

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 07:30

Mødested Skype

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Allerød Kommunes regnskab for 2020.....	5
Overførsel af drift fra 2020-21.....	9
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, indskud i Landsbyggefonden samt lånebevillinger.....	13
Budgetopfølgning ultimo februar 2021 med særligt fokus på Covid-19.....	16
Aktuel økonomi ultimo marts 2021.....	18
Godkendelse af regnskab 2020 for Nordsjællands Brandvæsen.....	20
Befolkningsprognose 2022-2041.....	24
Evalueringsrapport af udvalgenes arbejde og struktur.....	26
Udbud af rengøring - valg af serviceniveau i optioner.....	28
Rengøringscontroller.....	32
Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	35
Administrative strategiske fokusområder 2021.....	39
Igangsættelse af ny lokalplan - Tofteengen.....	42
Initiativsag nr. 30: Borgerrådgiver.....	44
Håndtering af øget ressourceforbrug i relation til Center Sandholm.....	46
Prøveafholdelse 2021.....	49
Udmøntning af pulje i relation til faglige udfordringer og indsatser for at styrke faglig trivsel.....	51
Deltagelse i Naturpark Mølleåen.....	54
Anlægsregnskab for renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller.....	56
Anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej.....	58
Anlægsregnskab for pulje til trafikssikkerhed.....	59
Sag fra Miki Dam Larsen.....	60
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse.....	63

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Et enigt Økonomiudvalg optager punktet "Udmøntning af pulje i relation til faglige udfordringer og indsatser for at styrke faglig trivsel" på dagsordenen efter punkt 18 "Prøveafholdelse 2021".

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Landsskatterettens afgørelser i sagerne om moms af dagrenovation

Landsskatteretten afgørelse den 21. oktober 2020 om, at tre kommuner ikke skal anses for at være afgiftspligtige personer i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 3. er ikke indbragt for domstolene. Det indebærer, at hidtidig praksis hvorefter kommuners levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger har været pålagt moms, ikke længere kan opretholdes.

Skattestyrelsen har meddelt, at de er ved at udarbejde retsgrundlaget for genoptagelser samt ny praksis for området, og at kommunerne frem til dette foreligger kan støtte ret på den hidtige praksis. Dette gælder både den moms der er allerede opkrævet hos brugerne og den moms der opkræves inden ny praksis foreligger. Allerød Kommune har været i dialog med større revisionsfirmaer om tolkningen af reglerne, og anbefalingerne herfra er at støtte ret på den hidtidige praksis, eftersom ny praksis på området endnu ikke kendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Taget til efterretning.

Punkt 3: Allerød Kommunes regnskab for 2020

21/407

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2020 er sammenfattet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2020

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. Budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Overskud på drift	-48,7	-41,6	-43,0	-49,2	-54,1	-50,7	-51,8
Skat og udligning	-1.535,8	-1.575,3	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3	-1.575,7	-1.575,5
Driftsudgifter	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7
Anlæg	58,7	133,6	111,8	58,5	39,5	31,9	33,3
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,7	-42,5	-6,3	22,3	35,0	40,6
Ændring likvide aktiver	20,0	36,3	26,3	3,0	7,6	16,1	22,1

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2019 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2019 til 2020. I "Forventet regnskab" indgår de bogførte udgifter og indtægter i 2020 samt et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2020 til 2021.

Tabel 1 viser:

- At overskuddet drift er lidt højere end oprindeligt budgetteret og dette til trods for, at der har været højt udgiftspres som følge af Covid-19.

- At anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end budgetlagt som følge af forskydninger af anlæg til 2021.

- At bundlinjen i regnskab 2020 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 22,1 mio. kr. Bundlinjen viser kun en mindre afvigelse fra oprindeligt budget.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 60,1 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde minus 75,1 mio. kr.

I vedlagte bilag fremgår årsregnskabet opstillet efter de autoriserede tabeller og oversigter.

Overskuddet på driften

Driftsudgifterne udgjorde i 2020 1.523,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Der overføres 23,2 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 25,1 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19, merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde. Tabet i 2020 afledt af Covid-19 er opgjort til netto 8,9 mio. kr. under servicerammen samt 12 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af driftsudgifterne. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.204,6 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme/sigtepunkt på 1.195,5 mio. kr. har kommunen således en overskridelse af sigtepunktet på 9,1 mio. kr., svarende til 0,76 pct.

Der er i 2020 gennemført nye effektiviseringer på 3,4 mio. kr. i 2020 stigende til 7,2 mio. kr. i overslagsårene, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel 2, mens udviklingen på udgiftsrammer fremgår af tabel 3.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr. /Budget 2020	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,7	473,8	475,1	474,4	477,4	469,7
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	632,2	655,2	669,1	672,6	669,8	673,1	672,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	156,8	153,0	153,1	153,7	156,2	156,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	27,2	26,5	26,6	26,3	27,3	25,4

Økonomiudvalget	211,1	227,8	188,6	188,6	196,9	191,0	200,1
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7

Tabel 3. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Serviceudgifter	1.198,5	1.224,4	1.198,5	1.198,6	1.206,5	1.208,3	1.204,6
Overførselsudgifter	175,3	182,6	193,2	192,8	188,8	190,7	194,4
Udgifter til forsikrede ledige	24,8	38,2	34,4	39,5	41,3	41,4	40,9
Udgifter til medfinansiering	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,8
Ældreboliger	-2,2	-2,2	-2,2	-1,7	-2,2	-2,2	-2,2
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-7,7	-7,7	-11,1	-11,5	-11,5	-11,5	-12,8
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7

Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 33,3 mio. kr. i 2020. Heraf udgjorde udgifterne 93,3 mio. kr., og indtægterne 60,0 mio. kr. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 100,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at det i foråret 2020 blev vedtaget at fremrykke anlæg for 60 mio. kr., da regeringen gav mulighed for lånefinansiering af disse. Heraf overføres de 52,8 mio. kr. til 2021. Som bilag til årsregnskabet vedlægges en oversigt over de anlægsregnskaber, som er afsluttet og godkendt af Økonomiudvalget i 2020 og medtages i årsregnskabet for 2020.

Renter, afdrag mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Området udviser en merudgift på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en netto merudgift på finansforskydninger på 26,0 mio. kr. og en mindreindtægt fra lånoptagelse på 75,6 mio. kr. Der overføres samlet 87,1 mio. kr. til lånoptagelse i 2021, og overførslen stammer såvel fra lånoptagelse som finansforskydninger (kortfristede lån).

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 4,8 mio. kr. i 2020, hvoraf 1,2 mio. kr. er et overskud fra drift og 6,1 mio. kr. er et underskud fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreudgiften skyldes, at lånefinansierede anlægsudgifter tidsforskydes til 2021. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække skal hvile i sig selv.

De estimerede merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 15,6 mio. kr. på serviceområdet samt 12 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. I alt 27,6 mio. kr.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 6,7 mio. kr. til dækning af merudgifter på serviceområdet frem til 10. maj 2020. Da der ikke forventes yderligere kompensation for 2020, indebærer dette at der skønsmæssigt er et tab på netto 8,9 mio. kr. i 2020 på serviceområdet. Det vides endnu ikke hvad kompensationen for merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 ender med at blive, da det indgår som en del af midtvejsreguleringen i 2021.

Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er nærmere specificeret i sagen om overførsel af uforbrugte driftebevillinger fra 2020-21, der ligesom dette regnskab er politisk behandlet i april 2021.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder inden for de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i regnskabet. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Indenrigs- og Boligministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2020 godkendes overgivet til revision.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskab 2020 godkendes overgivet til revision.

Bilag

Regnskab 2020 i overblik

Afsluttede anlægsregnskaber i 2020.pdf

SAMLET REGNSKAB 2020

Punkt 4: Overførsel af drift fra 2020-21

21/1088

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2020 til 2021.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det følger af kommunens økonomistyringsprincipper, at der er overførselsadgang mellem årene for visse serviceudgifter. Byrådet besluttede derfor den 25. marts 2021, at der skulle foretages en gennemgang af, hvor der har været mindreudgifter som følge af Covid-19, så disse kunne tilgå kassebeholdningen. Det fremlægges der to forslag til i denne sag:

Forslag 1: Medfører at kommunens kassebeholdning vil fortsætte med at være på minimum 50 mio. kr. i budgetperioden. Forslaget indebærer en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning på 4,9 mio. kr.

Forslag 2: Anviser muligheder for yderligere besparelser, som samlet vil give en forbedring af kassebeholdningen på 10,1 mio. kr. og altså 5,2 mio. kr. mere end forslag 1. Forslaget vil tilsvarende øge kassebeholdningen til mere end 50 mio. kr.

Forslag 1 indebærer godt nok at kassebeholdningen vil være på ca. 50 mio. kr. eller mere, men det medfører ikke, at forbedringen er på de skønnede 10 mio. kr. jf. beslutningen i marts. Såfremt byrådet ønsker at opnå den skønnede effekt fuldt ud, fremlægges derfor også et forslag 2, hvor der anvises yderligere handlemuligheder til at styrke kassebeholdningen. Det skal dog bemærkes, at handlemuligheder i forslag 2 på forskellige måder afviger fra de styringsprincipper der i øvrigt er vedtaget af byrådet.

Beregningen af overførslerne

Forvaltningen har med udgangspunkt i byrådets beslutning i marts 2021, og de almindelige overførselsprincipper, foretaget en analyse af regnskabet og overførslerne fra 2020 til 2021. På den baggrund foreslås det, at alle overførsler ekstraordinært korrigeres med udgangspunkt i de principper der fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Principper for overførsler fra 2020 til 2021

Princip 1	Ingen overfører merforbrug opstået som følge af Covid-19. Alle kommunale virksomheder tilføres penge svarende til de netto merudgifter, som de selv har opgjort.
Princip 2	Alle overførsler fra 2020 til 2021 nedskrives ud fra et princip om, at man ikke kan gå ud af året med flere penge end man gik ind i året med. Her er der taget højde for konkrete regninger der blot er tidsforskudt og falder i 2021.
Princip 3	Eksterne puljer og lignende røres ikke, da de typisk er bundet til et bestemt formål og ellers skal afleveres igen.

Princip 4 Øvrige dispensationsansøgninger imødekommes på almindelig vis, når der er tale om ændrede budgetforudsætninger og tidsforskydninger.

Principperne er anvendt til opgørelse af afdelingernes og virksomhedernes overførselsbeløb. Effekten for det enkelte område og virksomhed fremgår af vedlagte bilag, hvor principperne også er beskrevet yderligere.

Princip 1 betyder, at alle kommunale virksomheder og områder som det første kompenseres for de nettomerudgifter til Covid-19, som de har haft i 2020. Afregningen udgør 8,8 mio. kr. netto og er det der mangler oveni den første rate de fik medio 2020.

Princip 2 indebærer, at virksomhedernes og områdernes overførsler nedskrives, så man ikke kan gå ud af året med flere penge end man gik ind i året med. Samlet udgør det en nedskrivning af overførslerne med 6,6 mio. Det skal bemærkes, at mange mindreudgifter ikke kan henføres tydeligt til Covid-19, men det må samtidig konstateres, at de er opstået mens der har været Covid-19. Mindreudgifter/overskud der er opstået i løbet 2020, lægges således i udgangspunktet i kassen. Overførsler vedr. rådhuset er som udgangspunkt nulstillet, hvor der ikke gør sig særlige forhold gældende.

Princip 3 indebærer, at der er i gennemgangen taget højde for, at eksterne puljer og lignende ikke røres, da de typisk er bundet til et bestemt formål og ellers skal afleveres igen.

Princip 4 betyder at der på samme måde som det sker alle andre år, har der været mulighed for at søge dispensationer, hvor der har gjort sig særlige forhold gældende 4. Af disse fremlægges i alt 12 ansøgninger om dispensationer til godkendelse af byrådet og det udgør netto en nedskrivning af overførselsbeløbet på -3,7 mio. kr.

Samlet indebærer forslag 1, at der vil blive overført et restbudget på 23,2 mio. kr. til 2021, hvoraf -0,7 mio. kr. overføres til anlæg.

Regnskabsresultat før beregningen af overførsler fremgår af nedenstående tabel 1. Dette er således udgangspunkt for beregningen af overførslerne.

De bagvedliggende regnskabstal for beregning af overførslerne

Tabel 1: Regnskabsresultat 2020

Serviceudgifter i mio. kr.	Med overførsel	Uden Overførsel	I alt
Korrigeret budget 2020	994,5	229,9	1.224,4
- Generel reserve	0,0	11,9	11,9
Korrigeret budget ekskl. generel reserve	994,5	218,0	1.212,5
Regnskab 2020	962,2	242,5	1.204,6
Restbudget 2020	32,4	-24,5	7,9

Regnskab 2020 viser et samlet mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 7,9 mio. kr., når der ses bort fra den generelle reserve på 11,9 mio. kr. Heraf ses et restbudget uden overførselsadgang på 24,5 mio. kr. i merforbrug, hvorimod restbudget med overførselsafgang udgør 32,4 mio. kr. i mindreforbrug. Med det fremlagte forslag 1, vil overførselsbeløbet der godkendes udgøre 23,2 mio. kr. af de 32,4 mio. kr.

