

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 12-09-2017

Mødedato	Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Jørgen Johansen, Erik Lund, Jesper Hammer, Erling Petersen, Poul Albrechtsen, John Køhler, Miki Dam Larsen, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo august 2017.....	5
Budget 2018-21 til 1. behandling.....	6
Effektiviseringer i efteråret 2017.....	8
Udvidelse af antal medlemmer i Ældrerådet 2018-2021.....	11
Udkast til udbuds- og indkøbspolitik.....	12
Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2018.....	13
Godkendelse af fælles børne- og læringssyn.....	15
Udvidelse af areal i Klub Allerød, afdeling Skakten.....	17
Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	19
Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.....	21
Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Bührmann.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-Orientering om kommende møde vedrørende Ørne- og Uglevang med boligforeninger, politi og SSP.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Ingen

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo august 2017

17/8586

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2013-17, kassebeholdningen pr. dag i august 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-21.

Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2021 udgør 168,8 mio. kr. i vedlagte oversigt. Hvis der ses på den gennemsnitlige likviditet primo 2021 i forhold til forventningen fra budgetforliget 2017-20, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige likviditet på ca. 71 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

Frem til primo 2022 forbedres likviditeten yderligere og forventes at udgøre 230,1 mio. kr.

I forhold til den seneste Aktuel Økonomi ses en forbedring på ca. 6,2 mio. kr. som primært skyldes indtægtsbevilling fra byrådsmødet 31. august 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningens anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Orientering der er taget til efterretning.

Bilag

Kassebeholdningen ultimo august 2017

Punkt 4: Budget 2018-21 til 1. behandling

17/8448

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2018-21 til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 18. september 2017 og 2. behandlingen finder sted 10. oktober 2017.

Sagsbeskrivelse

Budget 2018-21 til 1. behandling er Borgmesterens oplæg af 28. august 2017. Borgmesterens oplæg er vedlagt dagsordenen som bilag 1, og er opdelt i følgende 7 temaer:

- Tema 1: Strategisk balance i budget 2018-21
- Tema 2: Erhvervs- og borgerrettede områder
- Tema 3: Det specialiserede socialområde - udsatte børn og voksne
- Tema 4: Bæredygtigt børne- og ungeområde
- Tema 5: Bygninger, administration og indkøb
- Tema 6: Sundhed, ældre og demens
- Tema 7: Anlæg

Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i Forvaltningens administrative budgetgrundlag jf. statusnotat 4, som blev forelagt Økonomiudvalget og byrådet i august.

Budgetoplægget for 2018-21 indebærer blandt andet:

- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 76,6 mio. kr. med udgangen af 2021, og vil ligge over 70 mio. kr. i hele perioden.
- Der er et overskud på den ordinære drift på 245,8 mio. kr. over perioden 2018-21, svarende til et årligt gennemsnitligt på 61,5 mio. kr.
- Der gennemføres konkretiserede besparelser på 0,8% i 2018, så der er fuld finansiering til budgetoplæggets nye initiativer på 8,1 mio. kr. Derudover er budgetteret med en årlig økonomisk opbremsning i 2019-21 på 0,8%, hvor det er forudsat, at mest muligt skal opnås gennem udviklingstiltag og effektiviseringer.
- Anlægsbudgettet udgør i alt 166,4 mio. kr. over perioden. Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 65 mio. kr.
- Kommunens servicerramme overholdes. Der er budgetteret i 2018 op til servicerrammen med en generel bevillingsreserve på 3,8 mio. kr., der ikke er forudsat anvendt i budgetoplægget.
- Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2018.
- Alle administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetoplægget.

Den videre tidsplan

Budgettet er i høring mellem 28. august og 4. september 2017.

Byrådet behandler budget 2018-21 på budgetseminar 2-3. september 2017.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2018-21 er 24. september 2017. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2018-21 er 10. oktober 2017, hvor budgettet vedtages.

Bilag til 1. behandlingen

Bilag 1: Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen.

Bilag 2: Forslag til takster og brugerbetaling for 2018.

