

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 30. juni 2018.....	5
Anlægsstyring - status 2. kvartal 2018.....	8
Revisionsberetning.....	9
Budget 2019-22: Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag.....	11
Budget 2019-22: Politiske ønsker og større spørgsmål - Status.....	13
Borgermøde den 29. august 2018 om budget 2019-22.....	14
Allerød Kommunes overordnede principper for økonomisk styring.....	15
Fremadrettet deltagelse i "Stop Forskelsbehandlingen Nu".....	16
Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019.....	18
Budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-22.....	19
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	20
Status på visionsproces.....	21
Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2019.....	22
Bøgevangen 14 - Tinglysning af overvågningsboringer.....	24
Igangsætning af Lokalplan - Mejeribakken i Lyngby.....	26
Nordsjællands Brandvæsens opsigelse af lejemål på Beredskabsgården, Vassingerød Bygade 2.....	27
Initiativsag nr. 87 - Analyse af kommunens udgifter.....	28
Initiativsag nr.88 - Renoveringsprojekter.....	30
Initiativsag nr. 89 - Undersøgelse af muligheder for at undgå begrænsninger ved et anlægsloft.....	32
Initiativsag nr. 91 - Sænkning af dækningsafgift.....	34
Initiativsag nr. 97 - Nedsættelse af dækningsafgift.....	36
Initiativsag nr. 93 - Gennemgang af kommunens indkøb/fakturaer.....	37
Initiativsag nr. 94 - opgørelse af brug af eksterne rådgivere/konsulenter.....	39
Initiativsag nr. 101 - Åbningstider og flytning af borgerrettede funktioner til bymidte.....	41
Orientering om lovændring på det sociale område samt årlig behandling af danmarkskortet over om.....	43
Norreco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning.....	46
Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32.....	48
Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejend.....	50
Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24.....	52
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen.....	54
Lukket: Anlægsbevilling til salg af to parceller på Lyngsvinget - Lukket punkt.....	55
Lukket: Evt. salg af areal ved Farremosen - Lukket punkt.....	56
Lukket: Kongevejen 7 - Afgørelse fra Taksationskommissionen - Lukket punkt.....	57
Lukket: LUKKET PUNKT: Udbud af Tennishal.....	58

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

-

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Ingen

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. juni 2018

18/5693

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 13,5 mio. kr. i netto merudgifter, der primært udgør merudgifter vedr. reguleringer for tilskud og udligning, som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Opsummering

Det forventede regnskab indebærer en forværring af kassebeholdningen på ca. 16 mio. kr. i forhold til aktuel økonomi ultimo april. Det skyldes primært to forhold. For det første indebærer en midt- og efterregulering af tilskud og udligning en merudgift på 12,2 mio. kr. For det andet er der merudgifter på 5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter som følge af et stigende antal borgere i flexjob. Øvrige afvigelser knytter sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene. De varige effekter af det forventede regnskab er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag for 2019-26.

Der søges om tillægsbevillinger i nettomerudgift 13,5 mio. kr. på i 2018. I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper søges ikke om tillægsbevillinger til afvigelser i løbet af året vedr. driftsudgifter, men kun om ændringer i skatter, tilskud/udligning, renter, finansforskydninger og lån. Disse udgør netto 13,5 mio. kr. af de 16 mio. kr. Undtagelsesvis søges dog om tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på driftsbudgettet, som følge af et ekstraordinært løft i servicerammen i 2018. De øvrige afvigelser ud over de 13,5 mio. kr. er uddybet nedenfor og består både af mer- og mindreforbrug på en række områder.

Det forventede regnskab ligger en smule over kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. med et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og Forvaltningen vurderer ikke, at der for nuværende er behov for at foretage nogen justeringer.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2018 fremgår i sin helhed af vedlagte bilag.

Det forventede regnskab i hovedtal

Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Tabellen viser ikke ændringen i kassebeholdningen på de 16 mio. kr., da dette er beregnet som forskellen mellem sidste forventede regnskab og dette forventede regnskab. Historikken i budgetopfølgningen fremgår af Aktuel Økonomi, der er vedlagt som bilag til sagen om Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag.

Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 84,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2018 i hovedtal

Mio. kr.	Foventet regnskab 30. juni	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018
Resultat af ordinær drift	-41,7	-44,5	-40,5
Anlæg	90,5	59,7	118,2
Brugerfinansieret område	0,8	0,3	0,3
Finansforskydninger og lån mv.	34,5	9,0	55,3
Ændring af likvide aktiver	84,2	24,6	133,4

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget også skøn for overførslerne til 2019. Som det fremgår af tabellen ovenfor, kan afvigelsen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab primært henføres til ændringer i finansforskydninger og lån mv. De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor.

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 41,7 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra 2018 til 2019 er ca. 23 mio. kr. Ud over dette skal fem forhold fremhæves:

For det første er der indarbejdet en ekstraordinær indtægt under renter på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S, hvilket er den primære årsag til, at resultat af ordinær drift er bedre end oprindeligt budgetteret. Som modpost til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansforskydninger. Deponeringen frigives over 10 år.

For det andet er der, i lighed med tidligere år på samme tidspunkt, et vist udgiftspres på serviceudgifterne. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift, og skønnet er forbundet med usikkerhed. Serviceudgifterne skønnes aktuelt at udgøre 1.104,5 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab en smule over kommunens servicerramme på 1.103,1 mio. kr. med et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et almindeligt udfaldsrum på mellem en mindreudgift på 8 mio. kr. og en merudgift på 26 mio. kr. Forvaltningen har dels beregnet et skøn for forventet regnskab ved almindelig gennemgang af områdernes budgetter, og dels ved at analysere forbrugsprocenterne samlet for serviceudgifterne. Analysen af forbrugsprocenterne understøtter, at serviceudgifterne er et område, der skal følges nøje i de kommende budgetopfølgninger, men peger også på, at de indmeldte områder med risiko for merudgifter helt eller delvist vil kunne udjævnes af mindreudgifter på andre områder. Usikkerheden knytter sig i særlig grad til skønnet for overførsler fra 2018 til 2019. Den skønnede afvigelse er samlet set relativt lille, og dermed håndterbar, fx ved på et senere tidspunkt at udskyde nogle udvalgte aktiviteter eller indkøb til 2019. Forvaltningen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for korrigerende handlinger, og følger udgiftspreset nøje. Forvaltningen har forberedt handlemuligheder, der skal sikre overholdelse af servicerrammen, herunder mulighederne for inden for almindelig regnskabspraksis at flytte driftsudgifter til anlæg.

For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budget 2018 forudsat, at der sker effektiviseringer på 3,6 mio. kr. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2018-22, som Byrådet besluttede i maj 2018. Kataloget indeholdt effektiviseringsforslag for 3,9 mio. kr. i 2018, hvoraf forslag for 1,0 mio. kr. blev besluttet overført til omprioriteringskataloget. Der blev således vedtaget effektiviseringsforslag for 2,9 mio. kr. for 2018, som indgår i dette forventede regnskab. Der er i dette forventede regnskab indarbejdet en merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. ikke udmøntede effektiviseringer, og hvis effektiviseringsrunden i december 2018 indeholder yderligere effektiviseringer, som kan realiseres i 2018, vil dette forbedre regnskabsresultatet 2018.

For det fjerde ses en merudgift på kommunens overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet på netto 7,8 mio. kr., primært som følge af flere borgere i flexjob. Dette er ca. 5 mio. kr. højere end ved det seneste forventede regnskab.

Og endelig for det femte indebærer en midtvejs- og efterregulering en samlet merudgift på 12,2 mio. kr. vedr. tilskud og udligning, udmeldt i juni/juli 2018. På det budgetgaranterede område udgør midt- og efterreguleringen 8,9 mio. kr. Efterreguleringen vedr. kommunernes medfinansiering af sygehusvæsenet for regnskab 2017 udgør 5 mio. kr. Dertil kommer efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet med en merindtægt på 1,7 mio. kr.

Anlæg

Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 90,5 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 26,2 mio. kr. til 2019. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug i 2018 på 27,7 mio. kr.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,8 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 20,8 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold, som primært kan tilskrives en mindreudgift på 22,6 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden vedr. Teglværkskvarteret samt demenspladser på Skovvang Plejecenter, som forventes overført til 2019.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 13,5 mio. kr. i netto merudgifter.

Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,4 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 12,2 mio. kr. i merudgifter til midtvejsregulering samt efterregulering af medfinansieringsudgifter til sundhedsvæsenet vedr. 2017.
- Drift: 0,4 mio. kr. i merudgifter i 2018 til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Kommunen er via lov- og cirkulæreprogrammet bevilget midler til dette.
- Renter: 0,4 mio. kr. i mindreudgifter vedr. renter.
- Øvrige finansforskydninger: 8,9 mio. kr. i merudgifter, primært som følge af merudgifter til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter pga. obligatorisk indefrysning-ordning.
- Lånoptagelse: 7,2 mio. kr. i merindtægt fra lånoptagelse primært som følge af merudgifter til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter pga. obligatorisk indefrysning-ordning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at forventet regnskab 2018 godkendes
- at der gives en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 13,5 mio. kr. i netto merudgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-426.000
Tilskud og udligning	12.203.850
Drift (lov- og cirkulære)	394.000
Renter	-425.339
Øvrige finansforskydninger	8.978.210
Afdrag	-4.501
Lånoptagelse	-7.249.788
I alt	13.470.788

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. juni 2018

Punkt 4: Anlægsstyring - status 2. kvartal 2018

18/4159

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 24. maj efter indstilling fra Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget hvert kvartal orienteres om anlægsstatus, samt at likviditetsprognosen løbende tilrettes ud fra hvornår anlægsudgifterne forventes at falde.

