag til ombygning af Solvænget godkendt i byrådet.

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede d. 19. maj 2020 at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, med henblik på at prioritering af sagen vurderes ift. andre vedligeholdelsesprojekter og herefter tilgår Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Solvænget er en almen ældreboligafdeling, der ejes af Allerød Kommune. Afdelingen rummer 15 boliger, der er indrettet som døgntilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Der er personale tilknyttet boligafdelingen, og dele af arealet er indrettet som serviceareal, der indeholder de funktioner, som er forbundet med den støtte og pleje, der ydes til beboerne.

Boligkontoret Danmark varetager både ejendomsdriften og udlejning efter de gældende regler. Det er Allerød Kommune, som har anvisningsretten.

Pårørendebestyrelsen har på beboernes vegne rettet henvendelse til Allerød Kommune med et ønske om, at der etableres en glas-overdækning af arealet på 1. sal, på samme måde som den der findes i stueetagen. På baggrund af rådgivers vurdering og beboernes tilkendegivelser, har bestyrelsen konkluderet, at den nuværende situation ikke er hensigtsmæssig. Ombygningen vil tilføre ejendommen kvalitet og give beboerne på 1. sal øget komfort. Det giver også beboerne lettere adgang til fællesområderne i husets kerne.

På det ordinære afdelingsmøde den 30. september 2019 fremlagde bestyrelsen et beslutningsforslag om at igangsætte arbejdet med udførelse af overdækninger af 1. sals altangange til en forventet samlet udgift på ca. kr. 3,2 mio. kr. Afdelingen traf beslutning om, at man gerne vil gennemføre renoveringen.

Kommunen er bygningsejer, men på samme måde som i andre almene afdelinger, vil afdelingsmødet kunne initiere, at arbejder vedrørende boligdelen igangsættes. Da Allerød Kommune har servicearealer vil en del af anlægsudgifterne på fælles elementer, herunder f.eks. klimaskærm deles mellem boligafdeling og kommune. Arealer og udgifter til drift af de nuværende adgangsveje herunder glasgang i stueplan og trapperum er ligeligt fordelt mellem boliger og serviceareal 50/50.

Administrator planlægger at boligdelens andel (50%) af udgiften lånefinansieres. Da afdelingen har en god opsparing til vedligeholdelsesopgaver nedsættes den årlige henlæggelse med et beløb tilsvarende afdraget på lånet, og boligafdelingens andel kan således gennemføres uden huslejestigning.

Projektet

Der er udarbejdet et skitseforslag og prisen er estimeret til 3,2 mio. kr.

Forslag 1. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at arbejdet kan igangsættes nu. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til glasoverdækning i Solvænget, som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1,6 mio. kr. til kommunens udgift til glasoverdækning i Solvænget, og fra budget 2021 afsættes 25.000 kr. årligt til afledt drift, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Forslag 2. Bestyrelsen meddeles, at projektet oversendes til budgetforhandlingerne. Det oversendes til budgetforhandlingerne, at Allerød Kommunes finansierer halvdelen af anskaffelsessummen svarende til 1,6 mio. kr. og 25.000 kr. årligt til afledt drift

Forslag 3. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at godkendelse af projektet er betinget af at det igangsættes nu, og den kommunale andel af projektet vil blive søgt lånefinansieret. Tilsagnet er betinget af at anlægsarbejdet igangsættes nu og der er indgået forpligtende aftaler ift. projektet inden udgangen af 2020. Anlægsudgiften for den kommunale del kan søges lånefinansieret, såfremt anlægsudgiften afholdes i 2020. Herved gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 1,6 mio. kr. i 2020. Samtidig gives tillægsbevillinger til renteudgifter på 8.000 kr. og afdrag på 64.000 kr. årligt fra 2021 og 25.000 kr. årligt til afledt drift.

Forslag 4. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at arbejdet igangsættes nu, og den kommunale del af projektet finansieres af bygningsvedligeholdelsesmidlerne. Allerød Kommune finansierer sin andel svarende til 1,6 mio. kr. af de midler der er afsat til bygningsvedligeholdelse i 2020. Der afsættes samtidigt 25.000 kr. årligt til afledt drift.