Administrationens forslag

I overensstemmelse med budgetprocessen anbefaler Forvaltningen:

- At Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetforslag 2018-21 til 1. behandling i Byrådet
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetalinge for budget 2018 godkendt.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Byrådet tager stilling til Økonomiudvalgets forslag til budgetoplæg 2018-21 til 1. behandling, dvs.:

- At byrådet godkender Økonomiudvalgets budgetforslag 2018-21 til 1. behandling, og oversender budgettet til 2. behandling.
- At byrådet godkender forslag til takster og brugerbetalinge for 2018, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

Dialog/høring

Budgetoplæg 2018-21 til 1. behandling har været sendt i høring i perioden 28. august til 4. september 2017.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Borgmesterens budgetoplæg 2018-21.pdf

Bilag 2: Takster - brugerbetalinge 2018.pdf

Punkt 5: Effektiviseringer i efteråret 2017

17/5442

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om proces og temaer for arbejdet med effektiviseringer i efteråret 2017.

Sagsbeskrivelse

I denne sag fremlægges:

- Baggrund og tidsplan for arbejdet med effektiviseringer
- Indsatser og temaer for arbejdet med effektiviseringer i efteråret 2017.

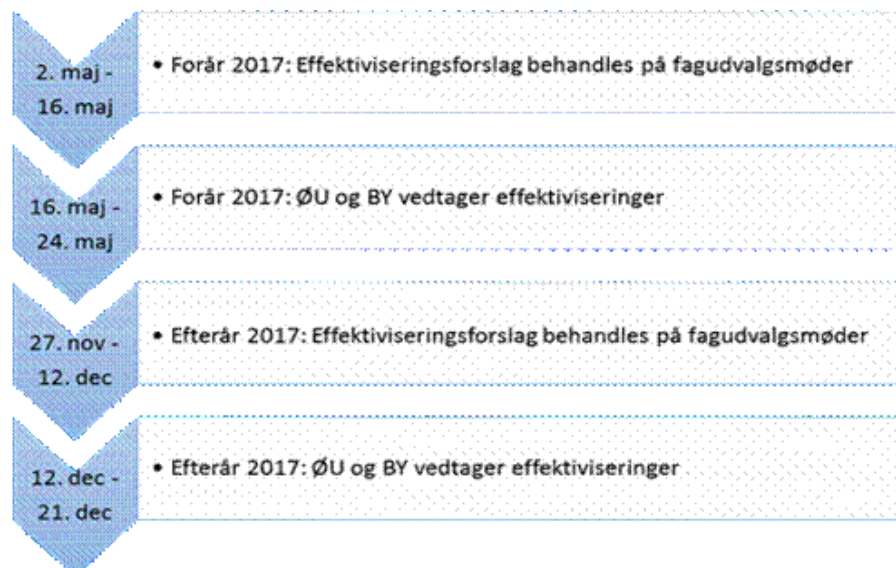
Baggrund for arbejdet med effektiviseringer

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunen økonomi fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året. Det sker efter følgende tidsplan:



Således omhandler indeværende sagsfremstilling det andet af årets to kataloger.

Da ideerne til effektiviseringer ikke er bearbejdet endnu, kan der ikke angives et beløb for hvilket potentiale de eventuelt vil medføre, hverken økonomisk eller kvalitativt. Muligheder for at hjemtage gevinster vil blive forelagt udvalgene og byrådet til konkret beslutning i december 2017. Processen for arbejdet med effektiviseringer i 2018 vil blive fastlagt med budgetstrategien for budget 2019-22. Der arbejdes både med at finde mulige effektiviseringer på tværs af afdelinger og kommunens virksomheder, som indenfor de enkelte virksomheder.

Indsatser og temaer for arbejdet med effektiviseringer i efteråret 2017

Arbejdet med effektiviseringer i sidste halvår af 2017 er koncentreret omkring en række større temaer, som udvikles og forædles gennem efteråret. Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs. Grundlaget for temaerne er baseret på tre kilder:

- Ideer fra foråret der fortsat er i proces
- Analyse af effektiviseringer i andre kommuner
- Afbureaukratiseringskampagnen gennemført i forsommeren 2017

Ideer fra foråret der fortsat er i proces

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag der blev igangsat i foråret, som stadig er på idéstadiet. Dette skyldes dels at ideerne til mulige effektiviseringer opstår løbende, dels at processen med at undersøge ideerne sker i dialog med de berørte områder, så de fordele og ulemper de måtte indeholde er gennemarbejdet.

Analyse af effektiviseringer i andre kommuner

Der er gennemført en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne. Målet var at afdække, om der er nye ideer som Allerød Kommune med fordel kan kopiere eller inspireres af. De udvalgte ideer indgår ligeledes i arbejdet med effektiviseringer i efteråret 2017. Dele heraf samles med øvrige effektiviseringsforslag i relevante temaer under de respektive fagområder.