Regnskab 2020 viser et samlet mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 7,9 mio. kr., når der ses bort fra den generelle reserve på 11,9 mio. kr. Heraf ses et restbudget uden overførselsadgang på 24,5 mio. kr. i merforbrug, hvorimod restbudget med overførselsafgang udgør 32,4 mio. kr. i mindreforbrug. Med det fremlagte forslag 1, vil overførselsbeløbet der godkendes udgøre 23,2 mio. kr. af de 32,4 mio. kr.

Forslag 2 bygger videre på forslag 1 og indeholder et antal forslag til besparelser, som byrådet kan vælge blandt, såfremt der ønskes en styrkelse af kassebeholdningen ud over minimumsmålsætningen på 50 mio. kr., som opnås med forslag 1. Forslag 2 indeholder således de samme ændringer som indgår i forslag 1, men går et skridt længere. De forslag til besparelser som forslag 2 også omfatter er:

- A. Overførselsadgangen begrænses fra 2 pct. til 1 pct. (-1,0 mio. kr.)
- B. Budget til vintertjeneste nulstilles (-2,0 mio. kr.)
- C. Puljen til implementering af effektiviseringer nedskrives (-1,0 mio. kr.)
- D. Restbudget vedr. frivilligt socialt arbejde overføres ikke, modsat indstilling herom fra Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesområdet (-58.215 kr.)
- E. Restbudget vedr. Specialringen på skoleområdet overføres ikke (-1.2 mio. kr.)

Der er forskellige forhold omkring punkterne A-E, som bør bemærkes, da de på forskellige måder afviger fra de styringsprincipper der i øvrigt er vedtaget af byrådet. Bemærkningerne fremgår af bilaget. Dette afspejles også i, at punkterne B, C og E normalt er underlagt 100% overførselsadgang mellem årene.

Forslag 2 indebærer samlet set, at der gives en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021, som finansieres af kassebeholdningen. Forslaget er specificeret i vedlagte notat.

Såfremt byrådet på et senere tidspunkt i 2021 ønsker at tilbageføre mindreudgifter opstået under Covid-19 til de kommunale virksomheder, vil beslutning om dette kunne træffes ved byrådets møde i august, hvor resultatet af økonomiaftalen kendes, eller i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-29.

Forslag 1

- at overførselssagen godkendes, herunder at der sker en afregning på 8,8 mio. kr. for nettomerudgifter afledt af Covid-19, at 12 ansøgninger om dispensationer på i alt netto -3,7 mio. kr. imødekommes, og at overførselsbeløbet derudover nedskrives med 6,6 mio. kr.

- at der gives en tillægsbevilling til drift (serviceudgifter) på 23,9 mio. kr. og en tillægsbevilling til anlæg på -0,7 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021. Tillægsbevillingen på samlet set 23,2 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

- som en del af tillægsbevillingen overføres 0,058 mio. kr. som følge af uforbrugte midler til frivilligt socialt arbejde jf. indstilling herom fra Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesområdet.

Forslag 2

- at overførselssagen godkendes, herunder at der sker en afregning på 8,8 mio. kr. for netto merudgifter afledt af Covid-19, at 12 ansøgninger om dispensationer på i alt netto -3,7 mio. kr. imødekommes, og at overførselsbeløbet derudover nedskrives med 6,6 mio. kr.
- at opgørelsen af overførselsbeløbet nedskrives med yderligere 5,2 mio. kr. Nedskrivningen omfatter punkterne A-E jf. sagsbeskrivelsen.
- at der gives en tillægsbevilling til drift (serviceudgifter) på 18,7 mio. kr. og en tillægsbevilling til anlæg på -0,7 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021. Tillægsbevillingen på samlet set 18,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der søges tillægsbevillinger på samlet set 23,2 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 finansieret af kassebeholdningen. Forslaget indebærer en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning i forhold til aktuel økonomi ultimo februar 2021, og er indregnet i kassebeholdningen i sagen om aktuel økonomi ultimo marts 2021.

Forslag 2

Der søges tillægsbevillinger samlet set på 18,0 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 finansieret af kassebeholdningen. Forslaget vil indebære en forbedring af kassebeholdningen på 10,1 mio. kr. i forhold til aktuel økonomi ultimo februar 2021.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedtaget af byrådet idet budget til vintertjeneste nulstilles.

Bilag

Bilag til overførselssag drif fra 2020 til 2021

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, indskud i Landsbyggefonden samt lånebevillinger

21/2037

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsår 2020 til 2021, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2021 af uforbrugte lang- og kortfristede lånebevillinger. I sagen fremlægges bilag med specifikation af overførte bevillinger.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

På det skattefinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 100,2 mio. kr. til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 102,9 mio. kr. i udgifter og 2,7 mio. kr. i indtægter.

Af overførselsbeløbet udgør fremrykkede anlæg 52,8 mio. kr. og øvrige anlæg 50,0 mio. kr. Hovedvægten har i 2020 været på projektering af de fremrykkede anlæg, således at kontrakter kunne indgås i 2020 og anlæg dermed lånefinansieres.

På det brugerfinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 5,3 mio. kr. i til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 6,2 mio. kr. i udgifter og 0,8 mio. kr. i indtægter.

Samlet set søges om overførsel af anlægsbevillinger på netto 105,6 mio. kr.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

De uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført til 2021, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Overførsel til 2021 I mio. kr.(netto)
Børne- og Skoleudvalget	39,5
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	10,8
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (skattefinansieret område)	35,6
Kultur og Idrætsudvalget	15,8

Økonomiudvalget	-1,5
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (brugerfinansieret område)	5,3
I alt	105,6

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ikke overføres til 2021. Disse er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

På daginstitution Bøgelunden overføres et aktuelt merforbrug på 4,8 mio. kr. til 2021. Anlægsregnskabet er dog ikke afsluttet og det endelige merforbrug skønnes at komme til at udgøre 1,2 mio. kr. Ved en fejl er udgifter på 3,6 mio. kr. vedr. andre anlægsprojekter samt nogle driftsudgifter konteret her. Ved det forventede regnskab pr. 31. marts indstilles en finansiering og flytning af budgetter fra andre drifts- og anlægskonti til projekt Bøgelunden, således at disse fejl håndteres, hvilket de burde have været i løbet i 2020.

Med denne overførselssag foreslås, at følgende anlægsbevillinger slås sammen, idet de er dele af sammenhængende og integrerede projekter: To bevillinger vedr. demensplejecenter Skovvang II og tre bevillinger vedr. byggemodning i Blovstrød.

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 5,3 mio. kr., der ønskes overført til 2021 vedrører primært grundkapitalindskud vedr. almene boliger til 5,0 mio. kr. Projekterne fremgår af bilaget og ligger på Økonomiudvalgets område.

Overførsel af lånebevillinger

Der søges om overførsel af ikke forbrugte lang- og kortfristede lånebevillinger på i alt 87,1 mio. kr., som vedrører låneberettigede anlægsprojekter samt låneberettigede udgifter fra 2020, som lånoptages i 2021. De kortfristede lånebevillinger (byggelån) har ligget på finansforskydninger. De overførte bevillinger til 2021 sker til området for langfristede lån. Lånebevillingerne er specificeret i vedlagte bilag, bevillingen ligger på Økonomiudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- Der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på 102,9 mio. kr. i anlægsudgifter og 2,7 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør 100,2 mio. kr. i nettoudgift.
- Der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 6,2 mio. kr. i anlægsudgifter og 0,8 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det brugerfinansierede område udgør 5,3 mio. kr. i nettoudgift.
- De overførte to bevillinger "Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi samt inventar)" og "Demensboliger (projekt døgnrytmelys)" slås sammen til én anlægsbevilling, da der er tale om et integreret anlægsprojekt.
- De overførte tre bevillinger "Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. salg af areal", "etablering af rekreative stier" og "byggemodningen af Blovstrød" slås sammen til én anlægsbevilling, da der er tale om et integreret anlægsprojekt.

- Der gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på 87,1 mio. kr. i indtægt.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Samlet set for anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden søges overført netto 23,7 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Bevillingerne er indregnet i aktuel økonomi.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet.

Bilag

Overførsel af anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning ultimo februar 2021 med særligt fokus på Covid-19

20/3870

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for kommunens Covid-19 relaterede udgifter ultimo februar 2021. Budgetopfølgningen ultimo februar 2021 viser et skønnet samlet tab på 31,6 mio. kr. i 2021, hvilket er en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til ultimo januar. Usikkerhederne er fortsat ekstraordinære store og forventes først afklaret med økonomiaftalen for 2022.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes driftsudgifter er påvirket af Covid-19, og der er fortsat høj risiko for at kommunen ikke kompenseres fuldt ud af staten for disse merudgifter. Den foreløbigt modtagne kompensation fra staten dækker kun delvist merudgifterne i 2020, og der er endnu ikke modtaget kompensation for 2021. Usikkerheden om hvad udgifterne ender med at blive i 2021 er meget stor.

Budgetopfølgning ultimo februar 2021

Budgetopfølgningen ultimo februar 2021 peger på et skønnet tab på 31,6 mio. kr. i 2021, hvilket er en forbedring i forhold til ultimo januar 2021 på 1,1 mio. kr.

Tabel 1. Skøn for Covid-19 relaterede tab i 2021

Mio. kr.	Service	Beskæftigelse	I alt
Kommunens skønnede merudgifter	17,0	17,2	34,2
Skønnet efterregulering for regnskab 2020	0	1,6	1,6
Skønnet midtvejsregulering i 2021	-8,5	4,3	-4,2
Samlet skønnet tab vedr. Covid-19	8,5	23,1	31,6

Note: ”+” = merudgifter/mindreindtægter, ”-” = mindreudgifter/merindtægter

Budgetopfølgningen er gennemført i løbet af marts 2021, og er baseret på forbruget ultimo februar 2021, samt en gennemgang og vurdering af budgetforudsætninger og risikofaktorer.

Status beskæftigelsesudgifter

På beskæftigelsesområdet er der under Covid-19 sket en markant udvikling i budgetforudsætningerne grundet en stigende ledighed, hvor der fortsat skønnes et tab på 23,1 mio. kr. i 2021. Sammenholdt med status ultimo februar 2021 ses en mindre forbedring på 0,1 mio. kr. som følge af justering af forventningerne til driftsudgifterne. Ellers er skønnet uændret fra sidste måned.

Status serviceudgifter

Der skønnes netto merudgifter til service i 2021 på ca. 17 mio. kr. Der forudsættes en kompensation fra staten vedr. merudgifter til service på 50%. Det skønnede tab vedr. serviceudgifter i 2021 udgør således 8,5 mio. kr. Dette er en forbedring på netto 1 mio. kr.

Der er fortsat stor usikkerhed om serviceudgifterne, hvor særligt udgifterne på familieområdet har været stigende ved årets start. På familieområdet er det primært en stigning i priser for anbragte børn samt en øget tilgang til skole-dagbehandling der øger risikoen i relation til budgettet.

Forventningerne til merudgifter som følge af Covid-19 på serviceområdet er samlet set nedjusteret med 2 mio. kr. i forhold til status ultimo januar 2021.

Konsekvenser for kassebeholdningen

Prognosen for kassebeholdningen fremgår af sagen om aktuel økonomi ultimo marts 2021.

Handlemuligheder for risikoafdækning

Byrådet besluttede i marts 2021 at iværksætte tiltag og dermed foretage en risikoafdækning i forhold til en skønnet faldende kassebeholdningen, som dermed bedre vil kunne rumme et økonomisk tab som følge af ukompenserede merudgifter til Covid-19, eller andre uforudsete merudgifter der vil kunne opstå i løbet af 2021. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke iværksættes yderligere handlinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Nikolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme.

Punkt 7: Aktuel økonomi ultimo marts 2021

21/3719

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo marts 2021.

Sagsbeskrivelse

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2028 89,3 mio. kr. I forhold til aktuel økonomi ultimo februar ses ultimo 2028 en forbedring på 53,0 mio. kr. Det skyldes følgende forhold:

- På byrådsmødet i marts 2021 er truffet beslutning om bevillinger på netto -55,2 mio. kr., som indebærer en forbedring af likviditeten. Punkt 3 fra byrådsmødet i marts indebærer en mindreudgift på 60,6 mio. kr. Dels som følge af besparelse på driften i 2021 på 10,0 mio. kr., som skal realiseres i forbindelse med overførselssagen. Dels øgede effektiviseringer/besparelser i 2022-24 på 0,2 pct. årligt. Punkt 13 indebærer modsat, at der tilføres 3 årsværk på byggesagsområdet over 3 år en forværring af likviditeten på 5,4 mio. kr.
- Det indstillede overførselsbeløb på driften jf. sag herom giver en netto forbedring af kassebeholdningen på 5,1 mio. kr.
- Budgetopfølgning ultimo februar 2021 betyder en forbedring på 2,8 mio. kr. Det skyldes primært færre udgifter på driften på 3,6 mio. kr., herunder et nedreguleret skøn for Covid-19 relaterede udgifter i 2021 samt en afledt mindreindtægt fra midtvejsregulering på 1,0 mio. kr.