Vedlagt denne sag er anlægsstatus pr. 30. juni 2018 for anlægsprojekter i budgettet samt periodisering af anlægsudgifter i 2018-21. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. Ejendomsstrategien.

Oversigten viser ny periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i regnskab 2018 skønnes at udgøre 90,5 mio. kr. netto set, jf. forventet regnskab pr. 30. juni 2018. Sammenholdt med anlægsstatus på Økonomiudvalgets møde i maj forventes anlægsudgift som er 30,4 mio. kr. højere. Merforbruget skyldes primært tidsforskydninger, herunder at en anlægsindtægt vedr. salg af areal i Teglværkskvarteret på 43,5 mio. kr. er tidsforskuet til 2019. Modsat er bl.a. tidsforskydning af udgifter vedr. midler til læringsmiljøerne på 5 mio. kr. og Genoptræning og Varmtvandsbassin på 3,8 mio. kr. samt mindreudgift på 1,6 mio. kr. som følge af, at køb af Kongevejen 7 ikke realiseres.

Vedr. 2019-21 indeholder oversigten investeringsoversigten i det administrative budgetgrundlag 2019-21 (budgetforlig 2018-21), som fremgår af budgetnotat 4, samt anlægsudgifter, som forventes overført fra 2018.

Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, jf. bilag 9 i Budgetnotat 4: Aktuel økonomi ultimo 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at anlægsstatus pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Anlægsoversigt til ØU 21 august.pdf

Punkt 5: Revisionsberetning

18/6365

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2017 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

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

Kompetence

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har den 15. juni 2017 modtaget beretning nr. 14 vedr. revisionsaftale samt beretning nr. 15. vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2017. De to beretninger er vedlagt som bilag til sagen.

Beretning nr. 14. vedr. revisionsaftale

Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt nyt Byråd i Allerød Kommune har kommunens revision, i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, i den vedlagte beretning redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Forvaltningen anbefaler, at beretningen tages til efterretning.

Beretning nr. 15. vedr. regnskab 2017

Allerød Kommunes regnskab for 2017 blev fremlagt for byrådet den 24. april 2018, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2017 fremgår af afsnit 1.3.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 1.4.2.

Revisionsberetningen indeholder en række konklusioner og anbefalinger, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning, idet særligt følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til handlinger:

1. Principper for økonomistyring (afsnit 3.4)
2. Forvaltningsrevision – kontraktstyring (afsnit 5)
3. Revision af kommunens interne it-kontroller (afsnit 6)

Ad 1. Principper for økonomistyring

Revisionen vurderer, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionen anbefaler, at der foretages en gennemgang og ajourføring af principperne for økonomistyring, idet principperne ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold. Forvaltningen fremlægger i august forslag til de overordnede økonomistyringsprincipper til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet. Forvaltningen vil efterfølgende forelægge forslag til en revision af de detaljerede principper for økonomistyring for Økonomiudvalget i efteråret 2018.

Ad. 2. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision vedr. kommunens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører i Allerød Kommune

Fokus i gennemgangen er, om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen samt i forhold til de politisk vedtagne retningslinjer på området. Revisionens samlede vurdering er:

- At Allerød Kommune overordnet set har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbs- og udbudsområdet herunder kontraktstyring
- At kommunen har tilrettelagt et styringsgrundlag, der generelt kan sikre og dokumentere, at kommunen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet.
- At indsats omkring samling af kontrakter i CM-systemet bør fortsætte.

Revisionen anbefaler, at der fremadrettet arbejdes mere struktureret med compliance – herunder compliance mål på områdeniveau samt prioritering af et generelt ledelsesfokus på tværs af organisationen. Forvaltningen udarbejder en handleplan for dette i efteråret 2018, således at dette kan implementeres samtidigt med nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem.

Derudover anbefaler revisionen, at Allerød Kommune får tilpasset allerede igangværende kontroller af arbejdsklausuler og sociale klausuler på en sådan måde, at der også bliver rettet fokus på løn- og ansættelsesvilkår. Dette gælder navnlig udvalgte kontrakter, herunder på bygge- og anlægsområdet. Forvaltningen udarbejder i efteråret en procedure for dette.

Ad 3. Revision af kommunens interne it-kontroller

Fokus i gennemgangen er kommunens arbejdsgange vedr. it-sikkerhed. Revisionens samlede vurdering er:

- At kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Revisionen har dog konstateret visse kontrolmangler i kommunens forretningsgange og interne kontroller, der kan afhjælpes ved konkrete anbefalinger. Forvaltningen har iværksat handlinger der indebærer at revisionens anbefalinger følges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

1. At revisionsberetning nr. 14 og 15 tages til efterretning
2. At regnskab 2017 godkendes endeligt.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 14: Revisionsaftale

Revisionsberetning nr. 15: regnskab 2017

Punkt 6: Budget 2019-22: Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag

18/2072

Punktttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om budgetnotat 4: "Administrativt budgetgrundlag", hvor økonomiaftalen og de administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2019-26. Budgetlægningen for 2019-26 følger byrådets budgetstrategi.

Kompetence

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog budgetstrategien den 25. januar 2018. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor budgetseminaret ultimo august markerer overgangen fra fase 2: Fagudvalgenes budgetproces til fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger.

Forvaltningen udarbejder i de to første faser fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 4, som præsenterer det administrative budgetgrundlag 2019-26.

Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag

Budgetnotat 4: "Administrativt budgetgrundlag" udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2019-26 og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces. Der fremlægges herunder fem forskellige modeller for, hvor budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage.

Bilagene til statusnotatet indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet.

Det administrative budgetgrundlag for 2019-26 er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper.

I juni 2018 indgik regeringen og KL økonomiaftale for budget 2019. Konsekvenserne af økonomiaftalen er ligeledes indarbejdet i det administrative budgetgrundlag.

Det administrative budgetgrundlag er derudover udarbejdet med udgangspunkt i viden om udviklingen i budgetforudsætningerne fra det forventede regnskab pr. 30. juni 2018 samt ny befolkningsprognose, jf. budgetnotat 2.

Den videre budgetproces

Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget offentliggøres den 27. august 2018, og sendes i høring frem til den 6. september 2018.

Borgmesterens budgetoplæg markerer starten på budgetlægningsprocessens fase 3 og sætter dermed rammerne for de videre budgetforhandlinger.

Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 29. august 2018. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2019-26.

I tredje fase afholdes også budgetseminar for byrådet. På budgetseminaret den 31. august – 1. september er opgaven for byrådet således, som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.

Borgmesterens budgetoplæg udgør materialet til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet henholdsvis den 11. og 18. september 2018. 1. behandlingen består af, at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger.

Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 23. september 2018.

Budgettet vedtages endeligt i Byrådet den 9. oktober 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 4 Administrativ budgetgrundlag 2019-26

Bilag til budgetnotat nr. 4 - bilag 1-10 samlet

Punkt 7: Budget 2019-22: Politiske ønsker og større spørgsmål - Status.

18/2296

Punktttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien 2019-22 var fristen for politiske ønsker og større spørgsmål den 3. april 2018. Økonomiudvalget behandlede på mødet den 17. april 2018 en sag om prioritering af de fremsendt politiske ønsker og spørgsmål.

Økonomiudvalget får nu en status for udvalgenes behandling af de politiske ønsker og spørgsmål.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Der var indkommet 101 politiske ønsker og spørgsmål.

Økonomiudvalget og fagudvalgene har på møderne i maj, juni og august behandlet sagerne.

Af bilaget til dette dagsordenspunkt kan man se en status for sagerne behandling.

Det fremgår af oversigten hvilke sager, det har været muligt umiddelbart at besvare og hvilke ønsker/spørgsmål, der kræver nærmere analyser

Endvidere fremgår det af oversigten, hvilke ønsker/spørgsmål der er henlagt og hvilke der er oversendt til budgetforhandlingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Status på politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019

Punkt 8: Borgermøde den 29. august 2018 om budget 2019-22

18/7512

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge den vedtagne budgetstrategi afholdes der borgermøde om budget 2019-22 den 29. august 2018.

Økonomiudvalget anmodet om at godkende det overordnede program for borgermødet.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Som led i den vedtagne budget strategi afholder Allerød Kommune borgermøde den 29. august 2018. Udgangspunktet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2019-22, som sendes i høring den 27. august til den 6. september 2018.

Mødet foregår i Centerhallen fra kl. 19.00 til 21.00.

Forvaltningen foreslår følgende indhold og program for borgermødet:

- Velkomst og præsentation af budgetproces
v. *borgmester Karsten Längerich*
- Aktuel økonomisk status og de overordnede økonomiske rammer.
v. kommunaldirektør Morten Knudsen
- Præsentation af borgmesterens oplæg til budget "Fremtidens Allerød" fordelt på temaer og udvalgsområder.
v. *borgmester Karsten Längerich*
- Respons og input fra borgere i forhold til de enkelte temaer
- Afslutning og videre proces
v. *borgmester Karsten Längerich*

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender programmet for borgermødet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag godkendt.

Punkt 9: Allerød Kommunes overordnede principper for økonomisk styring

18/7601

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget har anmodet om et oplæg til en opdatering og revision af kommunens økonomistyringsprincipper, som i denne sag fremlægges til godkendelse.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800 ansatte en stor og kompleks organisation. Det betyder, at der træffes mange og væsentlige beslutninger omkring økonomi, og foretages økonomiske dispositioner både centralt og decentralt i de enkelte virksomheder, afdelinger og stabe. Det er derfor afgørende, at der er klare principper for den økonomiske styring og velbeskrevne procedurer for den daglige økonomiske forvaltning i kommunen.