Afbureaukratiseringskampagnen gennemført i forsommeren 2017

Der blev gennemført en kampagne i juni 2017, med det formål at undersøge om der findes bureaukratiske arbejdsgange, der med fordel kan ændres. Det er Hovedudvalget, der står for denne kampagne. I forbindelse med kampagnen er der indkommet 49 forslag. Forslag, med baggrund i kampagnen, der viser sig at have et effektiviseringspotentiale medtages i effektiviseringskataloget for efteråret 2017. Dele heraf samles med øvrige effektiviseringsforslag i relevante temaer under de respektive fagområder.

De ideer der arbejdes med, samler sig under følgende overordnede temaer:

Velfærdsteknologi

Nye teknologier kan gøre det muligt at høste effektiviseringsgevinster gennem øget eller anderledes brug af nye teknologiske løsninger. Temaet omhandler blandt andet etablering af teknologiske faciliteter til demensområdet, digitalisering af tidsbestilling, sagsbehandling på de tekniske områder samt understøttelse af implementeringen af eksisterende teknologier.

Effektiviseringer afledt af specialanalyserne på familieområdet og området for skoler og dagtilbud.

Med udmøntningen af specialanalysen og et skærpet fokus på inkluderende praksis på almen- og specialområdet, er der potentialer for at en række af de affødte tiltag kan have et effektiviserende perspektiv. Det kan blandt andet ske gennem kompetenceudvikling af kontaktpersoner i familiebehandling og øget brug af frivillige organisationer til understøttelse af børn og familier i udsatte positioner.

Forebyggende tiltag, øget inklusion og overgange

Forebyggende tiltag har en markant påvirkning af borgere, såvel de unge som ældres livskvalitet og har endvidere en positiv afsmittende effekt på kommunens udgiftsniveau, idet behovet for særlige tiltag påviseligt falder med målrettet forebyggelse. Temaet er primært målrettet velfærdsområderne, særligt Skole- og dagtilbud samt Ældre og sundhed. Initiativerne omhandler blandt andet indsatser for forebyggelige indlæggelser og mulighed for at øge fokus på børns overgange mellem 0-6 års miljøer og skolen.

Forenkling og målretning af forløb for borgere og familier i kontakt med kommunen.

Dette tema tager udgangspunkt i kommunens frikommuneprojekt om En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, hvor Allerød Kommune sammen med 8 andre kommuner har fået en række fritagelser på social, beskæftigelse og sundhedsområdet, de gør det muligt at samle borgere og familier med komplekse problemstillinger i handleplaner til én plan, og i den forbindelse tilrettelægge målrettede og afstemte forløb sammen med borgeren. Effektiviseringspotentialet kan fx findes i forenklede sagsgange og forkortede ydelsesperioder.

Ny udbuds- og indkøbspolitik

Udmøntningen af kommunens vedtagne udbuds- og indkøbspolitik afføder en række muligheder for effektiviseringer. Det er blandt andet ibrugtagningen af dynamiske indkøbssystemer og systematisering af fakturatjek, der analyseres i forbindelse med afdækningen af effektiviseringspotentialer.

Arbejdstid

Temaet omfatter ideer som fx en analyse af udvalgte virksomheders praksis i den daglige planlægning af arbejdstiden. Herunder hvordan de overenskomstmæssige tillæg og tilrettelæggelse af arbejdstid udmøntes konkret. Samtidig er der fokus på at undersøge om planlægningen af arbejdstid, herunder mødeplanlægning kan have et effektiviserende potentiale i form af bedre muligheder for at bruge de tilgængelige personaleressourcer.

Drift og styring

Drift og styring retter sig primært mod IT området og de tekniske områder. Eksempelvis afsøgning af effektiviseringspotentialer gennem forbedret kontraktstyring og udskiftning af tekniske løsninger der kræver meget vedligeholdelse.

Fagudvalgene samt Økonomiudvalget og byråd forelægges i november og december måned effektiviseringsforslag til vedtagelse.

Administrationens forslag

At orientering om proces og temaer for arbejdet med effektiviseringer i efteråret 2017 tages til efterretning.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektiviseringsforslag den 21.december.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Orientering taget til efterretning, idet arbejdet med ejendomsstrategi og bygningskomprimering også skal ses som en del af kommunens samlede effektiviseringsindsats.