Forslag 5. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at kommunen ikke ønsker at bidrage til projektet. At Allerød Kommunen ikke finder at ombygningen er nødvendig, og at kommunen ikke bidrager til projektet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1,2,3,4 eller 5 godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget beslutter, at oversende sagen til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, med henblik på at prioritering af sagen vurderes ift. andre vedligeholdelsesprojekter og herefter tilgår Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Formanden satte forslag 3 til afstemning, dvs. at ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at godkendelse af projektet er betinget af at det igangsættes nu, og den kommunale andel af projektet vil blive søgt lånefinansieret.

Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, Rasmus Keis Neerbek og Erling Petersen stemte for.

Lisbeth Skov stemte imod, idet hun ønsker forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at godkendelse af projektet er betinget af at det igangsættes nu, og den kommunale andel af projektet vil blive søgt lånefinansieret.

Imod stemte Merete Them Kjølholm og Nikolaj Rachdi Bührmann, idet de ønsker forslag 2.

Karsten Längerich og Olav B. Christensen undlod at stemme.

Punkt 32: Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Allerød Kommune

20/5287

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille vedlagte forslag til Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter giver kommuner mulighed for at udarbejde kommunale forskrifter på forskellige områder. Det foreslås, at Allerød Kommune, i lighed med andre kommuner (f.eks. Rudersdal, Hillerød, Furesø, Frederikssund), får en forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder.

Forslaget til forskrift sætter faste regler for støv-, støj- eller vibrationsfrembringende midlertidige bygge- og anlægsarbejder.

Formålet med forskriften er:

1. at fritage bygherrer/entreprenører for anmeldelse, hvis de kun skal arbejde inden for normal arbejdstid.
2. at definere normal arbejdstid, stille krav om genereducerende tiltag vedrørende støj, støv og vibrationer ved bygge- og anlægsarbejder og stille krav om, at der ikke må udføres genegivende arbejde uden for normal arbejdstid.
3. at give mulighed for dispensation, hvis kravet om arbejdstid medfører f.eks. væsentlige trafikale, forsyningsmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer.

I forskriften forstås normal arbejdstid som hverdage fra kl 7.00 til 18.00.

Forskriften vil skabe klarhed om reglerne i Allerød Kommune, spare bygherrer/entreprenører tid ved anmeldelse af genfrembringende midlertidige bygge- og anlægsarbejder, og sikre hurtigere sagsbehandling i tilfælde af klage over bygge- og anlægsarbejder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forskriften vedtages.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 10. juni 2020.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forskriften vedtages.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Allerød Kommune vedtages.

Bilag

Forskrift.pdf

Punkt 33: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Allerød Bymidte

19/5604

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet vedtog den 19. december 2019 at udsende forslag til lokalplan 2-320 for Allerød bymidte med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød Bymidte i høring. Forslagene har været i høring i perioden 20. december 2019 til 21. februar 2020.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilke ændringer der skal indarbejdes i planforslagene.

Supplerende tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede d. 2. juni 2020, at behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 10. juni 2020, idet udvalget anmoder om notater vedr. § 6,1 bilparkering, § 7.3 tagudformning og § 7.6 opholdsarealer.

Der er vedlagt et notat, der uddyber ændringsforslag vedr. § 6.1, § 7.3 og § 7.6 (bilag 3b) og et supplerende ændringsnotat, der beskriver to mulige øvrige ændringsforslag vedr. skiltning og vedr. visuel sammenhæng øst og vest for jernbanen (bilag 3a).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Overblik over materialet

I høringsperioden er modtaget 91 høringssvar, der er en nummereret oversigt over indsigelserne i bilag 1a (Indsigelsesliste) samt en samling af disse i deres fulde længde i bilag 1b og bilag 1c (Høringssvarene). Et kort resume af høringssvarene med forvaltningens bemærkninger til disse (Høringsnotatet) fremgår af bilag 2. Af Høringsnotatet ses ligeledes hvilke indsigelser, der vedrører de forskellige emner i notatet. De indkomne høringssvar kan give anledning til ændringer i lokalplanen. Forslag til mulige ændringer baseret på høringssvarene beskrevet nærmere i bilag 3 (Ændringsnotatet). Det forslag til lokalplan, der har været udsendt i høring, er vedlagt i bilag 4. Forslag til kommuneplantillæg, der ligeledes har været i høring, er vedlagt i bilag 5.