Aktuel økonomi ultimo marts 2021 er baseret budgetopfølgningen ultimo februar 2021 samt byrådsbeslutninger til og med 25. marts 2021. Budgetopfølgningen ultimo februar viser en mindre forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2021. Endvidere indgår de indstillede overførselsbeløb for drift, anlæg, lån til anlæg samt indskud i landsbyggefonden. Endelig er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Over den samlede budgetperiode 2021-28 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i december 2022 med 49,6 mio. kr. I budgetårene i det vedtagne budget 2022-28 indgik et årligt finansieringsbehov på 0,4 pct. eller 6,1 mio. kr.

Aktuel økonomi ultimo marts 2021 er baseret på budgetopfølgningen ultimo februar 2021 samt byrådsbeslutninger til og med 25. marts 2021. Budgetopfølgningen ultimo februar viser en mindre forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2021.

Finansieringsbehovet er som følge af vedtagelse af effektiviseringskatalog for efterår 2020 samt besparelser på arbejdsskadeforsikring reduceret til 3,5 mio. kr. i 2022 og ligeledes reduceret i 2023-28. Som følge af beslutning på byrådsmødet i marts 2021 er finansieringsbehovet øget med 0,2 pct. i 2022-24. Finansieringsbehovet i 2022 udgør herefter samlet set 6,5 mio. kr. i 2022 stigende til 51,5 mio. kr. i 2028. Prognosen for 2021-28 er under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

I vedlagte notat fremgår budgettets væsentligste risikofaktorer samt udviklingen i den gennemsnitlige likviditet og den faktiske kassebeholdning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo marts 2021

Punkt 8: Godkendelse af regnskab 2020 for Nordsjællands Brandvæsen

21/3659

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2019 overgik Nordsjællands Brandvæsen til eget økonomisystem, og i år er således første gang, hvor regnskabet skal udarbejdes i det nye system, Navision. Der er en række fordele ved det nye system, herunder flere muligheder for at nuancere kontoplanen og budgetfordeling, så den i højere grad afspejler organisationen, som er med til at gøre økonomistyringen i Nordsjællands Brandvæsen skarpere.

I revisionsberetningen har overgangen til et nyt økonomisystem ikke givet anledning til bemærkninger i forhold til den daglige økonomistyring. Overgangen til det nye økonomisystem er dermed succesfuldt tilendebragt, og Nordsjællands Brandvæsen kan fortsætte udviklingen af en mere kvalificeret økonomistyring med en højere grad af automatisering og digitalisering.

Årets samlede driftsresultat for 2020 udgør et mindreforbrug på 1.546.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 385.000 kr.

Året 2020 har været et anderledes år, som også afspejler sig i resultatet på myndighedsområdet.

Forventningerne til året har ændret sig undervejs, da nedlukningen af samfundet har krævet en kontinuerlig omstilling af driften i henhold til gældende retningslinjer for at modstå spredning af smitte.

Personaleudgifter

Der har været flere udgifter til løn, da der i 2020 har været flere disponible deltidsbrandmænd i dagstimerne i perioderne, hvor samfundet har været lukket ned.

Det har betydet, at flere brandmænd er rendt til brand end normalt med dertil følgende øgede udgifter til udkald.

Dertil har der været øgede udgifter til udskiftning af brandhjelme til indsatslederne i 2020, efter deltidsbrandmændene fik skiftet deres ud i 2019.

Merforbruget i personaleudgifter dækker også over investeringer i værnemidler som følge af corona-pandemiens indtræden i Danmark.

I henhold til aftale om kompensation til kommuner vedr. corona-relaterede merudgifter i 2020 har Nordsjællands Brandvæsen anmodet ejerkommunerne om kompensation for at dække merudgifter på 231.000 kr. alene til indkøb af værnemidler i relation til corona.

Hvorvidt merudgiften vil blive dækket af puljen, er endnu ikke afklaret, og derfor ikke indarbejdet i driftsresultatet.

Årets resultat viser samtidig afvigelser, hvor der på enkelte områder har været et mindreforbrug i forhold til det forventede budget.

Finansielle leasingudgifter

På udgifterne til leasing af køretøjer har der været et mindreforbrug, der primært skyldes en forventning om indkøb af en tanksprøjte samt to nye indsatslederbiler, der ikke er blevet realiseret.

Corona-pandemien har bremset hele processen for indkøb af køretøjer, da store dele af verdens produktioner har været lukket ned. De forventede indkøb er således udskudt til 2021, hvormed udgifterne til leasing tilsvarende vil blive realiseret.

I tilknytning til forskydning i leverance af nye køretøjer er salget af eksisterende køretøjer tilsvarende udskudt. Således er der færre indtægter i forbindelse med salg af køretøjer i 2020 end budgetteret.

Det har været en hæmsko for Nordsjællands Brandvæsen at corona-pandemien bremsede for udviklingen af investeringerne på det operative område.

De senere år har Nordsjællands Brandvæsen udvist tilbageholdenhed på investeringer, da der i forbindelse med sammenlægningen knyttede sig særlige udgifter til eksempelvis personaleafgang i en årrække.

Til trods for en forventning om, at realisere investeringer i 2020, har det vist sig, at nedlukningen af samfundet og verden omkring os har forsinket denne proces.

For at imødekomme de manglende investeringer på leasingbudgettet er der i stedet indfriet leasinggæld for eksisterende køretøjer med henblik på at få en mere jævn fordeling af udgifter til køretøjer i årene fremover, når investeringerne forventes realiseret.

De seneste års vigende investeringer afspejler sig ikke kun i forbruget på leasingudgifter, men også ved at de eksisterende køretøjer efterhånden er utidssvarende og ikke driftsstabile, i særdeleshed når det drejer sig om deltidsbrandmændenes arbejdsmiljø.

I arbejdet med den kommende risikobaserede dimensionering er der sat fokus på efterslæbet på investeringer af brandkøretøjer, så de lever op til kravene om arbejdsmiljø samt de indsatsmæssige forpligtelser.

Grunde og bygninger

I 2020 blev der indgået en allonge med den nuværende udlejer af Kokkedal Industripark 14 med henblik på at få udbedret indeklimaet i administrationsbygningen. Investeringer i udbedring af de eksisterende indeklimaforhold vil ske uden beregning, men med en forlængelse af uopsigelsesperioden på 3 år.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 1.931.000 kr.

Mindreforbruget dækker over afvigelser på flere områder inden for serviceområdet.

For hovedpartens vedkommende er det afledte effekter af corona-pandemiens nedlukning.

Generel tilbageholdenhed

På serviceområderne har der været tilbageholdenhed med at besætte eventuelle barsels-, sygdomsvikariater eller øvrige vakante stillinger, da der var usikkerhed om omfanget af arbejdsopgaver i forbindelse med nedlukning af samfundet.

Således har der været planlagt nye opgaver inden pandemiens udbrud i Danmark, hvor der opstod usikkerhed om opgaveløsningen skulle udskydes eller løses i det omfang, der var aftalt.

En del af mindreforbruget på Hjælpemiddeldepotet i Allerød og Nærum tilskrives denne tilbageholdenhed.

Billigere brændstof if. nedlukning

I foråret oplevede vi et markant prisfald på brændstof for de områder, hvor vi har et stort kørselsbehov. Det gælder i særdeleshed for Kørselstjenesten, men også hjælpemiddeldepoterne i Nærum, Allerød og Fredensborg. Det har haft betydning for forbruget på brændstof, som er blevet lavere end forventet i de første måneder af året.

Investeringer

Da der på en stor del af vores serviceydelser er kommet ro på økonomien, var der i 2020 forventninger om investeringer i eksempelvis nye køretøjer i Kørselstjenesten.

Men da leverandørerne har været ramt af nedlukning, er en del af udgifterne til disse investeringer ikke blevet indfriet i indeværende år.

Det samme gælder udviklingspuljen, der kun med få undtagelser, ikke er blevet udmøntet i 2020, da der har været stor usikkerhed om i hvilken retning samfundet udvikler sig. Hovedparten af mindreforbruget på serviceområdet skal findes her.

Vagtcentralen

I løbet af 2020 blev en analyse af vagtcentralen påbegyndt. Analysen skal afdække områdets typer af opgaver og omfanget af dem. I forlængelse heraf skal der i 2021 arbejdes videre med prisfastsættelse af ydelserne, som leveres af vagtcentralen.

Der er derfor ikke foretaget større investeringer i Vagtcentralen, udover udskiftning af telefonsystem og nye PC'ere for at opretholde en stabil drift.

Manglende indtægter

Anderledes har det set ud for andre dele af serviceområderne i Nordsjællands Brandvæsen.

Nedlukningen af samfundet har bevirket at en stor del af planlagte kurser enten har været aflyst eller udskudt til senere.

Det har betydet en væsentlig nedgang i de forventede indtægter på kursusvirksomheden.

Lovkrav på slukkereftersyn

Et lovkrav om at man skal være certificeret til at udføre service på slukningsmateriel, har medført udgifter til certificering. Desuden er der krav om at kun autoriserede VVS'ere må trykprøve slangevinder, hvorfor der har måttet indgås aftale med en VVS'er om bistand hertil samt til udskiftning af slangevinder hvor ønsket/nødvendigt.

Det har bevirket, at der i 2020 har været en højere udgift i forbindelse med servicering af slangevinder.

De øvrige serviceområders regnskabsresultater har ikke givet anledning til forklaringer.

BALANCEN

I balancen ses de væsentligste ændringer primært på hensatte forpligtelser og langfristet gæld:

Genberegningen af tjenestemandspensionsforpligtelsen har betydet en stigning på ca. 1,7 mio. kr.

Samtidig har vi i forbindelse med den nye ferielov fået opgjort de samlede feriepengeforpligtelser på indefrosne feriemidler til at udgøre ca. 3,8 mio. kr. med udgangen af 2020. Det er en stigning på ca. 2,3 mio. kr. fra sidste års regnskab.

Det er især disse forhold, der gør at egenkapitalen falder til 534.000 kr.

Det bemærkes, at der er foretaget en korrektion på primo balancen 2020 i forhold til balancen ultimo 2019.

Balancen i 2020 er gennemgået i samarbejde med revisionen, som har bevirket justeringer i den samlede balance.

Dette har ingen drifts- eller likviditetsmæssig betydning for regnskabet, men er blot et udtryk for, at aktiver og passiver nu er opgjort korrekt.

Revisionens bemærkning til justeringerne af balancen primo 2020 fremgår af revisionsberetningen.

Samtidig vedlægges notat fra revisionen i forhold til den foretagende korrektion.

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at indstillingen fra Beredskabskommissionen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Indstillingen fra Beredskabskommissionen indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Ledelseserklæring - NSBV 2020.

Godkendelse i Beredskabskommissionen

Revisionsberetning NSBV 2020

Årsregnskab 2020 NSBV

Punkt 9: Befolkningsprognose 2022-2041

21/2342

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2022-41.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2022-41

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2022-41, og Allerød Kommune anvender COWI's prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

Årets udvikling, den forventede kommende udvikling og forudsætninger er beskrevet detaljeret i bilag til sagen. Prognosen tager afsæt i den gældende planstrategis boligprogram, der strækker sig til og med 2034. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger beregnet som et gennemsnit af faktiske og historiske år.

Udvikling i det samlede befolkningstal

I løbet af 2020 steg befolkningstallet med 259 personer fra 25.634 personer den 1. januar 2020 til 25.893 personer 1. januar 2021.

På baggrund af prognosen sidste år, var det skønnet, at befolkningstallet ville stige, men den faktiske udvikling resulterede i, at der blev 38 personer mere i Allerød Kommune end ventet. Det skyldes primært, at der blev indflyttet lidt flere nye boliger end forudsat.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet fortsat at stige i prognoseperioden. Således ses en vækst på ca. 1.300 personer i løbet af de næste fem år og yderligere med ca. 500 personer frem mod 2031, hvor befolkningstallet ventes at udgøre ca. 27.660. Det svarer til en stigning på 6,8 % i forhold til det nuværende niveau. Den kommende forventede 10 års vækst i befolkningstallet svarer dermed til den historiske 10 års vækst. I 2011 var befolkningstallet 24.097 og med det nuværende befolkningstal, svarer det til en vækst på ca. 1.800 eller ca. +7,5 % i forhold til 2011-niveauet.

I årene efter 2031 forventes befolkningstallet at stige yderligere til 29.134 personer frem mod 1. januar 2041.

Den forventede udvikling i distrikterne ses stadig at være forskellig. Således ventes befolkningstallet i løbet af de kommende 10 år primært at udvikle sig i Blovstrød og Lillevang skoledistrikter. Det hænger i høj grad sammen med planstrategiens boligprogram, hvor de nye boliger primært ventes opført i Blovstrød, i Lillerød bymidte og ved Enghaven.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Antallet af børn i denne aldersgruppe er steget fra 1.533 børn primo 2017 til 1.853 børn primo 2021. Det svarer til, at der er blevet 320 børn mere i aldersgruppen i løbet af de seneste 4 år, hvilket er en vækst i aldersgruppen på 21 %. Til sammenligning er det samlede befolkningstal steget med 953 personer i samme periode, hvilket svarer til en vækst på 4 % i perioden 2017-21.