Punkt 6: Udvidelse af antal medlemmer i Ældrerådet 2018-2021

17/8758

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmesteren har anmodet om, at der rejses en sag om ændring af antallet af medlemmer i Ældrerådet gældende fra 2018-2021 fra 7 til 9 medlemmer. Byrådet anmodes om at træffe beslutning om antallet af medlemmer i Ældrerådet.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2015-2018 blev det besluttet at reducere antallet af medlemmer af ældrerådet fra 9 til 7 med virkning fra 2018.

Antallet af medlemmer i ældrerådet skal i henhold til Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende ældreråd minimum være 5 personer.

Antallet af medlemmer fastsættes af byrådet og er indskrevet i de vedtægter som godkendes af byråd og ældreråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Byrådet tager stilling til forslaget fra Borgmesteren om, at antallet af medlemmer i Ældrerådet forbliver på 9.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

I budgetaftalen for 2015-2018 er der indarbejdet en besparelse på 14.000 kr. pr. år gældende fra 2018. Med alm. pris og lønfremskrivning vil beløbet være ca. 14.700 kr. i 2018 og omfatter hovedsageligt mødediæter og mødeforplejning etc. En ændring af antallet af medlemmer fra 7 til 9 vil medføre, at merudgiften på 14.700 kr. årligt indgår som et ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2018-21.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Forslag indspilles godkendt.

Imod stemte Nikolaj Bührmann.

Punkt 7: Udkast til udbuds- og indkøbspolitik

17/460

Punktttype

Beslutning

Tema

Udkast til udbuds- og indkøbspolitik har senest været behandlet på møder i Økonomiudvalget den 16. maj 2017 samt i Byrådet den 24. maj 2017.

Udkastet har været sendt i høring samt været forelagt på et dialogmøde med erhvervslivet den 16. august 2017.

De indkomne høringssvar har givet anledning til forslag til redigering og tilføjelser af dels udbudspolitikken samt det tekniske baggrundsnotat.

Dagsordenspunktet angiver kort, hvilke punkter i politikken, der er blevet redigeret.

Udbuds- og indkøbspolitikken forelægges til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Der er indkommet høringssvar fra Dansk Industri og Dansk byggeri. De afgivne høringssvar er anført i bilag 1. Af dette bilag fremgår ligeledes Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene samt hvorvidt svaret har givet anledning til justering af udkast til politik og teknisk baggrundsnotat.

Udkast til udbuds- og indkøbspolitik vedlægges som bilag 2 og teknisk baggrundsnotat som bilag 3 med ændringsmarkeringer.

Ændringen i politikken angår en præcisering af, at kommunen søger at benytte kontraktformer, som understøtter den udbudte opgave og den efterfølgende kontraktstyring bedst muligt.

Teknisk baggrundsnotat uddyber valget af entrepriseform, som ligeledes er konkret betinget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende udkast til udbuds- og indkøbspolitik samt teknisk baggrundsnotat.

Dialog/høring

Udkast til udbuds- og indkøbspolitik har været sendt i høring via kommunens hjemmeside. DI og Dansk Byggeri har afgivet høringssvar.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Forslag indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 3 - teknisk baggrundsnotat til udbuds- og indkøbspolitikken.pdf

Bilag 2 - udkast til udbuds- og indkøbspolitik.pdf

Bilag 1 - høringssvar.pdf

Punkt 8: Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2018

17/8570

Punktttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at:

- Godkende forslag til mødeplan 2018 for Økonomiudvalget
- Indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2018 for byrådet godkendes.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2018 foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

- Tirsdag den 16. januar
- Tirsdag den 6. februar
- Tirsdag den 13. marts
- Tirsdag den 17. april
- Tirsdag den 15. maj
- Tirsdag den 12. juni
- Tirsdag den 21. august
- Tirsdag den 11. september
- Tirsdag den 2. oktober
- Tirsdag den 13. november
- Tirsdag den 4. december

Byrådsmøderne i 2018 foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag den 25. januar
- Torsdag den 22. februar
- Torsdag den 22. marts
- Torsdag den 26. april
- Torsdag den 24. maj
- Torsdag den 21. juni
- Torsdag den 30. august
- *Tirsdag* den 18. september *)
- *Tirsdag* dag 9. oktober *)
- Torsdag den 22. november
- Torsdag den 13. december

*) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt tirsdag fremfor torsdag. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om, at eventuelle konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Godkender forslag til mødeplan for Økonomiudvalget
- Indstiller forslag til mødeplan for byrådet godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Økonomiudvalgets mødeplan godkendt.