Mulig yderligere høring

Foretages der ændringer i det offentliggjorte forslag til lokalplan 2-320 i forbindelse med den endelige vedtagelse, skal der ifølge planlovens § 27 tages stilling til i hvilket omfang de berørte parter skal have mulighed for at udtale sig inden planens endelige vedtagelse. Der er for de enkelte ændringsforslag taget stilling til, hvorvidt og i givet fald hvem der skal have mulighed for at udtale sig om ændringen, inden planen kan vedtages endeligt. Vurderingen er anført under de enkelte ændringsforslag – se nedenfor.

Såfremt flere af de mulige ændringsforslag vedtages kan den samlede ændring blive så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag. Det kan udløse krav om fornyet høring af hele planen.

Ændringsforslagene fra Ændringsnotatet

§ 2.1. Afgrænsning

2.1-0 Ingen ændringer

2.1-1 Området øst for S-banen tages ud af planen.

Såfremt afgrænsningen af lokalplanen ændres som beskrevet i 2.1-1 bør afgrænsningen af kommuneplantillæg 2 ændres på tilsvarende måde.

Ejendomsejer (DSB) skal have mulighed for at udtale sig.

§ 5.2 Gågadens afgrænsning (§ 5.2 og kortbilag 5)

5.2-0 Ingen ændringer. Udpegningen af Stationspassagen som gågade fastholdes i hele dens længde.

5.2-1 Den del af Stationspassagen som strækker sig fra Allerød Stationsvej til parkeringsarealet bag den tidligere Fakta udpeges ikke som gågade.

Ejere af de ejendomme, som ligger ud til den berørte del af Stationspassagen, bør have mulighed for at udtale sig.

§ 6.1 Bilparkering

6.1-0 Ingen ændringer.

6.1-1 Lokalplanforslagets § 6 suppleres med følgende: ”Eksisterende parkeringspladser i terræn kan udvides eller omdisponeres i forbindelse med nyt byggeri”.

6.1-2 Kravet om at minimum 90 % af nye parkeringspladser skal placeres under terræn eller i parkeringshus indskrænkes fra at gælde for hele lokalplanområdet til alene at gælde for delområde C1 og den del af K1, som ligger nord for Frederiksborgvej.

Vedtagelse af 6.1-1 og 6.1-2 giver ikke anledning til yderligere høring.

§ 6.2 Cykelparkering

6.2-0 Ingen ændringer

6.2-1 § 6.2 suppleres med følgende: ”Cykelparkering ved stationen – både øst og vest for banen – skal bevares eller erstattes”.

Ejendomsejer (DSB) skal have mulighed for at udtale sig.

§ 6.3 Parkeringsnorm for biler

6.3-0 Ingen ændringer.

6.3-1 Kravet om, at der mindst skal være 1 p-plads pr. bolig indskrænkes, så det kun gælder uden for delområde, C.1. og den del af K1, der ligger nord for Frederiksborgvej. For delområderne C.1 og K1 nord for Frederiksborgvej gælder herefter, at der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 100 m² bolig.

6.3-2 Kravet om, at der mindst skal være 1 p-plads pr. bolig slettes for hele lokalplanområdet. Herefter gælder for hele lokalplanområdet, at der mindst skal etableres 1 p-plads pr. 100 m² bolig.

Vedtagelse af 6.3-1 eller 6.3-2 giver ikke anledning til yderligere høring.

§ 6.6 Supplerende bestemmelser for delområde B1

6.6 0 Ingen ændringer

6.6-1 Det præciseres i bestemmelsen, at der er tale om pendlerparkeringspladser. Bestemmelsen lyder herefter: ”Den nuværende pendlerparkeringskapacitet i delområde B.1 skal fastholdes.” Den tilhørende note suppleres med ”Parkering til evt. nyt byggeri skal etableres herudover.”

Vedtagelse af 6.6-1 giver ikke anledning til yderligere høring.

§ 7.1 Byggelinjer

7.1-0 Ingen ændringer

7.1-1 § 7.1 suppleres med ”Bebyggelse med boliger i stueetagen, der har primære opholdsrum ud i mod befærdede veje, kan trækkes tilbage, hvis det er nødvendigt for at undgå indbliksgener.”

7.1-2 § 7.1 suppleres med ”Bebyggelse med boliger i stueetagen, der har primære opholdsrum ud i mod befærdede veje, skal trækkes tilbage, så indbliksgener mindskes”

7.1-3 Den del af § 7.1, som fastsætter ny bebyggelses afstand til den bevaringsværdige stationsbygning, præciseres og får herefter ordlyden: ”Bebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 10 m fra den bevaringsværdige stationsbygning på kortbilag 6.”