Hovedformålene med principperne for økonomisk styring er at sikre:

- God økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi
- Korrekte, klare og veltilrettelagte værktøjer og processer
- Fastlæggelse af roller og ansvar både politisk og administrativt

Principperne er dermed med til at sikre, at den økonomiske forvaltning i Allerød Kommune foregår på en betryggende, effektiv og korrekt måde i hele kommunen, og at der løbende kan gives troværdig information omkring økonomien til både borgere, medarbejdere og byråd.

Principperne for den økonomiske styring er opdelt i to dele:

Del 1: De overordnede principper for den økonomiske styring

Del 2: Principper og procedurer i den løbende økonomistyring

Denne sag indeholder oplægget til økonomistyringsprincippernes del 1, mens del 2 vil blive fremlagt til godkendelse ultimo 2018.

Del 1 indeholder dels byrådets økonomiske målsætninger og dels en præcisering af roller og ansvar i den økonomiske styring.

Som bilag til sagen er endvidere vedlagt et uddrag spillereglerne for byrådets arbejde, for så vidt angår de dele der vedrører økonomistyringen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet godkender økonomistyringsprincippernes del 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Principper om økonomistyring

Spilleregler for byrådets arbejde - revision 2018 uddrag om budget.docx

Punkt 10: Fremadrettet deltagelse i "Stop Forskelsbehandlingen Nu"

18/7497

Punkttype

Beslutning.

Tema

Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i det tværkommunale samarbejde i hovedstaden "Stop Forskelsbehandlingen Nu".

Økonomiudvalget skal derfor indstille til byrådet, om Allerød Kommune fortsat skal være en del af "Stop Forskelsbehandlingen Nu".

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

"Stop Forskelsbehandlingen Nu" er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, Allerød Kommune har været en del af netværket siden primo august 2016.

Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse.

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde, en metropol, hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

"Stop Forskelsbehandlingen Nu" har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig i folketinget om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som "Bedre Balance", "Danmark på Vippen", m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at "Stop Forskelsbehandlingen Nu" fortsætter.

Hvis arbejdet besluttet at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget "Fremtidig organisering", hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

En fortsat indsats kræver, at samarbejdsmodellen omorganiseres, og der etableres et mere permanent sekretariat, som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i "Stopforskelsbehandlingen.nu". Forslaget til ny organisering, historikken bag samarbejdet samt handleplan for resten af 2018 fremgår af bilagene til sagen.

Det årlige budget forventes at være 1,65 mio. kr., og kan specificeres på følgende måde:

Årlig driftsudgift for de 34 kommuner	
Projektleder/projektkoordinator	650.000
Studertermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand driftsmidler, mindre kampagne som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft	1.000.000
I alt	1.650.000

Udgiften fordeles ligeligt mellem de 34 kommuner, og det svarer til ca. 48.000 kr. for Allerød Kommune pr. år under forudsætning af at alle 34 kommuner deltager.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at

- Allerød Kommune fortsætter som en del af ”Stop Forskelsbehandlingen Nu”.
- Der gives en tillægsbevilling i 2018 på 48.000 kr. finansieret af kassen, og der indarbejdes en årlig driftsudgift på 48.000 kr. som en administrativ budgetændring i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet.

Økonomi og finansiering

Hvis byrådet beslutter, at Allerød Kommune fortsætter som en del af ”Stop Forskelsbehandlingen Nu” indebærer dette en årlig merudgift på 48.000 kr., som foreslås finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Notat om historikken

Handlingsplan resten af 2018

Fremtidig organisering _220618.pdf

Punkt 11: Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019

18/7677

Punkttype

Beslutning

Tema

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Udgiften er allerede indarbejdet i budgetnotat 4.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i en skriftlig høring hos kommunerne med svarfrist den 10. september 2018.

Udviklingsbidraget er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 135 kr. pr. indbygger. Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Regionen gør opmærksom på, at der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

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

Budgetforslag 2019-22 for Region Hovedstaden kan ses i sin helhed på Regionens hjemmeside:

[Budgetforslag 2019-22 for Region Hovedstaden](#)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Punkt 12: Budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-22

18/7537

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal godkende den fælles beredskabskommissions indstilling til budget for 2019-2022 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsbeskrivelse

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

Beredskabskommissionen behandlede den 19. juni 2018 forslaget til budget for brandområdet og indtægtsstyret virksomhed og besluttede at indstille det til godkendelse i deltagerkommunerne.

Budgettallene og indstillingen fremgår af vedlagte bilag.

Det bemærkes, at Nordsjællands Brandvæsen i forbindelse med fremsendelse af indstillingen har gjort opmærksom på, at resultatet af overenskomstforhandlingerne for kommunalt ansatte ikke er indarbejdet i det fremlagte budget. Der vil således være en regulering af budgetopkrævningerne til kommunerne på baggrund af overenskomstresultatet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at beredskabskommissionens indstilling til budget for 2019-2022, jf. bilaget, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabskommissions indstilling til budget 2018-22.pdf

Punkt 13: Dialogmøde med Hovedudvalget

18/696

Punkttype

Orientering

Tema

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedudvalget er inviteret til at deltage på mødet i Økonomiudvalget kl. 9.00-10.00. Drøftelsen foregår i mødelokale F.

Sagsbeskrivelse

Det er aftalt, at efteråret dialogmøde er et budgetmøde.

Hovedudvalget vil stå for oplæg og Hovedudvalgets næstformand vil fremlægge Hovedudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalgets arbejde ifm. budgetprocessen 2019-2022.

Dagsorden til mødet:

- Velkomst v/Borgmester
- Indledning v/Hovedudvalgets næstformand
- Oplæg fra Hovedudvalget
- Hovedudvalgets anbefalinger til den kommende budgetproces v/Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/Borgmester

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder, forår og efterår.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Orientering taget til efterretning, idet Økonomiudvalget ønsker en sag på et senere møde omkring rekruttering.

Punkt 14: Status på visionsproces

18/473

Punkttype

Orientering

Tema

Status på visionsprocessen, Fremtidens Allerød

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 15: Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2019

18/7412

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende forslag til mødeplan 2019 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2019 for byrådet godkendes.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2019 foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

- Tirsdag den 22. januar
- Tirsdag den 19. februar
- Tirsdag den 19. marts
- Tirsdag den 9. april
- Tirsdag den 14. maj
- Tirsdag den 18. juni
- Tirsdag den 20. august
- Tirsdag den 10. september
- Tirsdag den 1. oktober
- Tirsdag den 19. november
- Tirsdag den 10. december

Byrådsmøderne i 2019 foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag den 31. januar
- Torsdag den 28. februar
- Torsdag den 28. marts
- Torsdag den 25. april
- Torsdag den 23. maj
- Torsdag den 27. juni
- Torsdag den 29. august
- *Tirsdag den 17. september *)*
- *Tirsdag den 8. oktober *)*
- Torsdag den 28. november
- Torsdag den 19. december

*) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt tirsdage fremfor torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om at eventuelle personalemæssige 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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag til mødeplan 2019 for Økonomiudvalget godkendt.

Forslag for mødeplan 2019 for Byrådet indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til mødeplan 2019 (Økonomiudvalget og byrådet)

Punkt 16: Bøgevangen 14 - Tinglysning af overvågningsboringer

18/6470

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til Regions Hovedstadens forslag om 11 boringer for grundvandsovervågning på kommunens ejendom Bøgevangen 14, Vassingerød og foretage indstilling om samme til byrådet. Udvalget anmodes endvidere om at indstille anlægsbevilling i indtægt til modtagelse af erstatningsbeløb 54.710,37 kr. godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har i forbindelse med revurderingen af grundvandsovervågningen på kommunens ejendom Bøgevangen 14 i Vassingerød vurderet, at der er behov for at fortsætte overvågningen. Til dette formål vil regionen gerne bevare og anvende 11 boringer på ejendommen.

Grundvandsovervågningen sker i henhold til Lov om forurennet jord. Regionen betaler for overvågningen og grundvandsprøvetagningen og er derfor uden omkostninger for Allerød Kommune.

Boringerne skal anvendes af Region Hovedstaden, og placeringen af boringerne skal bibeholdes, så længe Region Hovedstaden vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den offentlige indsats efter Jordforureningsloven kap. 2 og 3.

Region Hovedstaden opfordrer til, at der indgås aftale om boringerne. Opnås der ikke enighed, forbeholder regionen sig ret til et ekspropriere de nødvendige rettigheder over ejendommen efter Jordforureningslovens §22 stk. 2.

Med henblik på sikring af de 11 boringer lader Region Hovedstaden en deklaration tinglyse på ejendommen. Tinglysningen vil medføre nogle begrænsninger i ejendommens anvendelse. Bl.a. må der ikke bygges eller etableres faste belægnings i en radius af 1 meter fra boringerne uden efter forudgående aftale med regionen. Boringerne skal derudover være tilgængelige for regionen i forbindelse med overvågning af grundvandets kvalitet.

Regionen forpligter sig til at ophæve deklarationen når regionen vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opretholde grundvandsovervågningen på arealet.

Erstatning

I forbindelse med tinglysningen tilbyder Region Hovedstaden en erstatning der tildeles efter regionens retningslinjer for erstatningsudbetalinger. Da ejendommen ligger i landzone udbetales en engangserstatning som udgør 4.973,67 kr. pr. boring, eller i alt 54.710,37 kr.