Mødeplan for byrådet indstilles godkendt.

Bilag

Forslag - Mødeplan 2018 ØU og BY

Punkt 9: Godkendelse af fælles børne- og læringssyn

17/5479

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille forslag til fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 22. august 2017 tilbagesendes sagen til Børn- og Skoleudvalget med henblik på at færdiggøre teksten om digital dannelse.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med opsamlingen på kvartalsmødet i marts 2016, vedtog Børn- og Skoleudvalgets på mødet den 5. april 2016, at ”der er behov for at fokusere på det faglige spor, idet der på de kommende kvartalsmøder tages afsæt i udviklingen af et fælles børne- og læringssyn”

Forvaltningen har sideløbende med drøftelserne i forbindelse med kvartalsmøderne gennemført en omfattende dialogproces både internt i Forvaltningen og på de enkelte skoler, dagtilbud og klubber.

Udover drøftelser med medarbejderne på skole og dagtilbud samt familieområdet, har direktør for velfærdsområderne samt skole- og dagtilbudschefen deltaget i drøftelser med medarbejdere og ledere på alle skoler, dagtilbud og klubber om, hvad der er vigtigt at få med i et kommende fælles børne- og læringssyn.

Det har været en god og indbringende proces, der har givet mange input til det fælles børne- og læringssyn og også givet mange forskelligartede drøftelser af, hvad man generelt er optaget af på skoler, dagtilbud og klubber.

Udvalget fik forelagt udkast til et fælles børne- og læringssyn på mødet den 30. maj 2017. Udkastet er blevet drøftet i skoler, dagtilbud, klubber og internt i Forvaltningen med henblik på de sidste justeringer. Udkastet er derudover præsenteret for deltagerne på kvartalsmødet den 12. juni 2017.

Forslag til fælles børne- og læringssyn er vedlagt som bilag til sagen.

Supplerende tema

Forvaltningen har udarbejdet formulering vedr. digital dannelse, som er tilføjet og for nuværende markeret med rødt i børne- og læringssynet:

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte børne- og læringssyn indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 20-06-2017

Udvalget indstiller forslag til fælles børne- og læringssyn godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med en bemærkning om, at der indarbejdes et afsnit om digital dannelse.

Derudover ønsker udvalget, at der arbejdes med en revision af de nuværende politikker og strategier på børne- og skoleområdet, herunder en revision af børne- og ungepolitikken, således at der er samspil mellem børne- og læringssynet og børne- og ungepolitikken.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017

Sagen tilbagesendes til Børn- og Skoleudvalget med henblik på udarbejdelse af afsnit om digital dannelse.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-08-2017

Udvalget indstiller forslag til fælles børne- og læringssyn godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Indstilling fra Børn- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 10: Udvidelse af areal i Klub Allerød, afdeling Skakten

17/8103

Punkttype

Beslutning

Tema

Klub Allerød har igennem længere tid haft et stigende medlemstal i lokal området Ørnevang-Uglevang i Afdeling Skakten. Som følge heraf, anmodes Børn- og Skoleudvalget om at tage stilling til, hvorvidt den nedlagte vuggestue, Uglevang 3, kan anvendes til klubformål, således at Skakten får udvidet antallet af kvadratmeter med henblik på at rumme det øgede antal børn. Endvidere kan en del af arealet evt. anvendes til sproggruppeaktivitet om formiddagen.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse

Klub Allerød, afdeling Skakten har de senere år oplevet en markant medlemsfremgang, så der i perioder af året er knap 250 børn tilmeldt. Der var oprindeligt en forventning om ca. 100 indmeldte børn, og arealet til Skakten er derfor dimensioneret herefter. Årsagen til væksten i antallet af medlemmer er at flere børn i lokaldistriktet, nu vælger at gøre brug af klubtilbuddet.

Klubafdelingen Skakten modtager primært børn fra Lillevang skole, afdeling Skovvang. De seneste år har tæt ved 100% af eleverne valgt at melde sig ind i klubben pr. 1. marts. Det samme har eleverne i modtagerklasserne, hvilket betyder, at klubben pt. har en gruppe på ca. 30 flygtningebørn i alderen 10-17 år.