Hverken vedtagelse af 7.1-1, 7.1-2 eller 7.1-3 giver ikke anledning til yderligere høring.

§ 7.2. Bygningshøjder

7.2-0 Ingen ændringer

Bygningshøjderne kan sættes ned

7.2-1 Bebyggelser kan maksimalt opføres i højderne 11 m, 14 m og 17 m, i de felter der fremgår af kortbilag 6.

7.2-2 Kortbilag 6 ændres, så højden på byggeriet på Allerød Stationsvej 1–3 nedtrappes fra blå mod nord til lilla mod syd.

Vedtagelse af 7.2-1 og 7.2-2 vil give anledning til at ejere af de berørte ejendomme skal have mulighed for at udtale sig.

Bygningshøjderne kan sættes op

7.2-3 Byggehøjden på Amtsvej 13 øges fra 11 m til 14 m.

7.2-4a Byggehøjden på Amtsvej 2-4 øges fra 14 m til 20 m.

7.2-4b Byggehøjden på Amtsvej 2-4 øges fra 14 m til 17 m.

7.2-5 Byggehøjden på Frederiksborgvej 5-9 A øges fra 11 m til 14 m.

7.2-6 Byggehøjden i B.1. øst for banen øges fra 11 m til 14 m

Vedtagelse af flere af ændringsforslagene 7.2-3 til 7.2-6, kan udløse krav om fornyet høring af hele planen.

§7.3 Tagudformning

7.3-0 Ingen ændringer

7.3-1 Forslag til tilføjelse: ” Valg af tagformen skal afstemmes med omkringliggende bygningers tagform, taghældning og visuelle fremtoning”

7.3-2 Forslag til tilføjelse ”I området omkring ”Øen” – den østlige del af M D Madsensvej – og en del af Allerød Stationsvej – skal tage have hældning og afstemmes med de eksisterende bygninger”.

7.3-3 Forslag til tilføjelse: ”I området omkring Torvet skal tagene have hældning og afstemmes med øvrige bygninger omkring Torvet”.

7.3-4 Forslag til ændring. ”Tage på primært byggeri skal udformes som sadeltage med en taghældning mellem 20 og 40 grader. Der kan på sadeltage udføres kviste og tagvinduer”

Vedtagelse af 7.3-1 vil ikke give anledning til yderligere høring.

Vedtagelse af 7.3-2 og 7.3-3 vil give anledning til at ejere af ejendomme omkring Øen og Torvet skal have mulighed for at udtale sig.

Vedtagelse af 7.3-4 vil give anledning til at samtlige ejendomsejere inden for lokalplanens område skal have mulighed for at udtale sig.

§ 7.6 Opholdsarealer

7.6-0 Ingen ændringer

7.6-1 Forslag til ændring. ”Der skal for etageboliger, der etableres ved omdannelse, være minimum 10 m² udendørs opholdsareal pr. 100 m² bruttoetageareal bolig. Der skal for etageboliger, der etableres ved til- eller nybygning, være minimum 20 m² udendørs opholdsareal pr. 100 m² bruttoetageareal bolig.”

Vedtagelse af 7.6-1 vil ikke give anledning til at der skal gennemføres yderligere høring.

§ 7.8 Bevaringsværdigt byggeri

7.8-0 Ingen ændringer

Forslag til ændringer

7.8-1 Bygningen Amtsvej 3 på hjørnet af Amtsvej / Prins Valdemars Alle (med restaurant Amarone) markeres som bevaringsværdig.

7.8-2. Biblioteket (Fritz Hansens tidligere administrationsbygning) markeres som bevaringsværdig.

7.8-3 Biografen markeres som bevaringsværdig.

7.8-4 Centerhallen markeres som bevaringsværdig.

7.8-5 Frederiksborgvej 23 markeres som bevaringsværdig.

7.8-6 Irisvej 3 (Irisgården) markeres som bevaringsværdig.

7.8-7 Bygningen på M D Madsensvej 1 (slagterens hjørne) markeres som bevaringsværdig.

7.8-8 M D Madsensvej 14-16 (med blandt andet Krukkerne) markeres som bevaringsværdig.

7.8-9 Allerød Station markeres ikke som bevaringsværdig.