I 2020 var ventet en vækst på 66 børn i aldersgruppen, men den faktiske udvikling kom til at overstige dette med 53 børn, og der blev således i alt 119 børn mere i gruppen i løbet af 2020.

Der ventes fortsat vækst i antallet af børn i denne aldersgruppe. I løbet af de næste 5 år ventes ca. 175 børn ekstra i aldersgruppen, hvorefter væksten ses at flade lidt ud frem mod 2031, hvorefter der kun ventes en mindre stigning på ca. 60 børn.

I den nuværende prognose ventes udviklingen i antallet af mindre børn i Blovstrød at stagnere i løbet af de kommende år, mens den største vækst i løbet af de næste år ses i hhv. Lillevang og i Kratbjerg.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.985 børn primo 2021. I løbet af 2020 blev der 43 børn færre i aldersgruppen, og det var som forventet i forhold til sidste års prognose.

I løbet af de næste 10 år forventes antallet af børn i alderen 6-16 år at falde lidt de kommende år, hvorefter der ses en lille vækst til 4.199 børn frem mod 2031. Herefter ventes antallet af børn i alderen 6-16 år at stige med knap 500 børn i løbet af de næste 10 år.

Når det kommer til udviklingen af 6-16 årige ses der også en forskel på udviklingen i distrikterne. Antallet af børn i aldersgruppen ses at stige med ca. 200 i Blovstrød frem mod 2031. I Lillevang skoledistrikt ventes i samme periode en mindre stigning på ca. 75 børn, mens antallet ventes at falde i Lyng og Kratbjerg skoledistrikt.

Udvikling i erhvervsaktive

I løbet af 2020 steg antallet af personer i aldersgruppen 25-67 år med 119 personer, og der var således 13.423 personer i aldersgruppen, svarende til 51,8% af det samlede befolkningstal i kommunen.

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe faldt frem til 2014, hvorefter antallet er steget. Den største vækst sås i 2017 og 2018 med hhv. 117 og 276 personer.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige til knap 14.000 personer frem mod 2027-28, hvorefter det ventes at falde lidt igen. I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er 80 år og derover.

Primo 2021 var der 1.407 personer på 80 år eller derover, hvilket svarer til 5,4 % af den samlede befolkning. Dette antal forventes at være steget til 2.424 personer i 2031, hvormed andelen udgør 8,8 %. Efter 2031 aftager væksten i antallet af personer, der er 80 år eller mere, og andelen af gruppen forhold til det samlede befolkningstal forventes, at ligge nogenlunde på 2031-niveau (+0,3 %-point) som frem mod 2041.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Orienteringen taget til efterretning, i det der på kommende møde optages en sag, hvor man kan se effekten af boligudbygningen, en oversigt over antal af enlige fordelt på boligtyper, samt et overblik over tidligere befolkningsprognoser.

Bilag

Prognosenotat

Punkt 10: Evaluering af udvalgenes arbejde og struktur

20/10184

Punkttype

Beslutning

Tema

Drøftelse af udvalgenes arbejde og struktur i indeværende byrådsperiode

Borgmester Karsten Längerich, Kommunaldirektør Morten Knudsen og Souschef Michala Tarbo deltager under punktet

Sagsbeskrivelse

Ved byrådets møde den 21.1.2021 blev det besluttet at gennemføre en evaluering af byrådsperioden. Med evalueringen får byrådet lejlighed til at genbesøge og drøfte en række styringsmæssige værktøjer, mødeformer og strukturer, der danner rammer om det politiske virke i Allerød Kommune.

Blandt disse emner er: Udvalgenes arbejde og struktur

I byrådsperioden 2018-21 har der været nedsat 4 fagudvalg ud over økonomiudvalg og Byråd. Det er relevant, at byrådet og udvalgene får lejlighed til at drøfte erfaringer med udvalgenes arbejde. Der lægges derfor op til at hvert fagudvalg gæstes af borgmesteren til en drøftelse. Herefter kan det samlede byråd samle erfaringer og læring til næste periode op i forbindelse med en temadrøftelse i juni.

I forbindelse med udvalgenes behandling af punktet at følgende emner drøftes under punktet:

- Erfaringer fra udvalgenes arbejde; dialog med borgere, mødeform, ansvarsområder, arbejdsbyrde mv.
- Hverdagen som byrådspolitikker; spilleregler, temamøder, arbejdsmængde, sociale medier mv.
- Hvad kunne du godt tænke dig at der var lidt mere og lidt mindre af i byrådets arbejde?

Byrådet vil i forbindelse med den samlede evaluering af byrådsperioden arbejde med en samlet overleveringsrapport, som videregives til det nye byråd i forbindelse med opstarten af den nye periode. Overleveringsrapporten skal samlet set indeholde en række relevante oplysninger til brug for det kommende byråd i varetagelsen af den politiske styrelse af kommunen. Den samlede overleveringsrapport vedtages af det siddende byråd i august 2021. Udvalgenes drøftelser vil indgå i overleveringsrapporten.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalgene drøfter deres arbejde og struktur med henblik på at samle op på drøftelserne ved en temadrøftelse i det samlede byråd.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Udvalget drøftede struktur og erfaringer og afleverede input til den samlede evaluering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Udvalget drøftede struktur og erfaringer og afleverede input til den samlede evaluering.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 07-04-2021

Udvalget drøftede struktur og erfaringer og afleverede input til den samlede evaluering.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 12-04-2021

Udvalget drøftede struktur og erfaringer og afleverede input til den samlede evaluering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Udvalget drøftede struktur og erfaringer og afleverede input til den samlede evaluering.

Punkt 11: Udbud af rengøring - valg af serviceniveau i optioner

20/4501

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget forelægges resultatet af rengørings- og vinduespoleringsudbuddet, og udvalget anmodes om at vælge, hvilke optioner, der skal indgå i kontrakten.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 19.11.2020 rammerne for udbud af rengøringen i kommunen. Udbuddet indeholdt en række optioner, der skulle forelægges Økonomiudvalget. Desuden blev det besluttet at Økonomiudvalget skulle forelægges en sag om controllerfunktionen, hvilket behandles i et selvstændigt punkt på denne dagsorden.

Der er indkommet 3 konditionsmæssige tilbud på rengørings- og vinduespoleringsopgaven. I bilag er vedlagt evalueringsnotat for de indkomne bud. Tildelingen er sket på baggrund af de samlede prissatte ydelser inklusiv alle optioner i henhold til gældende udbudsregler. Allerød Kommune har indgået aftale med KN rengøring.

Den årlige pris for den faste rengøring og vinduespolering inklusiv rengøring af Blovstrød og Engholm svømmehaller, er 15.511.515 kr. Budgettet for de tilsvarende ydelser er i budget 2021 15.959.523 kr. Dette betyder en årlig gevinstrealisering på 448.000 kr. fra 2022 og på 224.000 kr. i 2021.

Valg af serviceniveau i optioner

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til en række forhold i forbindelse med udbuddet. Det er valg af serviceniveau for rengøring af børnetoiletter, valg af udfører for rengøring og vinduespolering i svømmehallerne samt endelig hvordan den corona-relaterede rengøring skal håndteres.

1. Serviceniveau for rengøring af børnetoiletter

Serviceniveauet for dobbeltrengøring af toiletter på folkeskoler og SFO'er: I forbindelse med den sidste kontrakt blev det besluttet, at der på skoler og SFO'er skal gøres rent på børnetoiletter to gange om dagen. Ved en udeladelse af dette kan udgiften reduceres med kr. 757.584,00 pr. år.

2. Valg af udfører i svømmehaller

Skal SIGMA SWIM Allerød tilbydes at udføre rengøringen og vinduespoleringen på samme vilkår som udbudt? I dag udføres rengøring og vinduespolering af Engholm og Blovstrød Svømmehal af SIGMA SWIM. Udgiften hertil er på 556.048 kr. Det vindende bud for rengøring og vinduespolering er på 653.565 kr. på baggrund af de stillede krav (som ikke er helt ens med de nuværende krav). Af sagen til Økonomiudvalget i november 2020 fremgik at der kan indgås kontrakt med svømmeklubben på samme vilkår som med et rengøringsfirma. Såfremt det godkendes, at der kan indgås en aftale med SIGMA SWIM på samme vilkår som udbudt, vil de to lokaliteter ikke indgå i kontrakten med den valgte leverandør rengøring.

3. Model for fordeling af vinduespolering til de forskellige ejendomme

Vinduespoleringen er på alle lokaliteter udbudt med 1 til 4 gange årlig vinduespolering og der kan vælges frit. De aktuelle poleringsfrekvenser er dels en fastholdelse fra de tidligere udbud, dels en konsekvens af de afsatte driftsbudgetter. Der er i bilag vist tre modeller for serviceniveau. Disse tre modeller har alle samme omkostningsniveau, svarende til det nuværende (som også forudsat ved udbuddet).

Model a) En fastholdelse de nuværende vinduespoleringsfrekvenser

Model b) En ændring af vinduespoleringsfrekvensen til 3 gange om året på alle lokaliteter

Model c) En fastlæggelse af vinduespoleringsfrekvenser, hvor frekvensen hæves fra en til to gange om året på skolerne, sænkes på dagtilbud, administrationsbygninger, kulturlokaliteter og lignende fra fire til tre gange om året og hvor øvrige lokaliteter ændres eller fastholdes til en gang om året.

4. Corona-relateret rengøring

Spørgsmålet er hvorvidt der fortsat skal udføres Corona-relateret rengøring, og i givet fald efter hvilken kravspecifikation og hvor længe. Der er i 2020 anvendt over 6 mio. kr. på ikke budgetlagt Corona relateret rengøring. Den del, der blev udført af kommunens nuværende rengøringsfirma Forenede Rengøring A/S, udgjorde 4.660.635 kr. Hertil kommer desuden eksempelvis afspritning af legepladsudstyr, særrengøring med videre indkøbt hos andre leverandører. Der er ikke opnået fuld kompensation fra staten i forhold til de udgifter, der er afholdt i forbindelse med den ekstra rengøring. Niveauet for ekstra rengøring har taget udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne og Økonomiudvalget er løbende orienteret i punktet Orientering af Byråd om beslutninger som følge af Covid-19.

Der er indhentet pris på tre niveauer for Corona-relateret rengøring, der er beskrevet nærmere i bilag. Model 1, hvor rengøring af alle naturlige kontaktpunkter i alle lokaler som eksempelvis bordflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på køleskabe og lignende samt rengøring af alle tastaturer og mus ved computere i forbindelse med den almindelige rengøring er af KN rengøring sat til 0 kr. og tilvælges umiddelbart for hele kontraktperioden.

Det betyder, at omkostningen for at fastholde det nuværende Corona-rengøringsniveau vil være 3.825.071 kr., hvilket vil reducere den nuværende ikke budgetlagte omkostning med 835.564 kr. om året.

Det forventes, at anbefalingerne til ekstra rengøring sænkes i takt med udrulning af vaccineprogrammet, og derfor anbefales det, at et evt. tilvalg af Corona-relateret rengøring i første omgang sker i en tidsbegrænset periode. Det kan ske på flere måder:

- Det kan ske som en kort forlængelse på eksempelvis et par måneder, hvor det må forventes, at der kan opstå en pause i forbindelse med en evt. forlængelse, da personale kan være opsagt mv.
- Alternativt kan forlængelsen være af længere varighed, hvor der vil være tid til op- og nednormering af mandskabsstyrken, eksempelvis kan rengøringen forlænges 6 måneder frem til den 30. november 2021, hvor der inden udgangen af oktober 2021 tages beslutning om en evt. forlængelse. Det vil i hele kontraktens løbetid være muligt at vælge den covid-relaterede rengøring til for en periode.

Implementering

I forbindelse med overgang fra en leverandør til en ny er der risiko for, at fejl og svigt særligt på grund af manglende koordinering og manglende lokalkendskab. KN Rengøring har i andre kommunale aftaler haft eksempler på leveranceproblemer med videre. Derfor er der især i opstartsfasen dedikeret ekstra ressourcer til opfølgning og kontrol for at sikre en hurtig og konsekvent opfølgning i prøveperioden på 6 måneder. Det sker både personalemæssigt og ved introduktion af digitalafrapportering, så kvalitetsniveauet kan følges løbende.

Kontraktstart er 1. juni 2021 og kontrakten løber i 4 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.

Forslag

Forslag 1: Serviceniveau børnetoiletter

- a) Det nuværende rengøringsniveau fortsættes, inkl. rengøring 2 gange dagligt af toiletter på skoler og SFO fortsætter.
- b) Det nuværende rengøringsniveau fortsættes, idet der dog for børnetoiletterne går tilbage til, at disse rengøres en gang dagligt. Der kan spares yderligere 757.584,00 pr. år.