Det nuværende Skakten er bygget op om en lang smal fordelingsgang gennem hele huset. Fordelingsgangen giver adgang til flere mindre rum, der har udadgående døre. Disse adgangsforhold giver anledning til flaskehals og dermed øget risiko for konflikter.

Skakten ligger i samme hus, som den nedlagte vuggestue, der ligger mellem klubben og det nuværende Ørnevang Børnehus.

En mulighed for at tilpasse klubfaciliteterne til den større efterspørgsel er derfor at inddrage arealet fra den nedlagte institution. Tilknytningen af den nedlagte vuggestue til klubben vil give klubben et større areal og et mere åbent og rummeligt miljø. Gangen i vuggestuen er dobbelt så bred, som den der findes i klubben, og rummene er større. I fald klubben får tilknyttet disse lokaler, vil det give klubmedlemmer langt bedre fysiske forhold og udfoldelsesmuligheder.

Såfremt der træffes beslutning om, at lade arealet fra den nedlagte vuggestue tilgå klubben, vil det betyde, at der brydes en væg mellem vuggestue og klubbens nuværende lokaler. Dertil forventes, at der er behov for mindre småtilpasninger, maling m.m.

Det påtænkes endvidere undersøgt, hvorvidt en del af arealet i den tidligere vuggestue, kan anvendes til kommunens sproggruppeaktiviteter i formiddagstimerne. Sproggruppeundervisningen er midlertidigt placeret i Lillerød Børnehus, da de tidligere anvendte lokaler på Vestvej er lejet ud og rummer den private institution Lykkely.

Etableringsudgifter samt de årlige driftsmæssige merudgifter, som følge af drift af det øgede areal, afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme i Klub Allerød.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget indstiller forslag om at anvende den nedlagte vuggestue til klubformål og evt. sproggruppeaktivitet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

Der vil være engangsudgifter forbundet med genåbningen af lokalerne samt afledte driftsmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

De samlede etableringsudgifter samt de årlige driftsmæssige merudgifter som følge af at bygningen skal åbnes igen afholdes inden for den nuværende økonomi i Klub Allerød.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-08-2017

Formanden satte forslag fra Nikolaj Bührman til afstemning:

Sagen genoptages, idet der udarbejdes alternative forslag til fremtidig organisering af fritidsområdet i Lillerød med inddragelse af skolebestyrelserne.

For stemte: Nikolaj Bührmann og Jesper Hammer

Imod stemte: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher og Klaus Fisker

Forslaget faldt dermed.

Dernæst satte formanden følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at bygningen tages i drift igen. Det indebærer en årlig udgift til bygningsdrift, som finansieres af klub Allerøds budget, idet budgettildelingsmodel justeres tilsvarende. Etableringsudgifter afholdes ligeledes af klubbens budget.

For stemte: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher og Klaus Fisker

Imod stemte: Nikolaj Bührmann og Jesper Hammer

Forslaget blev godkendt.

Jesper Hammer ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Jeg ønsker at se flere alternativer i forhold bygningsdriften end blot at anvende yderligere m² til Klub Allerød, afdeling Skakten og dermed den fremtidige organisering."

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Miki Dam Larsen, Klaus Fisker og John Køhler.

Imod stemte Nikolaj Bührmann og Jesper Hammer.

Jesper Hammer ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Jeg ønsker at se flere alternativer i forhold bygningsdriften end blot at anvende yderligere m² til Klub Allerød, afdeling Skakten og dermed den fremtidige organisering."

Punkt 11: Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

08/2766

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Børn-og Skoleudvalg og Sundheds- og Velfærdsudvalg anmodes om at indstille den vedlagte rammeaftale for 2018 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2018 er den 15. oktober 2017.

Sagsbeskrivelse

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og specialundervisning består af en udviklingsstrategi, en styringsaftale og fælles mål for 2018 og fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2018 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Bilag kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.

- *Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD* diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

- *Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.* I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017.
 - Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (*se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018*).
- Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018

- Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
- Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
- Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen.

Målene er:

- Vi vil styrke kommunerne forudsætninger for at give børn, unge og voksen med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vi vil arbejde målrettet med at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ”bedste praksis” med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

De fælles mål og handleplanen for de indsatser, der skal iværksættes med henblik på implementering af målene er vedlagt som bilag til sagen.