Vedtagelse af 7.8-1 til 7.8-8 vil give anledning til at ejere af de berørte ejendomme skal have mulighed for at udtale sig.

Vedtagelse af 7.8-9 vil give anledning til at nærmeste naboer, Museum Nordsjælland samt relevante interesseorganisationer skal have mulighed for at udtale sig.

§ 8.7 Grønne facader

8.7-0 Ingen ændringer

8.7-1 Forslag til supplerende notetekst. ” Grønne flader kan etableres enten som klatrende beplantning eller som vertikale ”haver”. Vertikale ”haver” kan forsinke vandets vej mod overfladen ved f.eks. at tilslutte nedløbsrør til beplantningen”

Vedtagelse af 8.7-1 giver ikke anledning til yderligere høring.

§ 8.15 Parkeringshuse

8.15-0 Ingen ændringer

8.15-1 Forslag til tilføjelse. ”Hvis der bygges oven på eksisterende parkeringspladser som for eksempel i delområde B.1, skal facaden i stueetagen (parkeringsetagen) overholde bestemmelserne for facader på parkeringshuse.”

Vedtagelse af 8.15-1 vil ikke give anledning til yderligere høring, i det der er tale om en præcisering af planens eksisterende bestemmelser.

Små ændringsforslag/tydeliggørelse

Mindre præciseringer foreslås for §§ 7.5, 8.5, 8.9, 11.3, 12.7 og 15.1. Indholdet fremgår af bilag 3.

Ingen af disse giver anledning til yderligere høring.

Supplerende sagsbeskrivelse

Mulige supplerende øvrige ændringsforslag, jf. bilag 3a

§ 7.1 Byggelinje

7.1 – 4 Forslag til ændring. Kortbilag 6 ændres. Det felt, som angiver mulighed for etablering af nyt byggeri i op til 11 m inden for delområde B1, reduceres ved at tage et område umiddelbart vest for rundkørslen ved Tokkekøbvej ud. I dag anvendes området til bil- og cykelparkering. Denne anvendelse kan fortsætte.

7.1 – 5 Forslag til ændring. Kortbilag 6 ændres således at feltet, som giver mulighed for etablering af byggeri inden for delområde B 1, reduceres som beskrevet under 7.1-4. Herudover fjernes også muligheden for at etablere nyt boligbyggeri mellem jernbanen og Stationsvej for så vidt angår strækningen nord for selve stationen. I dag anvendes området til cykelparkering og cafe. Denne anvendelse fortsættes.

Vedtagelse af 7.1-4 eller 7.1-5 vil give anledning til, at ejere af de berørte ejendomme skal have mulighed for at udtale sig.

§ 11.3 Skiltning

11.3-0 Ingen ændringer

11.3 – 1 Forslag til tilføjelse. Laugskilte, der opsættes vinkelret på facaden, må maksimalt have en størrelse og form som kan være inden for rammerne af 40 * 80 cm eller 60 * 60 cm.

Vedtagelse af 11.3-1 giver ikke anledning til yderligere høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, hvilke af de mulige ændringer, der ønskes gennemført.

I forlængelse af byrådets beslutninger bemyndiges forvaltningen til at gennemføre de nødvendige konsekvens- og korrekturrettelser i bestemmelser og redegørelse.

Afhængig af omfanget af de vedtagne ændringer, gennemføres en af tre nedenstående forløb:

- a. Hvis de vedtagne ændringer ikke giver anledning til nogen form for høring eller fornyet offentliggørelse vil de endelige planer blive offentliggjort efter endelig vedtagelse i byrådet.
- b. Hvis der vedtages ændringer, som kræver en partshøring af en begrænset kreds, vil forvaltningen gennemføre denne høring henover sommeren. Herefter vil et tilrettet planforslag og modtagne partshørings svar blive forelagt til

endelig vedtagelse.

- c. Hvis der vedtages ændringer, som kræver en fornyet offentliggørelse og høring af hele planen, vil forvaltningen udarbejde nye forslag til planer, som forelægges til vedtagelse om offentliggørelse og høring efter sommerferien.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Helhedsplanen for Allerød bymidten blev udarbejdet med omfattende inddragelse og dialog. Denne udgør rammen for arbejdet med lokalplanen.