Forslag 2: Valg af udfører for rengøring svømmehal

- a) SIGMA SWIM tilbydes at udføre rengøringen på de to svømmehaller til samme pris og betingelser som det vindende tilbud. De to lokaliteter indgår ikke i kontrakten med den valgte leverandør.
- b) De to svømmehaller indgår i kontrakten med den valgte leverandør

Forslag 3: Valg af fordeling af vinduespolering

- a) Vinduespolering sker efter model a. (som i dag)
- b) Vinduespolering sker efter model b. (3 gange årligt for alle)
- c) Vinduespolering sker efter model c. (model jf. bilag 3)

Forslag 4: Serviceniveau og tilkøb af corona-rengøring

- a) Det nuværende serviceniveau for rengøringen fastholdes.
- b) Det nuværende serviceniveau for rengøringen fastholdes. Der tilkøbes Corona relateret rengøring frem til årsskiftet svarende til det nuværende niveau. Den ikke budgetterede meromkostning i 2021 udgør 1.912.500 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1a, 2a, 3c og 4a

Økonomi og finansiering

Den årlige pris for den faste rengøring og vinduespolering inklusiv rengøring af Blovstrød og Engholm svømmehaller, er 15.511.515 kr. Budgettet for de tilsvarende ydelser er i budget 2021 15.959.523 kr., hvilket giver en årlig gevinstrealisering på 448.000 kr. fra 2022 og på 224.000 kr. i 2021.

Tilvælges meromkostningen for Corona relateret rengøring med samme niveau som for nuværende frem til årsskiftet, skal der i kontraktperioden for 2021 findes finansiering for 1.912.500 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1a, 2a, 3c og 4a. Forvaltningen udarbejder et notat der redegør for det juridiske grundlag for optionerne.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann.

Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

evalueringsnotat rengøringsudbud

vinduespoleringfrekvens.pdf

Punkt 12: Rengøringscontroller

21/3768

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal ske genudbud af controller-funktioner og i givet fald inden for hvilke rammer det skal ske.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på møde den 19. november 2020, at Økonomiudvalget skulle forelægges en sag om controller-funktionen på rengøringsområdet. Rengøringskontrakten er på ca. 14 mio. kr. og er dermed den største serviceydelsekontrakt kommunen har. Allerød Kommune har i dag tilknyttet et eksternt firma med speciale inden for rengøring til at understøtte opfølgning og kontrol på kommunens rengøringskontrakt. Opgaven var senest i udbud i 2015 og den nuværende kontrakt på 4 år inklusiv to årsforlængelse udløber med den nuværende rengøringskontrakt. Budgettet til ekstern controlling er på 396.278 kr. i 2021.

Firmaets opgaver består bl.a. i at:

- Understøtte at det kvalitetsniveau udbyder har fastlagt og betaler for, rent faktisk bliver leveret
- Kunne allokere ekstra ressourcer i situationer, hvor der er behov for ekstra opfølgning
- Forstå og handle efter kontraktens bestemmelser om vederlag
- Gennemføre kvalitetskontrol
- Prissætte ændrede krav til kvalitet, omfang m.v.
- Rådgivning om kontraktuelle forhold
- Gennemføre anmeldte og uanmeldte kvalitetskontroller til registrering af den leverede rengøringsaktivitet/-kvalitet
- Løbende opsummere udbuds-, afregnings- og lokaldatagrundlaget med henblik på budgetkontrol og tilrettelæggelse af fremtidigt udbud
- Afklaring og rapportering om særlige problemstillinger, der ikke kan løses umiddelbart;
- Indkaldelse til og forberedelse af statusmøder
- Afklare behov for hoved-/ekstrarengøring
- Afklare misligholdelse og beføjelser.

Fremadrettet kan controllerfunktionen enten blive varetaget af en ekstern leverandør eller den kan ændres til at blive varetaget af en intern funktion. Uanset om controlleren bliver intern eller ekstern, skal controlleren kunne varetage ovenstående funktioner, herunder løbende vurdere, hvorvidt de leverede ydelser er udført i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau og vilkår.

Fordelen ved at have en intern controllerfunktion:

En intern controllerfunktion vil – alt andet lige – blandt andet have nemmere ved at:

- Udføre ”her og nu” kontrol i forhold til de daglige ydelser via visuel kontrol og kontrol af dokumentation/egenkontrol;
- Udføre hyppig kontrol i forhold til, at hygiejneprocedurer overholdes;
- Medvirke til øget information på området – herunder på kommunens intranet m.v.;

Ulemper ved at have en intern controller funktion:

En intern controllerfunktion vil – alt andet lige – blandt andet have sværere ved at:

- Fremstå som upartisk i forhold til det besluttede og leverede serviceniveau
- Holde sig fagligt ajour med området og den løbende udvikling i branchen (herunder i forhold til kvalitetssikringssystemer)
- Blive dækket ind i forbindelse med fravær (fx ferie, sygdom m.v.).

Fordele ved ekstern controllerfunktion

En ekstern controllerfunktion vil - alt andet lige – have nemmere ved at:

- Være fagligt specialiseret
- Blive betragtet som mere upartisk mægler af leverandørerne
- Dække sig selv ind i forbindelse med fravær (kan være et vilkår i kontrakten) ved at der er flere ansatte med de nødvendige kompetencer.

Ulemper ved at have en ekstern controllerfunktion:

En ekstern controllerfunktion vil – alt andet lige –have sværere ved at:

- Udføre akutte kontroller i forhold til de daglige ydelser via visuel kontrol og kontrol af dokumentation/egenkontrol
- Informere internt om ydelserne – herunder på kommunens intranet m.v.
- Være nærværende i forhold til brugerne.

Det forventes, at der i forbindelse med udbud af rengøringskontrakterne under alle omstændigheder vil være behov for ekstern rådgivning, uanset om controllerfunktionen er intern eller ekstern.

Med den nye rengøringsaftale, der træder i kraft 1. juni 2021 med en ny leverandør, forventes det, at der i indkørfasen vil være ekstra behov for controlling.

Det vurderes, at der på sigt vil kunne opnås en besparelse ved i højere grad at varetage rengøringskontrollen internt og indkøbe ekstern rådgivning i mere begrænset omfang. Det skyldes dels, at kontrolsystemet digitaliseres og dermed letter adgangen til information, dels at den daglige lokale rengøringskontrol løbende forbedres og endelig vil der kunne opnås en synergieffekt med den nuværende interne contractmanager funktion. Det vurderes, at omkostninger til udbud hver 4-6 år vil være uændret. Skønsmæssigt vil der på sigt kunne opnås en besparelse på 100.000 kr. om året. Dog anbefales det, at den nuværende brug af ekstern controller forlænges i minimum et år.

Forslag 1: Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale frem til juli 2022 med ekstern controller med henblik på at udarbejde forslag til ny organisering af opgaven, med forventning om en årlig besparelse på 100.000 kr. fra 2023.

Forslag 2: Controller-funktionen udbydes med en kontraktlængde på 4 år med mulig forlængelse på 2x1 år, svarende til den nuværende kontrakt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget godkendte Forslag 1. Dvs. at Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale frem til juli 2022 med ekstern controller med henblik på at udarbejde forslag til ny organisering af opgaven, med forventning om en årlig besparelse på 100.000 kr. fra 2023.

Punkt 13: Beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om beredskabsmæssige beslutninger truffet af Forvaltningen og Borgmesteren som følge af Covid-19 og skal samtidig træffe beslutning om delegation i relation til automatisk model nedlukninger samt ændring i anvendelse af kommunens egen testkapacitet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan har været aktiveret siden den 27. februar 2020. I forbindelse med den omfangsrige nedlukning annonceret den 11. marts 2020 blev Allerød Kommunes generelle beredskabsplan (niveau 1) aktiveret. Den generelle beredskabsplan blev lukket ned i forbindelse med sommerferien 2020 og genaktiveret den 10. september 2020, hvorved krisestyringsstaben blev genetableret med fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariat samt med mellemrum beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer.

Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Krisestyringsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens §31, stk. 2, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende orienteres.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger og handlinger der er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 10. marts 2021. Se herom i vedlagte bilag. Arbejdsformen forventes at være nødvendig at opretholde, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, håndtering af konkrete smittetilfælde, vaccinationsprogrammer mv. Det vil fortsat være sådan, at mest muligt bliver behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

Model for automatisk nedlukning

Regeringen og et bredt udsnit af folketingets partier har den 22. marts indgået aftale om yderligere genåbning af Danmark. Som en del af en politiske aftale fra den 22. marts indgår en model for automatisk nedlukning. Formålet hermed er, at lave hurtige og effektive nedlukninger baseret på automatik. Dette skal ske ved lokale udbrud, der sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud – men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol. Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse i forhold til ovenstående genåbningsplan på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsels- eller regionsniveau.

Aftalepartierne er desuden enige om, at det kommunale niveau – som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at

kommunerne skal have øgede beføjelser til f.eks. at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten. Konkret betyder det at kommunen er forpligtet til at lukke et sogn når:

- Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med Covid-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
- Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste 7 dage
- Og positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Når alle ovenstående kriterier er opfyldt, er byrådet forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

- Alle grundskoler
- Alle SFO'er og klubtilbud
- Alle ungdoms- og voksenuddannelser
- Alle lokaler og lokaliteter hvor der udøves kulturaktiviteter
- Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Sognehåndteringen er ny og betyder blandt andet en epidemihåndtering på tværs af kommunegrænser. Allerød Kommune har følgende 5 sogne:

- Blovstrød Sogn
- Engholm Sogn
- Lillerød Sogn
- Lyngby Sogn
- Uggeløse Sogn.

Blovstrød Sogn deler kommunegrænse med Hørsholm Kommune. Det betyder i praksis, at en stigning i smitten i sognet med hovedvægt lagt i Hørsholm Kommune kan medføre nedlukninger Blovstrød. Det er endnu uklart, hvem der har beslutningskompetencen til nedlukning når sogne deler kommunegrænser.

Ud over ovenstående i relation til sogne er byrådet forpligtet til i hele kommunen, at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud som ovenstående, når incidensen i kommunen overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med Covid-19 pr. 100.000 borgere.

Principper for nedlukning ved incidens mellem 100-200

Byrådet får med aftalen om automatiske nedlukninger desuden kompetence til at foretage nedlukninger, hvis incidensen på kommuneniveau bevæger sig mellem 100-200

Forvaltningen foreslår at der anvendes følgende principper for lukninger:

- a) Såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 200, foretages der som udgangspunkt nedlukning, når kommunens incidens er over 100 (testkorrigeret) i tre på hinanden følgende dage.
- b) Såfremt kommunens incidens er over 100 (testkorrigeret), lukkes som udgangspunkt i de distrikter, hvor smitten er størst.
- c) Såfremt smitten er jævnt fordelt i kommunen og generelt over 150 (testkorrigeret), lukkes som udgangspunkt i alle distrikter.

Testkorrigerede tal betyder, at man tager højde for testaktiviteten i den pågældende kommune. Stigninger i smitten kan som udgangspunkt betyde to ting; 1) at smitten i kommunen stiger eller 2) at testaktiviteten i kommunen stiger. En øget testkapacitet betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om en nettostigning i smitten og derfor korrigerer man for

testaktiviteten. Eksempelvis havde Allerød Kommune den 7. april en incidens på 46,9, men testkorrigeret en incidens på 35,1.

Delegation

Fundamentet i aftalen om automatiske nedlukninger er, at der skal kunne handles øjeblikkeligt, ved en bekymrende stigning i smitten lokalt. Byrådet skal således forholde sig til, hvordan denne kompetence skal udmøntes i praksis. Efter møder med såvel KL som Sundhedsministeriet har forvaltningen den opfattelse, at kompetencen til at foretage nedlukninger forventes at blive delegeret til forvaltningen således, at der kan foretages øjeblikkelige handlinger.

Det foreslås således, at byrådet træffer beslutning om delegation af iværksættelse af automatisk nedlukning efter ovenstående til forvaltningen og at der herefter orienteres om eventuelle beslutninger.

Ændringer i kommunens egen testkapacitet

Med en vaccinstatus på kommunens plejecentre, hvor 96% af beboerne er færdigvaccineret, er kravene til test blevet mindre. Der skal fortsat tilbydes test, men i mindre omfang end tidligere. Det betyder, at det er muligt, at omprioritere halvdelen af testkapaciteten på plejecentrene, svarende til to medarbejdere, til skole- og dagtilbudsområdet, hvor fremmødeprocenten blandt medarbejderne er steget efter den yderligere genåbning.

I perioden fra uge 8 til uge 14 har det udkørende podeteam på skoleområdet testet 2 medarbejdere positive. Medarbejderne har ikke haft symptomer og har således været det man betegner som raske smittebærere. Behovet for test har henover ugerne været stigende. I uge 8 testede podeteamet 476 gange, mens podeteamet i uge 14 testede 742 gange.