Ejendommens planmæssige status

Ejendommen som udgør 12.359 m² er beliggende i landzone – den fremstår ubebygget og er omfattet af lokalplan 319 for et boligområde for Vassingerød øst. Lokalplanen udlægger arealet til grønt område, parkering eller oplagring.

Ejendommens miljøregistrering

Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 (V2), idet der er konstateret forurening med olie- og tjærestoffer i jord og terrænnært grundvand. Forureningen stammer fra et nedlagt asfaltværk, kendt som "Villadsens Fabrikker", som har været i drift fra 1957 til 1974. Der er konstateret fri fase olie/tjære i 1 boring. Forureningen er forsøgt fjernet ved naturlig nedbrydning ved hjælp af pile- og poppeltræer. Metoden havde ikke den ønskede virkning. Region Hovedstaden har efterfølgende iværksat supplerende undersøgelser af lokaliteten. Formålet er at foretage en mere præcis afgrænsning af jord- og grundvandsforureningen samt overvågning af grundvandsforureningen i området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at kommunen godkender anmodningen fra Region Hovedstaden om tinglysning af 11 boringer for grundvandsprøvetagning på ejendommen Bøgevangen 14, og at der meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 54.710,37 kr. til modtagelse af erstatningen. Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 54.710,37 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 17: Igangsætning af Lokalplan - Mejeribakken i Lynge

18/6296

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte, om der skal igangsættes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for området Mejeribakken i Lynge.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den eksisterende lokalplan for Mejeribakken ([Lokalplan 3-389](#)) udlægger den østlige del af lokalplanområdet til boliger og den vestlige del til erhverv i miljøklasse 1 og 2 samt offentlige formål.

Den østlige del er udbygget med parcelhuse. I den vestlige del ligger to virksomheder og Røde Kors har en skole. Skolen har været på stedet siden 2004, hvor Teknisk Udvalg meddelte dispensation fra den daværende lokalplan.

Umiddelbart vest for området ligger lokalplanområdet Ved Svinget. Boliger i Ved Svinget området skal boliger placeres i minimum 20 meter afstand fra matrikelstel idet virksomhedsklasse 2 er tilladt på Mejeribakken. Alternativt skal der etableres støjværn. Der skal også være 20 meters afstand eller støjværn mellem miljøklasse 2 virksomheder og følsom anvendelse som skole.

En ny lokalplan for området kan fastlægge anvendelsen af den vestlige del til boliger, skole og erhverv i klasse 0 og 1 som ikke giver behov for afstandskrav eller støjværn.

Området er i Allerød Kommuneplan 2017- 2029 udlagt til erhverv.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:

Forslag 1: Der igangsættes en ny lokalplan for Mejeribakken. Anvendelsen fastlægges til boliger, Erhverv - Miljøklasse 0-1, samt offentlige formål – Skole. Derudover foretages nødvendige tilretninger af planen. Der igangsættes også det nødvendige kommuneplantillæg.

Forslag 2: Der igangsættes ikke en ny lokalplan for Mejeribakken. Lokalplanen for Ved Svinget indarbejder støjværn. Evt. værn mellem skole og virksomheder vurderes, hvis det viser sig nødvendigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forvaltningen har kontaktet de nuværende ejere af erhvervsejendommene og oplyst om de påtænkte ændringer, men har ikke modtaget svar på henvendelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 18: Nordsjællands Brandvæsens opsigelse af lejemål på Beredskabsgården, Vassingerød Bygade 2

16/7006

Punkttype

Beslutning

Tema

Nordsjællands Brandvæsen har opsagt lejemålet på Beredskabsgården til ophør 1. januar 2020.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Nordsjællands Brandvæsen kan frigives fra lejemålet tidligere end den ifølge lejeaftalen fastsatte opsigelsesfrist på 18 måneder og foretage indstilling om samme til byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nordsjællands Brandvæsen som omfatter Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner blev stiftet i januar 2016. I den forbindelse blev der indgået aftale om udleje af del af kommunens beredskabsgård på Vassingerød Bygade 2 til Nordsjællands Brandvæsen. Der blev endvidere indgået aftale om udleje af den kommunale brandstation på Rørmosevej til Nordsjællands Brandvæsen. Begge lejeaftaler har et opsigelsesvarsel på 18 måneder.

Nordsjællands Brandvæsen har oplyst at være i færd med at indarbejde besparelspotentialer for virksomheden for at nå i mål med de besparelser, der forventes af beredskabet i forbindelse med sammenlægningen. Brandvæsenet har vurderet, at de frivilliges lokaler på Vassingerød Bygade 2 i den sammenhæng udgør en uforholdsmæssig udgift i forhold til anvendelsesgraden.

Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt opsigelse af lejemålet til ophør den 1. januar 2020 – og har samtidig fremsat ønske om at blive frigjort fra lejemålet snarest muligt.

Ejendommen Vassingerød Bygade 2

Ejendommen Vassingerød Bygade 2 har et grundareal på 6.685 m² og er bebygget med i alt 1.737 m² fordelt på garagebygning, kontorlokaler, værksted, depot m.m. Heraf udgør det udlejede areal 512 m² garage og 280 m² kontor – den årlige lejeindtægt udgør for 2018 242.400 kr. Derudover dækker lejer den forholdsmæssigt del af ejendommens driftsbudget/forbrug 84.714 kr., i alt 334.179 kr. Den ikke udlejede del af ejendommen anvendes til hjælpemiddeldepot, Glad Service og kommunens håndværkerteam.

Fremtidig anvendelse af Vassingerød Bygade 2

Forvaltningen anbefaler, at der ved kommende møde i Teknik-, Erhverv- Plan og Miljøudvalget fremsættes sag som beskriver de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen.

Det anbefales endvidere, at opsigelsesvarslet på 18 måneder fastholdes og at lejer frigøres fra lejemålet den 1. januar 2020. En tidligere frigørelse af lejer forventes efterfølgende at kunne forhandles med lejer såfremt kommunen finder det relevant.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det aftalte opsigelsesvarsel fastholdes og at lejer frigøres fra lejemålet med virkning fra den 1. januar 2020.

Det foreslås endvidere, at der på kommende møde i Teknik-, Erhverv- Plan og Miljøudvalget fremsættes sag med forslag til den fremtidige anvendelse af ejendommen.

Når fremtidig anvendelse er besluttet vil lejeindtægten blive reguleret i det administrative budgetgrundlag for 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Punkt 19: Initiativsag nr. 87 - Analyse af kommunens udgifter

18/2296

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

"Spørgsmål B

Der ønskes en oversigt over midlertidige bevillinger i 2018 med kort beskrivelse af:

- *Formål*
- *Hvis der er tale om flere år end 2018, da med angivelse af bevilling pr. år/eller med et samlet beløb for en given årrække*
- *Om der foreligger/skal foreligge en eventuel evaluering (svar med ja eller nej, eventuelt suppleret med kort tekst)*
- *Hvorledes udgiften finansieres (Kommunens budget, øremærket statstilskud, fonde...)*
- *Er der afsat specifikke lønkroner til administration og evaluering? (Svar ja eller nej med angivelse af beløb i tilfælde af "ja")*

Hvis der er tale om et uoverskueligt antal, står det forvaltningen frit for at sætte en begrænsning ud fra et væsentlighedskriterie (som forvaltningen vurderer giver mening)

Motivation for spørgsmål:

Kommunens opgaver består i vid udstrækning af driftsopgaver med løbende årlige "faste bevillinger". Ofte suppleres med bevillinger til f.eks. forsøg eller ekstraordinære indsatser. Det kan være på foranledning af kommunen selv, eller på foranledning af statslige puljer, som ofte er midlertidige. Med spørgsmålet ønsker vi at få belyst den "belastning" som denne type bevillinger medfører for driftsorganisationen.

Spørgsmål B

*Der ønskes en opgørelse af **antallet** af bevillinger på under 500 000 kr. i 2018. Vi tænker ikke på enkeltkonti men på formål, herunder en opgørelse over hvor stort et **samlet** beløb disse småbevillinger beslaglægger.*

Forvaltningen må gerne opdele optællingen på typer ud fra et væsentlighedskriterie (som forvaltningen vurderer giver mening).

Motivation for spørgsmålet

Det er naturligt at kommunen opererer med mindre beløb til frivillige organisationer, projekter, kulturtilbud m.v. Med spørgsmålet ønsker vi at få en indikator for det kontrolbehov, som dette medfører samt hvor stor en andel af driftsbudgettet mindre bevillinger udgør."

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den videre proces for en eventuel analyse

Forvaltningen vil kunne gennemføre analysen, men det vil være et tillæg til den løbende budgetopfølgning at udarbejde de ønskede opgørelser over henholdsvis A. Midlertidige driftsbevillinger samt B. Antal bevillinger under 0,5 mio. kr.

Årsagen til at det vil bero på en analyse er, at der ikke er en entydig kodning i økonomisystemet vedr. midlertidige bevillinger, ligesom der skal foretages en afgrænsning vedr. mindre bevillinger. Opgørelserne skal derfor ske manuelt ved dialog med afdelingschefer, således at væsentlige fejlkilder undgås. Skønsmæssigt vil tidsforbruget udgøre ca. 30-40 timer for A. Midlertidige bevillinger, og 20-25 timer vedr. B. Antal bevillinger under 0,5 mio. kr.

I det trykte budget 2018 findes specifikationer af kommunens driftsbevillinger.