Forslag til lokalplan 2-320 Allerød bymidte med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød bymidte har været i 9 ugers offentlig høring fra d. 20. december 2019 til d. 21. februar 2020. I høringsperioden blev der afholdt tre bydelsmøder, hvor indholdet af lokalplanen blev præsenteret. Derudover blev der ligeledes i høringsperioden afholdt en byvandring i bymidten lørdag d. 1. februar

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 10. juni 2020, idet udvalget anmoder om notater vedr. § 6,1 bilparkering, § 7.3 tagudformning og § 7.6 opholdsarealer.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Udvalgsformanden satte først følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående ændringer jf. bilag 3 (ændringsnotat) samt bilag 3a (supplerende ændringsnotat), sendes i høring til samme høringskreds som forslaget til lokalplanen blev sendt til:

Gågade: 5.2-1

Bilparkering: 6.1-1 og 6.1-2

Cykelparkering 6.2-1

Parkeringsnorm for lokalplanområdet: 6.3-2

Supplerende bestemmelser for delområde B1: 6.6-1

Byggelinjer: 7.1-1

Tagudformning 7.3- 1

Opholdsarealer: 7.6-1

Bevaringsværdige bygninger: 7.8-5 og 7.8-6 og 7.8-7

Samt en række mindre ændringer: 8.7-1 og 8.15-1 og 7.5-1 og 8.5-1 og 8.9-1 og 11.3-1 og 12.7-1 og 15.1-1

For stemte: Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen.

Imod stemte: Rasmus Keis Neerbek, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke kan støtte en lokalplan, som sandsynligvis vil medføre højt byggeri med dyre boliger."

Dernæst satte formanden følgende yderligere ændringsforslag til afstemning:

7.1 – 4 Området friholdes som vist i bilaget, dog hvor det mellembåle felt ved den nuværende kaffebar fjernes som byggefelt.

For stemte: Miki Dam Larsen og Erling Petersen.

Imod stemte: Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt, idet de ønsker ændringsforslag 7.1-5.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at nedenstående ændringer jf. bilag 3 (ændringsnotat) samt bilag 3a (supplerende ændringsnotat) samt bilag 3c (opdateret supplerende ændringsnotat) sendes i høring til samme høringskreds som forslaget til lokalplanen blev sendt til:

Gågade: 5.2-1

Bilparkering: 6.1-1 og 6.1-2

Cykelparkering: 6.2-1

Parkeringsnorm for lokalplanområdet: 6.3-2

Supplerende bestemmelser for delområde B1: 6.6-1

Byggelinjer: 7.1-1

Tagudformning: 7.3- 1

Opholdsarealer: 7.6-1

Bevaringsværdige bygninger: 7.8-5 og 7.8-6 og 7.8-7

Visuel sammenhæng mellem øst og vest for jernbanen: 7.1-7

Samt en række mindre ændringer: 8.7-1 og 8.15-1 og 7.5-1 og 8.5-1 og 8.9-1 og 11.3-1 og 12.7-1 og 15.1-1

Imod stemt Nikolaj Rachdi Bührmann.

Bilag

Bilag 1a Oversigt høringssvar

Bilag 1b Høringssvar nummer 1-58.pdf

Bilag 1c Høringssvar nummer 59-91.pdf

Bilag 2 Høringsnotat

Bilag 3 Ændringsforslag.pdf

Bilag 4 Forslag til Lokalplan 2-320 for Allerød bymidte

Bilag 5 Kommuneplantillæg 2

Bilag 3b Uddybende om udvalgte ændringer i lokalplanen.pdf

Bilag 3a Mulige supplerende ændringsforslag.pdf

Bilag 3c Opdateret mulige supplerende ændringsforslag

Punkt 34: Mungo Park ny teatersal

18/8798

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende bearbejdet forslag til udbygning af Mungo Park med ny teatersal inden udbudsproces igangsættes.

Udvalget orienteres derudover om samarbejdet med Mungo Park og Fondene samt om igangsættelse af frivillig momsregistrering for ejendomme.

Kompetence

Kultur- og Idrætsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget blev på deres møde den 2. april orienteret om projektet og den tilhørende økonomi. Det vurderes at økonomien ligger inden for den afsatte bevilling, inklusiv de tildelte fondsmidler. Udvalget har på mødet den 7. maj fået forelagt pressemeddelelse om fondsstøtten.