Det er forvaltningens opfattelse, at podeteamet i stort omfang medvirker til, at smitten på skole- og dagtilbudsområdet igennem en længere periode har været meget lav.

To af medarbejderne der har været en del af podeteamet fra klubområdet skal, med den yderligere genåbning, tilbage i deres vante jobfunktioner. Det har konkret betydet, at der er ansat to nye podere ud fra de principper, som byrådet tidligere har besluttet. De to medarbejdere er nyledige Allerød-borgere.

Omdisponeringen af podeteamet kan ske inden for den allerede givne bevilling på 0,6 mio.

Der er endnu brugt meget få midler af rammen på de 0,6 mio. Der er ikke ansat yderligere medarbejdere idet, at det (endnu) ikke er et krav, at der tilbydes test på skolerne til skoleelever.

De få midler der er brugt er anvendt til overenskomstmæssige tillæg. Det forventes således, at der vil være et mindreforbrug i relation til rammen på 0,6 mio. på trods af de to nye tidsbegrænsede ansættelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om beredskabsmæssige beslutninger og handlinger til efterretning
- At byrådet beslutter delegation af kompetence til iværksættelse af automatiske nedlukninger til forvaltningen
- At byrådet godkender den ændrede anvendelse af kommunens egen testkapacitet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid-19

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet:

- At tage orienteringen om beredskabsmæssige beslutninger og handlinger til efterretning
- At byrådet beslutter delegation af kompetence til iværksættelse af nedlukninger til Økonomiudvalget, således at der hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært møde:

a) Såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 200, når kommunens incidens er over 100 (testkorrigeret)

b) Såfremt kommunens incidens er over 150 (testkorrigeret)

- At byrådet godkender den ændrede anvendelse af kommunens egen testkapacitet

- At borgmesteren sikrer at Økonomiudvalgets indstilling også vil være gældende indtil byrådet træffer beslutning i nærværende sag.

Med en incidens på 200 (testkorrigeret) på kommuneniveau og 400 på sogneniveau skal kommunen nedlukke.

Bilag

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid-19

Punkt 14: Administrative strategiske fokusområder 2021

21/3809

Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen har i 2018-20 arbejdet med tre fælles administrative strategiske fokusområder på tværs af alle kommunale afdelinger og virksomheder. Coronakrisen har betydet, at arbejdet med fokusområderne er blevet meget anderledes end planlagt det seneste år. På den baggrund er kommunens samlede ledelse enige om, med opbakning fra kommunens Hovedudvalg, at anbefale en videreførelse af de administrative strategiske fokusområder, da de er mere relevante end nogensinde i lyset af coronakrisen. Fokus i resten af 2021 vil dog blive arbejdet med ”reboarding” efter Covid-19 og opsamling af den læring, som krisen har givet anledning til. Økonomiudvalget anmodes om at godkende Forvaltningens forslag til administrative strategiske fokusområder.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og historik

Baggrund

Den 17. april 2018 godkendte økonomiudvalget de tre nuværende administrative strategiske fokusområder for Allerød Kommune. Fokusområderne er udtryk for nogle emner der udvælges til at blive arbejdet med på tværs af alle kommunens afdelinger og virksomheder. Både ved at alle forpligtes til selv at tage initiativer inden for fokusområderne og ved at der tages nogle fælles administrative initiativer til at understøtte udviklingen. Fokusområderne vil i sagens natur altid være underlagt og skal ses i forlængelse af de politiske og lovgivningsmæssige beslutninger, der gælder for de enkelte områder. Dog er byrådets vision Tæt på hinanden – Tæt på naturen oplagt at bygge ind i det videre arbejde med fokusområderne, hvilket fx digitaliseringsstrategien også vil være.

Fokusområderne er i sin tid skabt i et samspil mellem MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen, og de har især før Covid-19 været gennemgående i de tværgående initiativer, der har været sat i gang i organisationen. Der er stor opbakning i organisationen til, at der fortsat udvælges få og tværgående administrative, strategiske fokusområder. På trods af organisationens forskelligheder medvirker de til at skabe fælles identitet og retning for kommunens ledere og medarbejdere. Fokusområderne styrker kommunens evne til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, fordi det øger fællesskabet omkring det at være ansat i Allerød Kommune.

De 3+1 administrative fokusområder

Kommunens samlede lederkreds er enige om, med opbakning fra kommunens Hovedudvalg, at anbefale at de administrative strategiske fokusområder fastholdes i den nærmeste fremtid. Helt centralt for de tre fokusområder er et særligt fokus på kerneopgaven. De tre administrative fokusområder vil således fortsat være ”Værdi for borgeren – fra mere til bedre”, ”Social kapital på arbejdspladsen” og ”Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen”. Hertil foreslås et nyt fjerde fokusområde ”Godt videre efter Covid-19”, der vil blive arbejdet med i en periode.

Værdi for borgeren - fra mere til bedre

Kerneopgaven er at skabe værdi for borgeren. Derfor fokuserer vi på den effekt vores indsatser skaber for borgeren, og hvordan vi bruger tid og ressourcer bedst og mest effektivt i hverdagen.

Kommunens effektiviseringsstrategi har i flere år været afsættet for dette fokusområde. Det er et potentiale i og behov for løbende at videreudvikle tilgangen til det, så det handler om andet og mere end økonomi. Den igangværende analyse af effektivisering via investeringer viser, at en betydelig del af de seneste års effektiviseringer er skabt via investering i kompetencer, teknologi og kapacitet. Villigheden til at igangsætte forsøg og afprøve nye metoder er et vigtigt element i dette fokusområde. Samtidig er energien i organisationen omkring at arbejde med forbedringer, der først og fremmest skaber mere værdi for borgerne, støt stigende. På mange fagområder er der til med en direkte sammenhæng mellem at lykkes med kerneopgaven og det at gøre det effektivt økonomisk. Fx på de specialiserede sociale områder, beskæftigelsesområdet og i det hele taget i det forbyggende arbejde i kommunen. På disse områder er erfaringen, at de bedste resultater netop skabes ved at tage afsæt i at udvikle kerneopgaven, frem for kun at tage afsæt i, at der skal skabes effektiviseringer.

Social kapital på arbejdspladsen

I Allerød er vi gode kollegaer og vi skal fortsat have et godt arbejdsmiljø. Fokus på kerneopgaverne med godt samarbejde, fagligt fokus og oplevelsen af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i arbejdspladsens sociale kapital. Rammen for arbejdet sættes af Hovedudvalget.

Social Kapital handler om, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i organisationen kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdet med Social kapital har taget sit udgangspunkt i Hovedudvalget. Den sociale kapital i organisationen undersøges i forbindelse med de lovpligtige APV (Arbejdspladsvurdering) undersøgelser i organisationen.

Der blev gennemført en APV i 2018 og en særlig Covid-19 APV i 2020. Den næste APV bliver gennemført i medio 2021. APV'en giver et grundigt og tværgående afsæt for at arbejde med de temaer, der er mest behov for. Hidtil har balancen mellem opgaver og tid været det tema, der scorede klart lavest. Det er forventningen, at det arbejde, der er i gang omkring dette derfor med fordel kan fortsætte, men der må også forventes at vise sig nye temaer, der skal arbejdes med, som følge af coronakrisen.

Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen

Kvalitet og effektivitet skabes af dygtige medarbejdere. Vi skal vedligeholde og udvikle de enkelte fagområders spidskompetencer og de kompetencer, der styrker samarbejdet om kerneopgaven. Kerneopgaverne udvikler sig løbende, og vi vil følge med ved at fokusere på kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen.

Kommunens fælles metode til medarbejderudviklingssamtaler (KOMPUS) er blevet implementeret i 2020. Selve udviklingssamtalen er et vigtigt element, men den løbende dialog mellem leder og medarbejder er mindst lige så vigtig. Der er samtidig igangsat et arbejde med at revidere kommunens ledelses- og medarbejdergrundlag, hvor næste trin er at Hovedudvalgets formandskab har dialogmøder med alle MED-udvalg i kommunen. Når tiden igen er moden til det efter Covid-19, vil næste initiativ være at videreudvikle den måde, der arbejdes med kompetenceudvikling som en integreret del af opgaveløsningen på de enkelte arbejdspladser. Det er der mange gode eksempler på og derfor et stort potentiale i at bringe viden om det videre på tværs af organisationen.

Godt videre efter Covid-19

Alle dele af organisationen har været påvirket af Covid-19. På vidt forskellige måder, men det har haft stor betydning både for løsning af kerneopgaverne og for medarbejderne. Vi vil tage al den gode læring med os, glæde os over alt det, der

er lykkedes og sørge for, at alle er godt videre igen efter Covid-19.

Med det formål at sikre, at organisationen kommer godt videre efter Covid-19, når det på et eller andet tidspunkt klinger af, vil der være et fjerde fokusområde i den kommende tid; "Godt videre efter Covid-19". Læringen af Covid-19 er på mange måder dybt faglig og knytter sig til de enkelte områder. Opfølgningen tilrettelægges derfor primært inden for de enkelte fagområder. Dette kobles med en vis tværgående opfølgning, fx ift. kommunens beredskabsplanlægning, kommunikation internt/eksternt samt de strategiske beslutningsprocesser. Godt videre efter Covid-19 kommer også til at favne et fokus på at vende tilbage til arbejdsfællesskaberne og for nogle måske også et behov for individuel supervision/debriefing. Kommunens vision vil blive brugt aktivt til at komme godt i gang igen efter Covid-19, ved at der bliver udarbejdet et inspirationsmateriale inkl. en række videoklip, der kan bruges på de enkelte arbejdspladser til at sætte et nyt punkt i horisonten, der kan sigtes efter fagligt og kollegialt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender de administrative strategiske fokusområder.

MED-organisation, chefgruppen og den samlede ledelse har været inddraget og givet opbakning til, at der arbejdes med netop disse fælles fokusområder.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget godkendte de administrative strategiske fokusområder.

Punkt 15: Igangsættelse af ny lokalplan - Tofteengen

21/3776

Punkttype

Beslutning.

Tema

Matas A/S har anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en ny lokalplan for en ejendom på Tofteengen beliggende i Vassingerød Erhvervsområde. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til igangsættelse af en ny lokalplan for transport- og distributionserhverv.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Matas A/S ønsker at anvende et areal på Tofteengen til et nyt centrallager med dertilhørende kontorfunktioner. Den nye lokalplanafrænsning følger arealet (bilag 1). Arealet er omfattet af nugældende Lokalplan nr. 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød. Den ønskede centrallagerbygning kan ikke opføres inden for den nugældende lokalplans rammer vedrørende bygningshøjde (maks. 10 meter) og volumen (bygningernes rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundarealet).

For at imødekomme Matas A/S ønske til byggehøjde samt byggevolumen, udarbejdes en ny lokalplan med tilpassede bestemmelser for bygningshøjde og volumen. Baggrunden herfor er, at den nye lagerfacilitet skal udgøre centrallager for Matas A/S i Danmark, som skaber behov for pladskrævende håndtering - og distribution af varer. Den nye lokalplan skal muliggøre en bygningshøjde på op til 15 meter og en dertil tilpasset bygningsvolumen.

Den nye lokalplan med den ansøgte anvendelse af ejendommen vurderes at være inden for rammerne af den vedtagne kommuneplanramme LU.E.02 - Vassingerød Syd. Planområdet er omfattet af Fingerplanens (2019) bestemmelser for Kommuneplanlægning i det øvrige hovedstadsområde. Herunder er området forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) og transport- og distributionserhverv (miljøklasse 6 og 7 og lavere miljøklasser). Det vurderes, at den ønskede anvendelse til centrallager, og den dertilhørende distributions- og transportaktivitet, er i overensstemmelse med Fingerplanens arealreservation. Der er et statsligt tilsyn med om den overordnede planlægning er overholdt. Staten har vetoret i forhold til en lokalplan såfremt Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at en lokalplan og anvendelsen af et areal er i strid med den overordnede statslige planlægning.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes Allerød Kommune og Matas A/S at indgå en udbygningsaftale om, at udgifter til udbygning af infrastrukturen i tilknytning til lokalplanprojektet afholdes af virksomheden.

Som følge af et nyt initiativ om tidlig involvering af naboer og andre interessenter i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, vedtaget af Økonomiudvalget den 16. marts 2021, er der gennemført et input- og procesmøde for borgere og virksomheder fra nærområdet. Input fra mødet kan ses af bilag 2. Desuden vedlægges i bilag 3 den generelle procesplan for tilblivelsen af lokalplaner, som input- og procesmødet tog udgangspunkt i.

Forslag 1

Der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan med tilpassede bestemmelser for bygningshøjde og volumen.