Analysens indhold og resultat

Der foretages en nærmere afgrænsning i forhold til de ønskede opgørelser, og det vil givet være nødvendigt at inddele bevillingerne i undertyper. Resultatet præsenteres i et kort notat.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Tidsforbruget skønnes at udgøre 50-65 timer for de to opgørelser og det skønnes ikke hensigtsmæssigt at købe ekstern bistand til analysen.

Analysens arbejdstitel: Opgørelse af kommunen midlertidige og mindre bevillinger

Analysens arbejdstitel

- A. Midlertidige driftsbevillinger 2018
- B. Antal bevillinger i 2018 under 0,5 mio. kr.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Punkt 20: Initiativsag nr.88 - Renoveringsprojekter

18/3806

Punktttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

"Der ønskes en oversigt over, hvilke renoveringsprojekter, der for nylig er blevet finansieret over anlægspuljen i 2016 og 2017, med opgivelse af beløb og en kort beskrivelse af det konkrete indhold.

Tilsvarende ønskes en oversigt over planlagte renoveringsprojekter i 2018 og 2019."

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Byggearbejderne i byggeadministrationssystem registreres efter deres bygningsmæssige effekt og færdiggørelses år og ikke hvordan de er bevilliget og påbegyndt. Derfor er det ikke umiddelbart muligt at trække en fyldestgørende beskrivelse, hvor der skelnes mellem vedligehold, drift, forsikringsskader, mangelfhjælpninger i bygge og anlægssager og anlægssager. Det er typisk de måder, hvorpå sager opstår. Derfor er der nedenfor præsenteret hvad der overordnet er beskrevet i vedligehold for hvert år. Ønskes en detaljeret liste over arbejder kan den trækkes for 2017 og 2018.

De større projekter for 2018 er forelagt økonomiudvalget i december 2017, og kan ses her:

[Projekter 2018](#)

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget får på deres møde den 14. august 2018 forelagt en foreløbig status for arbejdets fremdrift. Prioritering af indsatsen for 2019 forventes den forelægges Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget til deres møde i den 27. november 2018, efter der er vedtaget et budget for 2019.

For 2017 var der inklusiv overførsler 28 mio. kr. og der er på mødet december 2017 redegjort for de større projekter der er gennemført, herunder ventilationsprojekterne på Lillevang afdeling Skovvang (ca. 13,5 mio. kr.) og Kratbjerg afdeling Ravnsholt (ca. 3 mio. kr.), der budgetmæssigt udgjorde over halvdelen af de afsatte 28 mio. kr. Der ud over blev der lagt tag på den ene Lyngehal (ca. 3 mio. kr.) og på Børnehuset Molevitten (ca. 0,3 mio. kr.) og Vestvej 20 (ca. 0,3 mio. kr.), renovering af SFO mv. af Kratbjergskolen afdeling Engholm (ca. 0,4 mio. kr.), kloakarbejder på Engholm (ca. 1,1 mio. kr.), Firkløveret (ca. 0,7 mio. kr.) og forskønnelse af udearealer ved Gladgården (ca. 0,4 mio. kr.). Her til komme en lang række mindre projekter. Fordelingen har i grove træk været at lidt over ca. 70% af midlerne er anvendt på skoler og institutioner og lidt over 20% er anvendt på Idræts- og kulturområdet.

I 2016 var der afsat 20 mio. kr. til vedligehold. Da det i 2015 var første år i en årrække med større ikke øremærkede bevillinger blev der overført et merforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2015 til 2016, mens der blev overført et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. fra 2016 til 2017. Overførslen skyldes i høj grad manglende afslutninger af opgaver i 2016.

En stor del af midlerne i 2015 og 2016 brugt på mange mindre akutopgaver for at reducere nedbrydningen bygningerne, for 2016 det gælder det bla. sokkelarbejde Engholmhallen, Gl. Lyngevej taglapning, Lyngeskole fugtskader, Lillerødskole taglapning, Kollerødvej sikring af kælder, Engholmskolen skimmelsag, rotter Byagervej, Blovstrød Teglværk akutarbejde mv. Rådhuset råd i fuger mv. Samlet udgør sagerne i størrelsesordenen ca. 7 mio. kr.

Af større sager kan nævnes nyt tag på Blovstrødhallen (ca. 4 mio. kr.), renovering baderum Lyngehallen (1,2 mio. kr.), Blovstrødskole kloakker (1 mio. kr.) Baderum/toilet på Vestvej 39 (0,5 mio. kr.), Ventilation faglokale Ravnsholt (0,5 mio. kr.), Lovliggørelse af skydebane Blovstrød (0,2 mio. kr.), Rådhuset varme (0,2 mio. kr.), nedrivning pavillon Gladgårdsvænge (0,2 mio. kr.)

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Punkt 21: Initiativsag nr. 89 - Undersøgelse af muligheder for at undgå begrænsninger ved et anlægsloft.

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Sagsbeskrivelse

Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

"Vi ønsker undersøgt, hvorvidt privat/offentligt partnerskab/medfinansiering eller "københavnmodellen", hvor offentligt byggeri delvist finansieres af fx boligbyggeri, kan give et større økonomisk råderum under anlægsrammen."

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hvad er OPS (Offentlig-Privat Samarbejde)?

Hovedprincippet bag OPS er, at byggeri, finansiering, vedligehold og drift samt eventuelle andre serviceydelser udbydes som én samlet opgave til en privat part. I stedet for at udbyde de forskellige delelementer hver for sig, samles de i ét samlet udbud, hvor tidshorisonten typisk er betydeligt længere end i traditionelle kontrakter. En væsentlig afvigelse fra traditionelle anlægsprojekter er, at flere ydelser udbydes samlet, og at selve finansieringen er placeret i privat regi og ikke hos det offentlige. Den private leverandør, der efter udbud vinder en anlægsopgave, har altså ikke blot ansvaret for at opføre og aflevere et fysisk byggeri eller anlæg, men forpligter sig til – og sikrer sig samtidig også indtægten fra – at stille en samlet løsning til rådighed for det offentlige over en længere årrække.

Det antages, at OPS kan give totaløkonomiske fordele, fordi den private leverandør har mulighed for og incitament til at vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg, drift og vedligeholdelse over en længere periode. Samtidig indebærer OPS en systematisk funderet deling af risici mellem henholdsvis den offentlige og den private, hvor det antages at den part der bærer ansvaret for de risici kan varetage dette bedst og billigst. Det antages hermed, at hver part gør det, de er bedst til. Grundet betydelige transaktionsomkostninger er OPS alene velegnet til store projekter. Der er også generelt tale om lange kontrakter, hvor der er løbende genudbud af nogle af facility management opgaverne. Derfor vil det kræve en analyse at vurdere af om et konkret projekt egner sig til OPS.

OPS er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Nogle af de mest almindelige OPS-typer er følgende:

- Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en form for offentlig-privat samarbejde, der bl.a. er kendetegnet ved, at etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet af en offentlig investering, som regel i form af et bygge- og anlægsprojekt. OPP kan enten gennemføres med offentlig eller med privat finansiering. En OPP-kontrakt løber typisk over mellem 15 og 25 år. OPP kan give totaløkonomiske fordele, fordi den private leverandør har mulighed for at vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode. Samtidig indebærer OPP en systematisk funderet deling af risici, der har til formål at sikre at henholdsvis den offentlige og den private part bærer ansvaret for de risici, de hver især kan varetage bedst og billigst. Hver part gør således det, de er bedst til.

· Offentlig-Private Innovationspartnerskaber (OPI) er en samarbejdsform, hvor offentlige institutioner og private virksomheder som udviklingspartnere sammen udvikler nye innovative løsninger. Det særegne ved OPI-samarbejde sammenlignet med andre former for offentlig-privat samarbejde er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager/leverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Der findes ikke én måde at organisere et OPI-samarbejde på. Der er både eksempler på store velstrukturerede OPI-programmer og på små lokalt forankrede OPI-projekter.

· Fælles selskaber (L548-selskaber) Kommuner har mulighed for at deltage i fælles offentlig-private selskaber med hjemmel i enten kommunalfuldmagtsreglerne eller særlovgivningen, herunder lov 548 (L548). I L548-selskaberne deltager en eller flere kommuner eller regioner sammen med private, med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, der bygger på kommunal eller regional viden. På områder, hvor der ikke umiddelbart er et velfungerende marked for den pågældende ydelse, kan L548 selskabet være første skridt til at få den offentlige opgave udført på privatretlige vilkår. Selskabet fungerer som et privat selskab med en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling.

Hvordan påvirker OPS anlægsrammen?

Totaløkonomien ved det konkrete OPS-projekt spredtes ud over kontraktens løbetid, og udgiften henhører derfor til kommunes serviceudgifter under driften. Dermed vil OPS-projekter ikke tælle med i kommunes bruttoanlægsudgifter, og dermed ikke belaste anlægsrammen. OPS-projekter kan således give kommunen et større råderum under anlægsrammen, til gengæld belastes kommunens servicerramme.

Hvordan påvirker OPS kassebeholdningen?

Betalingsstrukturen i et OPS-projekt består som udgangspunkt i en række faste – fx månedlige – betalinger, løbende fra den dag byggeriet står færdig til kontraktens udløb. Ved et traditionelt byggeri betaler kommunen derimod først for bygningen, og er derefter selv ansvarlig for bygningsvedligeholdelse og drift. Der findes dog forskellige finansieringsmodeller, hvor der kan vælges mellem privat eller kommunal finansiering, sidstnævnte typisk gennem Kommuneleasing til en lavere rente.