Det bearbejde projekt

Det bearbejdede projekt, der danner grundlag for detailprojekteringen er vedlagt som bilag. Den væsentligste forskel mellem det nuværende projekt og det tidligere projekt fra Arkitema, der blev præsenteret på udvalgsrådet den 3. december 2019, er den ændrede tagform. I det nuværende projekt afspejler tagformen i højere grad teatersalens form i bygningen og projektet sikrer samtidig, at ventilationsanlægget ikke skal placeres oven på taget til gene for naboer.

Udbud af projektet

Projektet forventes som tidligere at blive udbudt i hovedentreprise, da der stilles meget specifikke krav til byggeriet fra brugerne. Den vedlagte tidsplan er revideret i dialog med Mungo Park og rådgiver, med henblik på at sikre en god proces, minimere generne for teatret og give entreprenøren mulighed for at give en god pris. Med den reviderede tidsplan forventes teatret færdigt til marts 2022.

Moms

Der er vedlagt et notat i bilag 2 om proces for den frivillige momsregistrering af den kommunale ejendom Fritz Hansens vej nr. 23, der huser Mungo Park. Det fremgår blandt andet af notatet, at der skal indhentes skriftlig tilladelse fra Ankestyrelsen om, at en frivillig momsregistrering for udlejningen af den faste ejendom til Mungo Park ikke er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

I forhold til den hidtidige brug af ejendommen vil momsregistreringen ikke have betydning, men der gøres opmærksom på, at det er en forudsætning for adgang til fuldt momsfradrag efter momslovens bestemmelser, at Allerød kommune i 10 år ikke kan anvende ejendommen til egne momsfrie aktiviteter. Ejendommen kan derfor eksempelvis heller ikke stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens institutioner i tomgangsperioder.

Forslag 1:

Udvalget godkender vedlagte dispositionsforslag som grundlag for detailprojektering og udbud i hovedentreprise i henhold til den reviderede tidsplan.

Udvalget tager opstart af den frivillige momsregistrering til efterretning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Det forventes, at byggeriet kan holdes inden for det afsatte budgetbeløb.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 08-06-2020

Udvalget besluttede forslag 1 samt at oversende sagen til byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

J.nr. 300905 - Moms ved opførelse af ny teatersal - Momsforhold vedr. teater.pdf

Overordnet tidsplan Mungo Park april 2020

Prospekt del 1 Mungo Park ny teatersal maj 2020

Prospekt del 2 Mungo Park ny teatersal maj 2020

Punkt 35: Sommerferieaktiviteter for børn og unge

20/6160

Punkttype

Beslutning

Tema

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om en sommerferiepakke målrettet børn og unge. Der er med aftalen afsat 200 mio., som skal medvirke til en bred vifte af sommerferieaktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år.

I sagen skal Økonomiudvalget træffe beslutning om udmøntning af den del af midlerne som tilfalder Allerød Kommune. Dette beløb udgør 1,1 mio.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen. Beslutningen træffes efter styrelseslovens §31, stk. 1, hvor byrådet så efterfølgende orienteres om, hvad der er truffet af beslutninger. En beslutning efter styrelseslovens §31, stk. 1 forudsætter, at sagen ikke tåler opsættelse og ikke giver anledning til tvivl. Byrådets medlemmer har den 13. juni givet tilsagn om, at sagen ikke giver anledning til tvivl.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den politiske aftale om sommerferieaktiviteter udmøntes i et partnerskab mellem de politiske aftaleparter og Kommunernes Landsforening og indeholder dels en økonomisk ramme samt formåls- og udmøntningsramme.

Der er med aftalen afsat 200 mio., som skal medvirke til en bred vifte af sommerferieaktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Midlerne fordeles efter antal 6 til 17 årige i kommunerne og er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i 2. kvartal 2020.

Udover 200 mio. til at sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter i alle landets kommuner er der endvidere afsat 10 mio. til en række navngivne organisationer. Disse organisationer laver opsøgende og udgående indsatser for at få kontakt til udsatte børn, unge og familier, som har været isolerede under coronakrisen. Det kan eksempelvis være gennem boligsociale indsatser. Endvidere er der afsat 10 mio. til organisationer, som arrangerer sommerlejr og sommeraktiviteter for udsatte børn, unge og familier i hele landet.

I denne sag skal der alene træffes beslutning om udmøntningen af Allerød Kommunes andel af midlerne på 1,1 mio.

Rammer for udmøntning

Målgruppen er børn og unge på 6-17 år.