Det er forvaltningens opfattelse, at rammeaftalens indhold hænger godt sammen med den udviklingsretning der med specialanalyserne er lagt i Allerød Kommune.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte rammeaftale for 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-08-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-08-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Indstilles godkendt.

Bilag

Godkendelse af Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionen fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde - Fælles mål_tværgående højt specialiserede_maj 2017.pdf

Punkt 12: Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

17/75

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, som kommunen har overtaget efter SKAT pr. 1. februar 2017.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne overtog pr. 1. februar 2017 inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT. Ejendomsskat og renovation opkræves i 2 rater, i januar og juli.

Status på udlægsforretninger

I april/maj 2017 underrettede Allerød Kommune om udlæg for 20 ejendomme med restance for år 2015, 2016 og 2017, 1. rate, med en samlet restance på 961.127,13 kr.

Af de 20 ejendomme blev 13 ejendomme ikke oversendt til Fogedretten, da restancen blev indbetalt.

De resterende 7 ejendomme blev oversendt til Fogedretten, og der var berammet auktion for ejendommene i august/september 2017. Aktionerne blev imidlertid alle afværget, idet den fulde restance er blevet betalt.

For 1 af de 7 ejendomme har ejeren gjort indsigelser vedr. ejendomsvurderingen. Fogedretten afviste ejerens indsigelse, fogedretten lægge til grund, at Allerød Kommune i forbindelse med pantefogedudlægsforretningen har fulgt fremgangsmåden i skatteinddrivelseslovens § 9, stk. 1, og at borger fik underretning om udlægsforretningen jf. retsplejelovens § 493. Herefter og da fogedretten ikke kan prøve ejendomsvurderingens størrelse, opretholdes det af Allerød Kommune foretagne pantefogedudlæg den 2. maj 2017.

Restancer på ejendomsskatten 2016/2017

For 2016 udgjorde den samlede opkrævning af ejendomsskat og renovation 227,9 mio. kr. for Allerød Kommune. Den samlede restance udgjorde 1,4 mio. kr. pr. 31. december 2016.

For 2017 udgør den samlede opkrævning af ejendomsskat og renovation 230,5 mio. kr. for Allerød Kommune.

Den 11/8 2017 er der udsendt 1. rykkerskrivelser til borgere, som skylder ejendomsskat vedr. 2. rate 2017. I alt er der udsendt 334 rykkere. Heraf er der 23 sager med restance for 2016 på i alt 0,3 mio. kr. De resterende rykkere vedr. 2017 udgjorde en restance på i alt 2,5 mio. kr. Den samlede restance udgjorde således den 11/8 2,8 mio. kr.

Den 31. august var restancen nedbragt til i alt 1,6 mio. kr., og restancen forventes at blive væsentligt nedbragt frem mod årsskiftet. Heraf er 0,1 mio. kr. restancer oversendt til inddrivelse i SKAT, idet fortrinsretten ikke længere er gældende, da der er ældre end 2 år og 3 måneder.

Udlægsforretninger i efteråret

I september implementeres en systemunderstøttelse af inddrivelsesprocessen. Herefter foretages udlægsforretning for de ejendomme, som efter 2. rykkerskrivelse fortsat har restancer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Orientering taget til efterretning.

Punkt 13: Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Bührmann

17/8402

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Nikolaj Bührmann har ved mail af 22. august 2017 anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

"SF ønsker en redegørelse fra forvaltningen med følgende;

En afrapportering fra såvel politiet, SSP, som de lokale kommunale institutioner/skole/SSP og ejerforeninger/boligforeninger om hvordan udviklingen har været/været oplevet, ift.;

- Bandeaktivitet
- Tyverier
- Stoffe
- Anden kriminalitet

Forslag fra forvaltningen og de ovenstående interessenter til hvordan vi kan stoppe udviklingen og genskabe trygheden i området, ift.;

- Hvad har andre interessenter og kommuner af strategi og mulige løsninger?
- Hvordan sikrer vi en fremtidig dialog om udfordringerne?
- Kræver løsninger nye tiltag eller yderligere økonomi fra kommunen?

Efter udarbejdning af ovenstående bør der afholdes et dialogmøde hurtigst muligt, som kan samle interessenterne i at finde løsninger i fællesskab.

Idet udfordringen har mange aspekter, det være sig boligpolitisk, børne-/ungepolitisk som socialpolitisk bør den forankres i Økonomiudvalget."

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 31-08-2017

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-09-2017

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.