OPS-projekter er omfattet af de almindelige regler for deponering, jf. lånebekendtgørelsen. Med henblik på at fremme OPS-projekter har der siden 2002 været en særlig lånepulje. Via puljen får kommunen mulighed for at indgå aftaler om OPS-projekter uden, at være forpligtet til at foretage den normale deponering. Lånepuljen aftales som led i de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen, og har siden 2002 udgjort 100 mio. kr. årligt. I økonomiaftalen for 2019 indgår ingen lånepulje vedr. OPS, og det er usikkert om der vil indgå en lånepulje i de kommende års økonomiforhandlinger.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Punkt 22: Initiativsag nr. 91 - Sænkning af dækningsafgift

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

”Sænke dækningsafgiften med 0,2%. Vil det påvirke udligningsbeløbet?”

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Dækningsafgiften udgør i 2019 9 promille. Hvis byrådet sænker dækningsafgiften i 2019, ydes der tilskud fra staten til provenutabet de første år. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 250 mio. kr. samlet set, reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Dækningsafgiften indgår ikke i udligningsberegningen.

I vedlagte bilag beregnes provenutabet ved en nedsættelse af dækningsafgiften med 2 promille under forudsætning af maksimalt tilskud fra staten. I 2019 indebærer dette en mindreindtægt på 1,0 mio. kr., mens den årlige mindreindtægt i 2023 og frem vil være 4,0 mio. kr.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Bilag

Sækning af dækningsafgift

Punkt 23: Initiativsag nr. 97 - Nedsættelse af dækningsafgift

18/6440

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Nedsættelse af dækningsafgift på erhvervsejendomme kombineret med en aftale om at virksomhederne tager et større socialt ansvar og etablerer nye arbejdspladser. Det vil give en effekt i form af mindre overførselsindkomst, højere personskatter og mere selvværd til de udsatte borgere.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	x
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forvaltningen henviser til dagsorden for møde den 14. august 2018 i Teknik- Erhverv- Plan- og Miljøudvalget – Punkt 17. ” Erhvervslivet øget socialt ansvar - nedsættelse af dækningsafgift”.

Endvidere henvises til initiativsag nr. 91 på Økonomiudvalgets indeværende dagsorden.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Viggo Janum.

Merete Them Kjøhlholm undlod at stemme.

Punkt 24: Initiativsag nr. 93 - Gennemgang af kommunens indkøb/fakturaer

18/2296

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

"Der findes en privat virksomhed, der har specialiseret sig i at gennemgå kommunens indkøb/fakturaer for om muligt at opnå bedre priser/større rabatter ved efterfølgende indkøb.

Virksomheden arbejder efter "No cure – no pay" hvilket betyder, at det ikke er forbundet med udgifter at få en gennemgang af fakturaerne. Til gengæld betales en andel af besparelsen."

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den videre proces for en eventuel analyse

I den nærmere analyse skal det i første omgang afdækkes, hvad den omtalte private virksomhed mere konkret har specialiseret sig i, samt hvorvidt konceptet kan anvendes i Allerød Kommune samt om der er andre potentielle virksomheder, der kan levere den samme ydelse. Det bør i den forbindelse afklares, hvilke forudsætninger det kræver, at gennemføre konceptet i Kommunen, herunder bl.a. også omfanget af kommunale ressourcer det forventes at der stilles til rådighed, IT-systemer mv. Der bør ligeledes foretages et estimat af den forventede gevinst ved at gennemføre projektet – og på baggrund heraf en cost-benefit analyse til at beslutte, hvorvidt projektet skal gennemføres. Selvom virksomheden arbejder efter "No cure – No pay", kan projektet blive dyrt, såfremt de kommunale ressourcer ved at gennemføre projektet overstiger gevinsten herved. Frem for "No cure – No pay" skal en fastprisaftale eller fast timepris med virksomheden overvejes nøje inden aftaleindgåelse. Endvidere kan overvejes at indsatsen kan ske med egen ressourcer, evt. ved en midlertidig opnormering.

Analysens indhold og resultat

Forud for evt. aftale med en virksomhed om udarbejdelse af analyse skal der udarbejdes en kravspecifikation af opgaven, herunder skønsmæssig opgørelse af udgifter og intern ressourceforbrug. Analysens indhold og resultat afhænger af udfaldet af dette.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Aftalen med virksomheden indgås kun, hvis der skønnes en positiv business case, dette kan være "No cure – No pay" hvis dette skønnes fordelagtigt.

Analysens arbejdstitel

Yderligere effektivisering af kommunens samlede indkøb.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Viggo Janum.

Punkt 25: Initiativsag nr. 94 - opgørelse af brug af eksterne rådgivere/konsulenter

18/2296

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

"Der udarbejdes en opgørelse/redegørelse af kommunens forbrug af eksterne konsulenter/rådgivere i 2017. Opgørelsen/redegørelsen skal indeholde specifikation af leverandør, beløb samt hvad hvilken opgave, der er løst. Samtidig ønskes oplyst om hvem der har været indbudt en eller flere til løsning af opgaven."

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse X

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den videre proces for en eventuel analyse

Analysen skal ske ved brug af interne ressourcer, da det forudsætter godt kendskab til kommunen.

Indledningsvist må det defineres, hvad der forstås ved konsulent- og rådgiverydelser.

Afgrænsningen bør ske på kommunens driftsudgifter, idet rådgivningsudgifter vedr. anlægsprojekter vil variere mellem årene. For at kunne levere så præcis og brugbar en analyse som muligt, anvendes i første omgang en bred definition, således at der ved konsulent/rådgiverydelser forstås enhver brug af eksterne konsulenter, rådgivningsvirksomhed og hermed sidestillede serviceydelser. Dette vil svare til hvad der i økonomisystemet er kodet som "tjenesteydelser", som udover rådgivningsydelser indeholder fx it-licenser, revision, advokatbistand, rengøringsydelser og vikarer.

Et simpelt udtræk fra økonomisystemet viser, at kommunens driftsudgifter i 2017 indeholder udgifter vedr. tjenesteydelser på ca. 130 mio. kr. fordelt på ca. 1.250 leverandører og ca. 14.800 fakturerer.

Efter gennemførsel af analysen af leverandører og fakturalinjer kan definitionen af konsulent/rådgiverydelse opdeles på forskellige typer og/eller indskrænkes. Det vil være nødvendigt at analyses helt ned på fakturalinjeniveau, for at se hvorvidt der rent faktisk er tale om en konsulent/rådgiverydelse.

Brug af konsulent/rådgiverydelser i Forvaltningen

Blandt Forvaltningens afdelinger er der forskellige behov, budgetter og praksis for, hvornår der indhentes ekstern hjælp i form af konsulent/rådgiverydelser, og beslutningskompetencen ligger hos den enkelte afdelingsleder. Afdelingslederen har således også ansvaret for, at udbudsreglerne overholdes.

Analysens indhold og resultat

Den ønskede opgørelse kræver en analyse og eventuel afgrænsning, jf. ovenfor. Analysen foretages i givet fald i tre etaper. Kommunens indkøbsanalysesystem gør det muligt at lave et dataudtræk der, med nogen usikkerhed, kan give et foreløbigt

overblik over de leverandører, der har leveret konsulent/rådgiverydelser til Kommunen i 2017. Indkøbsanalysesystemet baserer analysen på faktura-data fra Prisme, Kommunens økonomisystem, hvorfor resultatet afhænger af fakturakvaliteten.

I anden etape renses de udvundne data for fejlkilder, og sorteres på afdelinger. Dette kræver en systematisk gennemgang af samtlige linjer i udtrækket fra indkøbsanalysesystemet.

I tredje og sidste etape opdeles analysens resultater på afdelinger i Forvaltningen, hvorefter de enkelte afdelingsleder skal redegøre for, hvordan konsulenttimerne er brugt, og om der har været indbudt én eller flere leverandører til løsning af opgaven. Et estimat af tidsforbruget af denne sidste etape er vanskelig, idet det dels afhænger af kvaliteten af analysen, som igen afhænger af fakturakvaliteten, dels hvor tilgængeligt informationen vedr. tilbudsgivning er. Den centrale indkøbsafdeling samler redegørelserne i et notat.

Endelig må det påpeges, at en analyse som denne, aldrig vil give et komplet overblik over samtlige konsulenttimer forbrugt, men snarere et estimat der, med en del usikkerhed, kan beskrive en tendens.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det samlede tidsforbrug estimeres til ca. 50-100 timer.

Analysens arbejdstitel

Anvendelse af eksterne rådgivere i 2017.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Viggo Janum.

Punkt 26: Initiativsag nr. 101 - Åbningstider og flytning af borgerrettede funktioner til bymidte

18/3806

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

”Rådhuset holdes åbent 37 timer om ugen, både fysisk og på telefon. Åbningstider tilpasses borgere, så der både er dage, hvor der er åbent tidligt, sen og eksempelvis på lørdage i udvalgte perioder.”

Vores Allerød har fremsendt følgende:

”For at tilbyde borgernær service og skabe mere trafik og liv i bymidten, skal det undersøges hvilken af kommunens funktioner, der vil være gavnligt at flytte til bymidten.”

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Åbningstiden på Rådhuset er som en del af budgetforliget 2017-2020 reduceret fra 18 til 16 timer om ugen fra 1. januar 2017. Åbningstiden er fordelt på mandag og tirsdag fra 10-14 og torsdag fra 10-18 og dækker både fysisk fremmøde samt telefonisk henvendelse.