Aktiviteterne kan ifølge vejledningen bestå af:

- Undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fællesmål
- Opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
- Nye kommunale tilbud, der kombinerer faglige og sociale/trivselsmæssige elementer,
- Tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

- De skal bidrage til at lukke de faglige huller der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen

- De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter
- Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt virke.

Sommeraktivitetsforløbene kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag, med elementer der fokuserer på kultur-, idræts- og fritidsliv.

Af aftalen fremgår det, at målgruppen inddrages i tre grupperinger:

- Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt
- Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter
- Gruppe C: Øvrige børn og unge.

Af aftalen fremgår det endvidere, at der gives mulighed for at opkræve deltagerbetaling for aktiviteterne, dog kun for gruppering C, som ovenfor angivet.

Endelig fremgår det, at kommunerne skal aflægge revisionspåtegnet regnskab og erklære, at midlerne er anvendt som forudsat.

Forslag til udmøntning af de 1,1 mio. kr. i Allerød Kommune

Allerød Kommunes andel på 1,1 mio. foreslås udmøntet efter nedenstående forslag 1-4.

Forslag 1

Den korte implementeringstid taget i betragtning foreslås det, at midlerne udmøntes i allerede kendte rammer og strukturer. Det foreslås således, at midlerne fordeles på følgende måde:

Ungdomsskolen, Musikskolen, Biblioteket og Klub Allerød 175.000 kr. hver

Foreninger mv. 350.000 kr.

Kommunikation 50.000 kr.

I alt 1,1 mio. kr.

Tilskuddet til Ungdomsskolen, Musikskolen, Biblioteket og Klub Allerød gives umiddelbart som bevilling til virksomhederne, så de har mest mulig tid til at tilrettelægge og annoncere tilbuddene til målgrupper, herunder særligt gruppe A og gruppe B. Kompetencen til at tilrettelægge indholdet af tilbuddene delegeres til virksomhedslederne. Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget orienteres efterfølgende om hvilke sommerferieaktiviteter der er blevet tilrettelagt.

Kompetencen til udmøntningen af tilskuddet til foreninger mv. på 350.000 kr. delegeres til Kultur- og Idrætsudvalget. Der indkaldes til møde i Kultur- og Idrætsudvalget, hvor udmøntningen af beløbet så beslutes. Forvaltningen forbereder udmøntningen i dialog med udvalgsformanden. Der lægges vægt på at åbne faciliteter i sommerperioden samt på en simpel model, der understøtter gratis sommeraktiviteter for alle fra 6-17 år.

Forslag 2

For at sikre at der er bredt kendskab til sommerferieaktiviteterne, sørger Forvaltningen for generel kommunikation om muligheder for sommerferieaktiviteter til alle målgrupperne. Denne skal supplere den mere specifikke kommunikation om de enkelte konkrete aktiviteter.

Forslag 3

Under normale omstændigheder forudsætter udmøntningen af midlerne beslutning i byrådet, da der er tale om en bevillingsmæssig beslutning. For at sikre en hurtig igangsætning sker udmøntningen efter styrelseslovens §31, stk. 1, hvor byrådet så efterfølgende orienteres om hvad der er truffet af beslutninger. En beslutning efter styrelseslovens §31, stk. 1 forudsætter, at sagen ikke tåler opsættelse og ikke giver anledning til tvivl. Byrådets medlemmer har den 13. juni givet tilsagn om, at sagen ikke giver anledning til tvivl.

Forslag 4

Økonomiudvalget anmodes om at bemyndige borgmesteren til at foretage eventuel omdisponering af midlerne inden for formålet, såfremt der fx opstår restbeløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag 1, 2, 3 og 4, og at sagen videresendes til byrådet til orientering.

Økonomi og finansiering

Den politiske aftale indeholder en samlet tildeling til kommunerne på 200 mio. Beløbet fordeles efter antal 6 til 17 årige i kommunerne og er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i 2. kvartal 2020. Allerød Kommunes andel af disse midler udgør således 1,1 mio. De forventede udgifter og indtægter er således lige store for kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Økonomiudvalget godkender forslag 1, 2, 3 og 4, og videresender sagen til byrådet til orientering.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 Fællesbrev om sommeraktiviteter BUVM og KL 2538804_10_0

Bilag 2 Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter.

Bilag 3 Tilskudsoversigt.