Forslag 2

Der igangsættes ikke udarbejdelse af en lokalplan på det foreliggende grundlag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1. Dvs. at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan med tilpassede bestemmelser for bygningshøjde og volumen.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanafgrænsning.pdf

Bilag 2 - input.pdf

Bilag 3 - lokalplanproces.pdf

Punkt 16: Initiativsag nr. 30: Borgerrådgiver

21/2954

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

” Baggrund: SF i Allerød vil styrke borgernes retssikkerhed. Det kan ske gennem en borgerrådgivning, hvor en borger kan møde en ansat, der uvildig af forvaltningen og dets administrative hierarki, kan vejlede og rådgive borgeren. Forslaget vil ikke erstatte kommunens nuværende forpligtelse til at vejlede borgeren gældende lovgivning eller principper, men udvide borgerens muligheder i ofte svære livssituationer inden for familie-, social- eller beskæftigelsesområdet. SF i Allerød er af den opfattelse, at der med finansloven er anvist finansiering for også Allerød Kommune til at ansøge om midler til en borgerrådgivning. SF i Allerød har rejst forslag om en borgerrådgivning med henvisning til netop finanslovens for 2021.

Foreslået ændring: Der ansættes en borgerrådgiver.

Forventet effekt: Bedre retssikkerhed for borgerne og mere tilfredshed med kommunens sagsbehandling.

Økonomi: Begrænset da der er afsat en pulje i finansloven

Spørgsmål der ønskes besvaret: Er der noget, der står i vejen for at lave en borgerrådgiver-ordning i Allerød? Kan ordningen finansieres fuldt ud af puljemidlerne? Hvad vil det koste, hvis ordningen ikke kan finansieres af puljemidlerne?

Sammenhæng med Vision 2031: Styrkelse af fællesskabet i kommunen.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, 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:

Økonomiudvalget behandlede på møde den 16. marts 2021 initiativsag fra SF vedrørende Borgerrådgiver.

Forvaltningens notat er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget besluttede følgende:

Økonomiudvalget godkendte, at Allerød Kommune søger midler til deltidsborgerrådgiver i 2022-24. Borgerrådgiveren skal være uafhængig. Forvaltningen undersøger muligheden for at dele en borgerrådgiver med nabokommuner. Når svaret på puljeansøgningen kendes, skal der ske en afklaring af om kommunen skal tilføre ekstra midler til en borgerrådgiver.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

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

Økonomi og finansiering

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Notat fra Forvaltningen - Borgerrådgiver

Punkt 17: Håndtering af øget ressourceforbrug i relation til Center Sandholm

21/602

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune oplever en stigning i antallet af underretninger fra Center Sandholm samt en øget andel af anbringelser, som kræver kommunale handlinger. Det betyder, at der opleves et relativt stort ressourcetræk, som belaster budgettet.

Udvalget anmodes om at indstille en model for håndtering af ressourcetrækket til Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 7. april 2021

På udvalgets møde den 9. marts 2021 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremlægge forslag til kompenserende besparelser, såfremt udvalgte måtte vælge forslag 1 eller forslag 2. Forvaltningens forslag til kompenserende besparelser er skrevet ind i sagsfremstillingen under Handlemuligheder.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommune har handleforpligtelse over for alle børn og unge der opholder sig i kommunen. Center Sandholm ligger i Allerød Kommune, som dermed er forpligtet til at handle i relation til de børn og unge, som har ophold på centret.

Konkret betyder det, at Allerød Kommune modtager og vurderer underretninger, er partsrepræsentant og har et generelt samarbejde med såvel Center Sandholm som Nordsjællands Politi om de opgaver, som det medfører.

I løbet af 2020 er der set en markant stigning i antallet af anbringelsessager vedr. børn og unge i Center Sandholm. Dette giver et relativt stort ressourcetræk i forhold til at forholde sig til, forberede og effektuere tvangsanbringelsessager.

I 2020 er der modtaget 233 underretninger og gennemført 28 anbringelsessager vedr. børn og unge med ophold på Center Sandholm.

Estimeret tidsforbrug og økonomi

På baggrund af det anvendte tidsforbrug på anbringelsessager i løbet af de første 30 dage i 2021 vurderes det, at tidsforbruget i forbindelse med 28 anbringelser har udgjort ca. 3.500 timer. Et årsværk for en rådgiver svarer til ca. 1.700 timer. Det vil sige, at det estimerede tidsforbrug alene på anbringelsesområdet svarer til et administrativt ressourcetræk på 2 årsværk. Samtidig bruges der ca. 1 årsværk på vurdere og handle på underretninger.

I 2018 blev der brugt ca. 2 årsværk på at håndtere afledte opgaver i relation til Center Sandholm.

I takt med at flygtningestrømmen stagnerede blev dette nedsat til 1 årsværk med budgettet fra 2020 og frem. Aktuelt anvendes der 3 årsværk på afledte opgaver i relation til Center Sandholm, og det udgør dermed en aktuel merudgift i relation til budgettet på ca. 1,1 mio. kr.

Arbejdsdelingen mellem stat og kommune er således, at staten finansierer indsatser, eksempelvis anbringelser og kommunen finansierer de afledte opgaver, jf. ovenstående beskrivelse. Der har igennem tiden været dialog mellem kommunens tidligere borgmestre og de respektive ministre om rimeligheden i, at Allerød Kommune skal finansiere den lange række af opgaver, som et modtagecenter inden for kommunegrænsen giver. Det har indtil videre ikke ført til, at Allerød Kommune er blevet kompenseret herfor. Borgmesteren har aktuelt fremsendt en fornyet henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren med ønsket om et nyt møde, hvor økonomisk kompensation blandt andet ønskes drøftet.

Først og fremmest belaster den øgede opgavemængden økonomien i familieafdelingen.

Samtidig presser det også de øvrige opgaver på området, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at det er sværere at overholde tidsfrister, eksempelvis på gennemførelsen af børnefaglige undersøgelser, aktindsigtsanmodninger mv.

Handlemuligheder

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt se nedenstående handlemuligheder i forhold til håndtering af det merforbrug, som opgaver i relation til Center Sandholm aktuelt giver.

Forslag 1:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 1,1 mio. kr. Ifølge byrådets økonomiske politik, skal der stilles forslag om kompenserende besparelser.

Forslag 2:

Forvaltningen fremlægger forslag til en justering af serviceniveauer i familieafdelingen således, at budgettet kan overholdes, idet det dog er usikkert, hvorvidt der kan findes tiltag som har den ønskede effekt allerede i 2021.

Forslag 3:

Orienteringen om det forventede merforbrug i relation til Center Sandholm tages til efterretning, og det oversendes til budgetforhandlingerne at opjustere budgettet for 2022 og frem.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. april 2021

På udvalgets møde den 9. marts 2021 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremlægge forslag til kompenserende besparelser, såfremt udvalgte måtte vælge forslag 1 eller forslag 2.

Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse følgende:

Den seneste budgetopfølgning ultimo februar viser, at der grundet en fortsat stigning i tilgangen til skole-dagbehandling og fortsat stigende priser på anbringelsesområdet forventes et merforbrug i 2021 på ca. 5,4 mio. kr. Udfordringen med stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde er tidligere frembragt som en selvstændig sag og tillige behandlet i budgetforhandlingerne i efteråret 2020. I den forbindelse blev det besluttet, at afsætte en reserve på 0,8 mio. kr. til håndtering af eventuelle afvigelser på området. Udfordringen med stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde er national. Forskellen mellem budget og regnskab på landsplan i 2019 udgjorde 0,5 mia. kr. På den baggrund blev det også en del af økonomiaftalen for 2021 og det forventes, at de fortsatte udfordringer håndteres nationalt i den kommende økonomiaftale.

Ovenstående vil blive uddybet yderligere i det kommende forventede regnskab.

I relation til merudgiften på 1,1 mio. kr. på Center Sandholm i 2021 og udvalgets ønsket om, at der frembringes forslag til kompenserende besparelser kan Forvaltningen se følgende handlemuligheder samt de deraf afledte konsekvenser:

1. Reduktion af 1 årsværk i relation til fremskudte socialrådgivere på kommunens skoler indebærer en skønnet besparelse i 2021 på 250.000 kr. Konsekvensen vil være, at der reduceres i de fremskudte funktioner, som har til formål, at vejlede og udøve sparring for kommunens folkeskoler i relation til håndtering af børn, unge og familiers udfordringer og problemstillinger. Dette kan betyde en senere indsats ift. konkrete problemstillinger og mindre vejledning i relation til underretninger.
2. Reduktion af 1 årsværk i relation til åben rådgivning indebærer en skønnet besparelse i 2021 på 250.000 kr. Konsekvensen vil være, at der tilbydes mindre åben rådgivning i Familiehuset. Dette kan betyde en senere indsats ift. konkrete problemstillinger og at hjælpen gives mindre fleksibel end tilfældet er i dag.
3. Reduktion af 1 årsværk i myndighedsbehandlingen indebærer en skønnet besparelse i 2021 på 250.000 kr. Konsekvensen vil være længere sagsbehandlingstid i relation til børnefaglige undersøgelser og en risiko for ikke at kunne overholde lovgivningens regler om en maksimal varighed på 4 måneder, længere sagsbehandlingstid i relation til tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler, støtte-kontaktperson, mentorordning mv. og dermed et lavere serviceniveau og senere indsatser.
4. At der sker en udskydelse af investeringer, jf. analysen af tidlig indsats på fx 500.000 kr. Der er i forbindelse med analysen foretaget en investering på ca. 3 mio. kr. i 2021, som endnu ikke er udmøntet fuldt ud grundet Covid-19. Forslaget vil indebære en tidsforskydning af investeringen, men gevinsterne vil også tilsvarende blive forsinket. Der vil således være en besparelse i 2021, men samlet over en årække vil der være tale om en netto merudgift. Den samlede netto effekt i 2021-28 af en besparelse på investeringen er ikke beregnet endnu.

En reduktion i antallet af årsværk giver en skønnet effekt i 2021 på 6 måneder grundet procedurekrav og opsigelsesvarsel, svarende til 250.000 kr. i 2021 pr. årsværk.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvordan det forventede merforbrug i relation til Center Sandholm skal håndteres.

Økonomi og finansiering

Såfremt der ikke foretages handlinger på nuværende tidspunkt vurderes det, at Familieafdelingen vil have et merforbrug i relation til Center Sandholm på 1,1 mio. kr. i 2021. Merudgiften vil indgå i det forventede regnskab.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal forelægge forslag til kompenserende besparelser inden for Familieafdelingens område inden endelig stillingtagen og oversendelse til Økonomiudvalg og byråd.

Udvalget ønsker endvidere at byrådet samlet set retter henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren med henblik på at drøfte:

- De økonomiske vilkår, hvor Allerød Kommune bør kompenseres for udgifterne
- At der findes alternative modeller for det sagsforberedende arbejde i relation til anbringelsessager på Center Sandholm.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Formanden fremsatte forslag om at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på yderligere behandling.

For stemte: Nicolai Pallisborg, Nicolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen og Kasper Ljung Pedersen

Lars Bacher undlod at stemme

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og merudgiften indgår dermed i forventet regnskab. I forbindelse med forventet regnskab, tages stilling til evt. kompenserende besparelser.

Punkt 18: Prøveafholdelse 2021

21/3271

Punkttype

Beslutning.

Tema

En politisk aftale i folketinget om folkeskolens afsluttende prøver for 9.klassetrin med baggrund i covid-19 skal udmøntes lokalt i Allerød Kommune. Der er ændret i antal prøver og i indholdet af prøverne. Aftalen giver derudover kommunen mulighed for at øge antallet af skoledage.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Prøvebestemmelserne for folkeskolens afsluttende prøver reguleres af folkeskoleloven og af en bekendtgørelse om prøverne. Af aftalen fremgår det, at elever i 9. klasse i 2021 skal op i følgende prøver:

- Dansk (mundtlig og skriftlig)
- Matematik (skriftlig)
- Engelsk (mundtlig)

For de andre bundne prøvefag og for udtræksfag gælder det, at årskaracteren også bliver prøvekaracteren.

I den politiske aftale henstilles til, at skolerne reducerer den mundtlige prøveperiode, så der gives mulighed for at forlænge undervisningen i de fag, hvor prøven ikke afholdes. Dette for at indhente det faglige og sociale efterslæb, der måtte være.

Aftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Der er endnu ikke udsendt en bekendtgørelse der endeligt fastlægger rammerne for prøverne. Ovenstående er viden erhvervet fra nyhedsbreve fra Undervisningsministeriet, hvorfor der kan være behov for justeringer, når bekendtgørelsen foreligger.

Hvis Allerød Kommune ønsker at forlænge skoleåret og reducere prøveperioden for 9. klassetrin, vil det betyde en udgift i forhold til aflønning af de lærere, der får flere undervisningstimer. Nogle lærere vil få aflyst prøver og vil derfor kunne indgå uden meromkostninger.

Hvis det ønskes at udvide undervisningen med op til 10 skoledage, er der mulighed for at finansiere merudgifterne ved at bruge den centrale lønpulje på 411.000 kr., som ellers skulle dække lønnen til lærere, der skulle varetage prøver og censorater i de 2 udtræksfag.

På baggrund af ovenstående foreslås en af to modeller:

A: Folkeskolerne i Allerød udvider skoleåret med 9 skoledage frem til den 3. juni 2021: Prøveperioden ligger fra den 4. juni 2021 til og med den 17. juni 2021.