Som følge af budgetbeslutningen samt det løbende arbejde med at møde borgerne på de tidspunkter og de platforme de har behov for, har Allerød Kommune fået en ny hjemmeside. Formålet hermed har blandt andet været, at gøre informationssøgningen nemmere og fremme selvbetjeningsløsninger som gør, at borgerne kan betjene sig selv på de tidspunkter, som de ønsker.

Konsekvensen heraf er, at der opleves færre henvendelser ved direkte fremmøde eller via telefonbetjeningen.

Hvis åbningstiden skal udvides til 37 timer om ugen vil det kræve øgede personaleressourcer i borgerservice og i de respektive afdelinger på rådhuset. For så vidt angår bemanningen af frontbetjening, telefon og fysiske henvendelser, vil det kræve yderligere 34 timer ugentligt – svarende til ca. 480.000 kr. Derudover er normeringen af den samlede administration på rådhuset tilrettelagt på minimum 1 ugentlig lukkedag, hvor der kan fokuseres på administrative opgaver uden telefonbetjening og møder med borgere. Endvidere vil åbningstider i ydertimer betyde, at der skal udbetales overenskomst-mæssige tillæg. En konkret konsekvensberegning af dette samt omlægning af arbejdsopgaver til ændrede åbningstider i de respektive afdelinger vil kræve yderligere analyse.

Økonomiudvalget har den 3. oktober 2017 behandlet en sag om fremskudt Borgerservice i bymidten og udvalget valgte på daværende tidspunkt at henlægge sagen.

I regi af den vedtagne effektiviseringsstrategi iværksætter Forvaltningen august 2018 en tværgående arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan borgerserviceopgaverne bedst muligt og mest effektivt kan håndteres i et fremadrettet perspektiv,

herunder undersøge nærmere omkring åbningstid, tidsbestilling, f.eks. mulighed for pas og kørekort løsninger i bymidten mv. Der vil blive fremlagt en sag herom i forbindelse med den politiske behandling af effektiviseringsforslag i december 2018.

Det skal bemærkes at det ikke kun er ved budgetforliget for 2017 – 2020, at der er foretaget justeringer i åbningstiden på rådhuset. Tidligere budgetforlig har tillige indeholdt ændringer og det er undersøgt, hvorvidt der er brugt samme metode til at beregne besparelser/øgede udgifter. Disse beregninger har været foretaget på forskellig vis, hvorfor der ikke kan drages paralleller til tidligere beslutninger, hvorfra et samlet økonomisk rationale kan beregnes.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Viggo Janum.

Punkt 27: Orientering om lovændring på det sociale område samt årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter

18/2011

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og byrådet orienteres om at Folketinget den 29. maj 2018 har vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og indeholder følgende elementer:

1. Sagsbehandlingsfrister for behandlingen af afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist.
2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.
3. Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i byrådet. Offentliggørelse af danmarkskort lovfæstes samtidig.

Med baggrund i disse orienteres om sagsbehandlingsfrister, omgørelsesprocenter og klagesager i Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Sagsbehandlingsfrister

Byrådet fastsætter sagsbehandlingsfrister for behandling af sager efter lov om social service og disse frister gælder også ved byrådets behandling af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne er tilgængelige på Allerød Kommunes hjemmeside.

Link til sagsbehandlingsfrister:

<https://www.alleroed.dk/Files/Files/Om%20kommunen/Sagsbehandlingsfrister%202017.pdf>

Omgørelsesprocenter

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Jævnfør retssikkerhedsloven skal byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort, behandle disse på et møde.

Der er udarbejdet tre danmarkskort med omgørelsesprocenter. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til realitetsbehandlede sager. Se uddybning nedenfor.

Danmarkskortene illustrerer omgørelsesprocenter på hhv. socialområdet, børneområdet og voksenhandicapområdet. Af kortene fremgår Allerød Kommunes omgørelsesprocenter:

- Socialområdet (49 afgørelser): 47%
Heraf udgør
 - Ændringer 8%
 - Hjemvisninger 39%
- Børnehandicapområdet (12 afgørelser): 58%
Heraf udgør
 - Ændringer 8%
 - Hjemvisninger 50%
- Voksenhandicapområdet (4 afgørelser): 0%

Ankestyrelsen

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis hovedopgave er at afgøre klagesager, koordinere praksis og gennemføre undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen behandlede i 2017 ca. 59.500 klagesager, heraf ca. 29.000 kommunale klagesager og ca. 2.700 sager indenfor familieområdet.

Ankestyrelsen opererer med fire typer afgørelser:

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.

Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenten udgør andelen af hjemviste og ændrede sager i forhold til realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.

Omgørelsesprocenten i Allerød Kommune er i 2017 på 33 pct. Allerød Kommune placerer sig dermed lige over landsgennemsnittet, som er på 30 pct. I sammenligning med nabokommunerne er Allerød Kommunes omgørelsesprocent i den lave ende. Kun Hørsholm Kommune ligger lavere med en omgørelsesprocent på 32.

Klagesager på landsplan og i nabokommuner 2017

	Afgjorte sager i alt Enhed: antal	Stadfæstelse Enhed: antal	Ændring/Ophævelse Enhed: antal	Hjemvisning Enhed: antal	Afvisning/henvisning Enhed: antal	Omgørelsesprocent Enhed: procent
Hele landet	29008	18453	3193	4723	2629	30%
Allerød	93	58	7	22	6	33%
Lyngby-Taarbæk	224	128	37	36	23	36%
Furesø	152	85	14	39	14	38%
Hørsholm	67	42	6	14	5	32%
Rudersdal	171	92	28	37	14	41%

Klagesager i Allerød Kommune

Ankestyrelsen har i 2017 truffet afgørelse i 93 sager fra Allerød Kommune. I første halvår blev der behandlet 55 klagesager, mod 38 sager i andet halvår. Samlet set har Allerød Kommune i 2017 fået medhold i afgørelsen i 58 sager, hvilket svarer til 62,4% af sagerne.

Ankestyrelsen har i 7 sager ændret eller ophævet Kommunens afgørelse svarende til 7,5%. I alt 22 sager er blevet hjemvist og 6 sager blevet afvist.

Langt størstedelen af klagesagerne relaterer til Serviceloven. I alt 52 ud af de samlede 85 klager omhandler Serviceloven.

Forvaltningen har valgt at inddеле Ankestyrelsens afgørelser efter forvaltningsområder, hvorfor nedenstående omgørelsesprocenter adskiller sig fra omgørelsesprocenterne på danmarkskortene.

Sagerne i 2017 fordeler sig med en overvægt på børneområdet og beskæftigelsesområdet, hvilket er forventeligt, idet der indenfor disse træffes flest afgørelser. Endvidere bemærkes det, at der er en væsentlig andel af hjemviste sager på børneområdet.

Klagesager i 2017 i alt fordelt på områder

	Afgjorte sager i alt Enhed: antal	Stadfæstelse Enhed: antal	Ændring/Ophævelse Enhed: antal	Hjemvisning Enhed: antal	Afvisning/henvisning Enhed: antal	Omgørelsesprocent Enhed: procent
Børneområdet	32	18	2	11	1	41,9%
Voksenområdet	10	5	2	1	2	37,5%
Ældre og sundhed	12	5	0	7	0	58,3%
Beskæftigelse	37	29	3	2	3	14,7%
Integration	2	1	0	1	0	50%
I alt	93	58	7	22	6	33,3%

- På børneområdet er der en overvægt af sager om særligt merudgiftsydelse. Derudover fordeler sagerne sig primært på foranstaltninger, efterværn, andre bestemmelser samt samvær.
- På voksenområdet omhandler halvdelen af klagerne merudgifter. De øvrige sager omhandler hovedsageligt beskyttet beskæftigelse og aktivering.
- Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. De øvrige sager fordeler sig på forbrugsgoder og almene boliger.
- En overvejende del af klagerne på beskæftigelsesområdet fordeler sig på forsørgelses- og enkeltydelser samt aktiveringstilbud.

- Begge sager på Integrationsområdet omhandler enkeltydelser.

Aktuelt verserer 20 sager på udvalgets område. 10 af disse sager er inden for Serviceloven.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2017 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 3.200 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2017, og der blev rejst 47 klager på voksne- og beskæftigelsesområdet.

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

Oversigt over Ankestyrelsens afgørelser 2017 på forvaltningsområderne vedlægges som bilag samt udviklingen 2013-2017. Endvidere vedlægges danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet, børne- og voksenhandicapområdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering tages til efterretning

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Ældre- og Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 26-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Seniorrådet. Udvalget tog høringssvaret til efterretning, idet Seniorrådet og Handicaprådet orienteres om sagen på et af de kommende i forvejen planlagte møder.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2 - Overblik over udviklingen på forvaltningsområderne 2013-2017.pdf

Bilag 1 - Tal fra Ankestyrelsen 2017.pdf

Bilag 5 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter for voksenhandicapområdet.pdf

Bilag 4 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet.pdf

Bilag 3 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter for socialområdet bilag.pdf

Punkt 28: Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning

17/7193

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ressourcecenter ved Lynges Grusgrav (Norrecco) igangsættes, og at forslag til emner for miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

Norrecco A/S har ansøgt om at videreføre driften af ressourcecentret Norrecco A/S - Lynges, beliggende Stensøvej 2, 3540 Lynges.

Byrådet anmodede den 26. maj 2016 Erhvervsstyrelsen om, at revisionen af Fingerplanen bl.a. skulle muliggøre, at Norrecco kunne fortsætte deres drift på den nuværende placering. I Fingerplan 2017 er ønsket imødekommet, sådan at der kan planlægges for Norreccos fortsatte drift på området.

Den fortsatte drift kræver, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området. VVM-screeningen af anlægget (bilag 1) har vist, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). Desuden skal der udarbejdes miljøvurdering for planerne.

Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensrapporten udarbejdes som to særskilte dokumenter. Da planerne og projektet i høj grad er sammenfaldende, kan der forventes et betydeligt sammenfald i rapporternes indhold.

Både miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på miljøet.

Processen er igangsat med udarbejdelsen af et debatoplæg (bilag 2), som byrådet den 22. marts 2018 besluttede at sende i offentlig høring. Dette i overensstemmelse med miljøvurderingslovens §35 og §32 samt planlovens §23c, hvorefter byrådet skal indkalde idéer og forslag forud for igangsættelsen af miljøkonsekvensrapport, miljøvurdering og kommuneplantillæg.

I debatoplægget lægges der op til, at følgende emner behandles i både miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten:

- Grundvand (fokusområde)
- Overfladevand
- Natur
- Støj og støvgener
- Luftforurening
- Trafikforhold
- Forhold til overordnet planlægning (Fingerplan 2017, Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 332- Lynges Natur og fritidsområde)

I miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten beskrives ligeledes et 0-alternativ, dvs. situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres og anlægget må lukkes ned i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse.

Indkomne høringssvar til debatoplægget

Der er i høringsperioden (23. marts - 18. maj 2018) indkommet 3 høringssvar (bilag 3).

Høringssvar 1 omhandler planforholdene, høringssvar 2 omhandler grundvandet, mens høringssvar 3 beskriver en række problemstillinger ved projektet samt emner, der bør undersøges nærmere i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingen.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport med følgende emner:

- Grundvand (fokusområde)
- Overfladevand
- Natur
- Støj, støv og lysgener
- Trafikforhold og luftforurening
- Forhold til overordnet planlægning (Fingerplan, Kommuneplan og lokalplan 332- Lyng Natur og fritidsområde)

Afgrænsningen af miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er beskrevet i det vedlagte afgrænsningsnotat (bilag 4).

Forlængelse af tidsfristen for bortfald af nugældende miljøgodkendelse

Norrecco A/S har sideløbende søgt om en forlængelse af tidsfristen for ophør af den gældende miljøgodkendelse, som ellers betød at virksomheden skulle lukke ned på lokaliteten den 31. december 2018.

Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet:

- A. At ovennævnte emner til miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport vedtages.
- B. At der igangsættes lokalplanlægning og udarbejdelse af kommuneplantillæg.
- C. At tidsfristen for miljøgodkendelsen forlænges til den 30. juni 2020, hvor det forventes at plangrundlag og ny miljøgodkendelse kan være på plads.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018

Formanden satte Forvaltningens forslag 1 A, B og C til afstemning:

- Mike Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod pga. forslag 1B og C.

Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

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

Merete Them Kjøhlholm stemte imod.
Viggo Janum undlod at stemme

Merete Them Kjøhlholm ønsker følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen: Jeg stemmer imod på grund af forslag 1 B og C

Bilag

Bilag 1 - VVM-screeningsafgørelse

Bilag 2 - Debatoplæg

Bilag 3 - Høringssvar til debatfase

Bilag 4 - Afgrænsningsnotat.pdf

Punkt 29: Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32

17/3912

Punktttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 25. maj 2018 det vedlagte forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32 (bilag 1).

Planforslaget med en miljøvurderingsscreening blev offentliggjort den 5. juni 2018 med en høringsfrist til den 17. juli 2018.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen blev offentliggjort den 5. juni med en klagefrist på 4 uger.

Udvalget anmodes om at indstille lokalplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de ændringer, som den politiske behandling medfører.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for sagen er, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.

Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for området, der ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen.

Planens indhold

Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m².

Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken.

Sammenhæng med ny børneinstitution

Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor "Blovstrød Børnehus" ligger.

Lokalplanen giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.

Høringen

Der er indkommet 2 høringssvar, vedlagt som bilag 2.

- Museum Nordsjælland har ingen bemærkninger.
- Salling Group (Netto) har to ønsker til en lidt videre ramme for butiksarealet samt en højere pylon på størrelse med den, der er sat op ved Rema sydvest for Netto.

Forvaltningens sammenfatning og bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag 3.

Forslag 1

- A. Forslaget til lokalplan vedtages uden ændringer med en maksimal størrelse på pylonen på 2,5 x 1,0 meter
- B. Forslaget til lokalplan vedtages med en maksimal størrelse på pylonen på 3,0 x 1,2 meter (halv højde af Remas)
- C. Forslaget til lokalplan vedtages med en maksimal højde på pylonen på 6,0 meter som ønsket af Salling Group

Forslag 2

Butiksarealet fastholdes på 1.000 m² i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Forslag 3

Der gennemføres konsekvensrettelser og opdateringer af lokalplanen, som ikke berører bestemmelserne, inden planen offentliggøres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1B, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering, støttemure mv.

Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: "Ekstern støj fra virksomheder".

Dialog/høring

Lokalplanen offentliggøres efter planlovens bestemmelser og registreres i Plandata.dk.

Besked om vedtagelsen sendes til berørte myndigheder, foreninger mv. samt de borgere, der har indsendt høringssvar.

Planen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 B, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

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

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1-142, Maj 2018

Bilag 2 - Høringssvar samlet

Bilag 3 - Høringsnotat

Punkt 30: Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen

18/6939

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 10. december 2013 at erhverve ejendommen Amtsvej 10 med henblik på, at skabe den bedst mulige trafikale cirkulation imellem bymidtens parkeringsarealer som fastlagt i lokalplan 295 for Lillerød Bymidte.

Ejendommen har været anvendt som udlejningsejendom til bolig og erhverv – også efter kommunens overtagelse i 2014. Ejendommen trænger til istandsættelse og står aktuelt uden anvendelse.

Grundarealet udgør 390 m² og det bebyggede areal 103 m² i tre plan. Erhvervsarealet udgør 103 m² og boligarealet 159 m² + 65 m² kælder.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 295 for Lillerød Bymidte og beliggende i nærhed til det kommende Kulturtorv. Det forventes, at ejendommen bliver omfattet af den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte – og eventuelt udlagt som rekreativt område.

Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1. Der kræves ikke tilladelse til nedlæggelse af erhvervslejemål.

En nedlæggelse af boligerne på Amtsvej 10 og nedrivning af ejendommen vurderes at ske som led i realisering af den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte/Kulturtorvet.

Udgiften til nedrivning af ejendommen anslås til 500.000 kr., idet der tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger. Udgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen af Kulturtorvet og realiseringen af Helhedsplan for Lillerød Bymidte.

Forslag 1

Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af 2 boliger i ejendommen Amtsvej 10 som led i udviklingen af Kulturtorvet/realiseringen af Helhedsplan for Lillerød Bymidte.

Der meddeles samtidig en anlægsbevilling i udgift på 500.000 kr. til arbejdet.

Forslag 2

Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til nedrivningen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i udgift på 500.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

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

Bilag

Kortbilag

Punkt 31: Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24

18/6190

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nedlæggelse af bolig i ejendommen Amtsvej 24 med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 22. marts 2018 at erhverve ejendommen Amtsvej 24 som led i proces for udviklingen af Kulturtorvet/den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte. Ejendommen overtages den 1. september 2018.

Byrådet besluttede endvidere, at beboelsesejendommen kunne søges udlejet for en periode af maksimalt 12 måneder til den nuværende lejer. Ejendommen vil stå uden anvendelse, når lejemålet ophører den 1. marts 2019.

Ejendommen, som indeholder én bolig, har et bebygget areal på 75 m² med et samlet boligareal på 104 m². Grundarealet udgør 394 m².

Ejendommen er aktuelt omfattet af lokalplan 2-295C for Lillerød Bymidte, Byens Plads, hvor den er udlagt som del af et byggefelt langs med Amtsvej. Efterfølgende har byrådet den 18. december 2015 besluttet, at der vil ske ændring i plangrundlaget, som led i proces for udvikling af Kulturtorvet. Ejendommen forventes udlagt til offentligt formål, Kulturtorv.

Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1.

En nedlæggelse af boligen på Amtsvej 24 og nedrivning af ejendommen vurderes at ske som led i udviklingen af Kulturtorvet.

Udgifter til nedrivning af ejendommen anslås til 250.000 kr., idet der tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger.

Udgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen af Kulturtorvet.

Forslag 1

Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen og til at ejendommen nedrives som led i udviklingen af Kulturtorvet. Der meddeles samtidig en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. til arbejdet.

Forslag 2

Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Det afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til nedrivningen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

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

Bilag

Kortbilag ejenommens placering.PDF

Punkt 32: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

18/6774

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag behandlet på møde i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

”Jeg vil gerne vide, hvilke udfordringer Gribskov havde med denne gruppe unge, og hvad vores forvaltning forventer det vil koste Allerød, hvis der kommer flere unge. Jeg vil også gerne vide hvordan vi har tænkt os at takle dette lokalt på Allerød station, ved Sandholmløjren og omkring Blovstrød.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Punkt 33: Lukket: Anlægsbevilling til salg af to parceller på Lyngsvinget - Lukket punkt

17/9065

Punkt 34: Lukket: Evt. salg af areal ved Farremosen - Lukket punkt

18/3681

**Punkt 35: Lukket: Kongevejen 7 - Afgørelse fra Taksationskommissionen -
Lukket punkt**

15/4087

Punkt 36: Lukket: LUKKET PUNKT: Udbud af Tennishal

16/2045