B: Folkeskolerne i Allerød udvider ikke antallet af skoledage i skoleåret

Administrationens forslag

At udvalget godkender forslag A eller B.

Økonomi og finansiering

Model A af kan håndteres inden for eksisterende økonomiske bevilling, mens model B vil give et mindreforbrug på 411.000 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Formanden satte forslag A til afstemning

For stemte: Kasper Ljung Pedersen, Lone Hansen og Nicolai Pallisborg

Imod stemte: Lars Bacher og Nikolaj Rachdi Bührmann

Nikolaj Rachdi Bührmann og Lars Bacher begærede herefter sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag B vedtaget i byrådet og at 411.000 kr. tilføres kassen.

Imod stemt Miki Dam Larsen, jf. fagudvalg.

Bilag

Aftaletekst

Punkt 19: Udmøntning af pulje i relation til faglige udfordringer og indsatser for at styrke faglig trivsel

21/602

Punkttype

Beslutning.

Tema

Regeringen har sammen med Folketingets partier indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. I forbindelse med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio., hvoraf de 164,5 mio. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.

I denne sag skal der træffes beslutning om de midler, der med aftalen tildeles Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Aftalens indhold

Det følger af aftalen, at tilskuddene til de enkelte aktiviteter skal anvendes og fordeles på følgende måder:

- Midlerne til fagligt løft (100,6 mio.) kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres.
- Rammen afsat til indsatser i regi af PPR (44 mio.) målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningsperioden.
- Rammen til indsatser i regi af klubber (15 mio.) målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.
- Rammen afsat til elevråd (4,9 mio.) fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Af den grund er der fastsat ekstra bestemmelser for udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene. Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Overførsel af midlerne forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR, og klubber. Kommunerne skal derudover redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021. Afrapporteringen skal ske i det til sagen vedlagte bilag 2.

Allerød Kommunes andel

Fordelingen af aftalens midler giver i Allerød Kommune følgende midler inden for de i aftalen nævnte områder:

- Fagligt løft 442.868 kr.
- Indsatser i regi af PPR 193.700 kr.
- SFO og klubtilbud 66.034 kr.
- Elevråd 21.571 kr.

Allerød Kommunes samlede andel af midlerne udgør således 724.173 kr.

Forslag til udmøntning

Det foreslås, at midlerne udmøntes ud fra nedenstående principper:

- Midlerne til fagligt løft udmøntes til den enkelte skole med fokus på tolærerordninger der kan bidrage til øget læring og trivsel. Der gives kompetence til, at den enkelte skoleledelse kan vurdere, hvor behovene er størst, jf. aftalens intentioner. Det betyder, at skolens ledelse får kompetence til at fordele midlerne på alle skolens klassetrin. Tolærerordningerne kan anvendes til særlige trivselsmæssige indsatser, særlige faglige forløb og/eller til at understøtte allerede igangværende indsatser yderligere i den enkelte klasse.
- Midlerne i regi af PPR anvendes til medfinansiering af inkluderende dagbehandling. I forbindelse med investeringen i inkluderende dagbehandling er skolerne medfinansierende på indsatsen. Det foreslås, at midlerne anvendes til den medfinansiering af inkluderende dagbehandling, som skolerne har. Målgruppen for den inkluderende dagbehandling vurderes at være elever med de behov, som den politiske aftale omtaler.
- Midlerne til SFO- og klubtilbud fordeles ligeligt mellem tilbuddene og anvendes til at lave ekstra indsatser. Det kan være særligt trivselsfremmende indsatser, særlige aktiviteter, ture ud af huset mv.
- Midlerne til elevrådene foreslås fordelt uden særlige rammer for udmøntningen. Dette således, at de enkelte elevråd fuldt og helt kan disponere midlerne således, som børnene og de unge gerne vil. Det forudsættes at der afholdes elevrådsmøde på alle skoler, hvor udmøntningen af midlerne drøftes og besluttet.

Til ovenstående skal det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget den 6. marts har behandlet en sag om udvidelse af skoleåret for kommunens 9. klasser. En eventuel udvidelse af skoleåret for kommunens 9. klasser skal ses i lyset af, at antallet af prøver er minimeret og at der, jf. den politiske aftale om prøveafholdelse henstilles til, at forlænge undervisningen i de fag, hvor prøven ikke afholdes. Børne- og Skoleudvalget godkendte at forlænge skoleåret med 9 skoledage i perioden frem til den 3. juni. Der var i Børne- og Skoleudvalget ikke enighed om beslutningen og sagen blev begæret i byrådet.

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne ved en forlængelse af skoleåret (ca. 235.000 kr.) kan finansieres ud af ovenstående puljeudmelding til ekstra undervisning. I fald dette besluttet, kan det kombineres med forslaget om tolærerordning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om udmøntning af midlerne, jf. de foreslåede principper samt at der gives en tillægsbevilling under driften på puljens beløb på 724.173 kr. Finansieringen sker af det øgede tilskud fra staten. Bevillingen er betinget af, at midlerne anvendes senest den 31. juli 2021.

Økonomi og finansiering

Kommunen modtager et tilskud fra staten på 742.173 kr. og midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Tilskuddet er betinget af at midlerne anvendes til formålet senest den 31. juli 2021 og under forudsætning af de i sagen skitserede rammer. Tilskuddet giver således mulighed for at øge driftsudgifterne med et tilsvarende beløb, efter den prioritering som er beskrevet i sagsfremstillingen. Tiltagene er således udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 15-04-2021

Formanden satte Forvaltningens forslag om udmøntning godkendt i Økonomiudvalg og byråd, således at midlerne udmøntes jf. de foreslåede principper samt at der gives en tillægsbevilling under driften på puljens beløb på 724.173 kr. Finansieringen sker af det øgede tilskud fra staten. Bevillingen er betinget af, at midlerne anvendes senest den 31. juli 2021.

For stemte: Nikolaj Pallisborg, Nikolaj Rachdi Bührmann, Kasper Ljung Pedersen og Lars Bacher

Imod stemte: Lone Hansen

Lone Hansen ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Jeg ønsker, at 235.000 kr. af puljen til et fagligt løft anvendes til en forlængelse af skoleåret for eleverne i 9. klasse”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag om udmøntning godkendt i byråd, således at midlerne udmøntes jf. de foreslåede principper samt at der gives en tillægsbevilling under driften på puljens beløb på 724.173 kr., idet at der er et særskilt fokus på afgangseleverne. Finansieringen sker af det øgede tilskud fra staten.

Imod stemte Miki Dam Larsen, jf. forrige punkt

Imod stemte Viggo Janum, idet det for hele kommunen bør besluttet at forlænge med 9 dage.

Bilag

Brev til kommunalbestyrelser

Bilag 1. Fordeling af tilskud pr. kommune

Bilag 2. Skabelon for redegørelse mv

Punkt 20: Deltagelse i Naturpark Mølleåen

21/134

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af henvendelse fra borgmestrene i Egedal og Furesø kommuner anmodes udvalget om at tage stilling til, om Allerød Kommune vil støtte en ansøgning til Friluftsrådet om mærkning af Naturpark Mølleåen og om Allerød Kommune vil bidrage økonomisk til naturparken.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune deler sammen med Egedal, Furesø og Frederiksund kommuner naturområdet mellem Farum og Slangerup, Naturpark Mølleåen. Naturparken blev indviet den 10. maj 2017.

Allerød kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner udarbejdet ”Naturparkplan for Naturpark Mølleåen, 2017-2021”, som danner grundlag for mærkningen af parken. Planen skal fornys ultimo 2021. Planen indeholder en række mål og aktiviteter inden for emnerne natur, kultur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme over en 5-årige periode. Allerød Kommune er blevet bedt om at støtte en ny ansøgning om mærkning til Friluftsrådet.

Herudover bliver Allerød Kommune bedt om et økonomisk bidrag til parken. Udgifter til mærkning af parken og driftsomkostninger til Allerød Kommunes andel (20%) af et ½ naturvejlederårsværk blev i 2015 fastsat til 64.000 kr. pr. år.

Byrådet besluttede i 2015, at Allerød Kommune ikke skulle bidrage økonomisk til naturparken.

Allerød Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening igangsat en landskabsfredning af Bastrup Nord. Herudover arbejder Forvaltningen med et synergiprojekt i Kedelsø-Langsø Ådal som styrker området inden for emnerne klima, naturværdier og rekreative stier. Begge initiativer vil medvirke til at styrke Naturpark Mølleåen (bilag 1).

Forslag 1

Der sendes et svar på henvendelsen, der ikke indeholder tilsagn om støtte til sekretariatet for Naturparken, men i stedet gør opmærksom på de tiltag Allerød Kommune gør for naturbeskyttelsen, friluftslivet og naturformidlingen af området

Forslag 2

Der sendes et positivt svar på henvendelsen. Beløbet på ca. 64.000 kr. omdisponeres til at understøtte Sekretariatet for Naturpark Mølleåen fra naturplejemidlerne

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

64.000 kr. pr. år.

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

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Formanden satte forslag 1 til afstemning:

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

Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da han mener, vi bør betale vores del til Naturparken, dog ikke finansieret af naturplejemidler.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - kort.pdf

Punkt 21: Anlægsregnskab for renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller

20/13330

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller godkendt i Økonomiudvalget. Det indstilles samtidig til Økonomiudvalg og byråd, at netto merindtægten i anlægsregnskabet på 137.369 kr. tilbageføres puljen til bygningsvedligeholdelse som en tillægsbevilling.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 13. december 2018 gav byrådet en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til renovering af Ravnsholthallens tag som følge af skader fra opsætning af solceller. Anlægsbevillingen blev finansieret af pulje til bygningsvedligeholdelse.

Arbejdet blev igangsat af kommunen for at undgå yderligere skadesudvikling på hallen, da entreprenøren nægtede at udbedre skaderne og det derfor var nødvendigt at afgøre sagen ved voldgift. Arbejdet har udover udbedring af vandskader bl.a. omfattet nedtagning af solceller og tagbelægning, udskiftning af undertag og isolering, samt retablering af tag og solcelleanlæg efterfølgende.

Da voldgiftssagen i forbindelse med skaderne var afsluttet, gav byrådet en anlægsbevilling på 4.324.811 kr. i indtægt, samtidig med at nettoindtægten med fradrag for advokatudgifter tilfaldt puljen til bygningsvedligeholdelse, hvorfra finansieringen til anlægsprojektet skete.

Anlægsregnskabet viser en merindtægt på netto set 137.369 kr., eftersom der er kommet yderligere godtgørelse vedr. voldgiftssagen. Det foreslås, at nettoindtægten tilfalder puljen til bygningsvedligeholdelse.

Økonomi og finansiering

Den foreslåede tillægsbevilling på 137.369 kr. til puljen til bygningsvedligeholdelse, som finansieres af kassebeholdningen, er udgiftsneutral for kommunens økonomi, da der er en tilsvarende netto merindtægt i anlægssagen.

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

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At netto merindtægten i anlægsregnskabet gives som en tillægsbevilling på 137.369 kr. til puljen til bygningsvedligeholdelse, der finansieres af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for kommunens økonomi, da der er en tilsvarende merindtægt i anlægssagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet:

- At anlægsregnskabet godkendes.

- At netto merindtægten i anlægsregnskabet gives som en tillægsbevilling på 137.369 kr. til puljen til bygningsvedligeholdelse, der finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Anlægsregnskab for renovering Ravnsholthallens tag, skader vedr. solceller.pdf

Punkt 22: Anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej

20/14332

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 22. juni 2016 gav byrådet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej.

Cykelstierne blev anlagt i 2017 med diverse tilpasninger i 2018 og 2019.

Der er afholdt udgifter for 3.452.169 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 47.831 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 3.500.000 kr.

Anlægsudgift: 3.452.169 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 47.831 kr.

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

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2021

Bilag

Anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej.pdf

Punkt 23: Anlægsregnskab for pulje til trafiksikkerhed

21/2447

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for pulje til trafiksikkerhed godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 28. februar 2019 frigav byrådet en anlægsbevilling på 2,05 mio. kr. til pulje til mindre projekter vedr. Trafikplan 2017-20 og den 23. januar 2020 frigav byrådet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til pulje til trafiksikkerhed. Bevillingerne fremgik af investeringsoversigterne for henholdsvis 2019 og 2020 og projekterne blev lagt sammen til ét projekt med en samlet anlægssum på 4,05 mio. kr.

Der er udført en række mindre projekter til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed. Projekterne er afrapporteret til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget på møderne 7. januar 2020 og 10. februar 2021.

Der er afholdt udgifter for 4.050.313 kr. kr. hvilket svarer til en merudgift på 313 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 4.050.000 kr.

Anlægsudgift: 4.050.313 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 313 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2021.

Bilag

Anlægsregnskab for pulje til trafiksikkerhed.pdf

Punkt 24: Sag fra Miki Dam Larsen

21/2258

Punkttype

Beslutning

Tema

Miki Dam Larsen har d. 10. februar 2021 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Supplerende tema til mødet 6. april 2021

Økonomiudvalget godkendte d. 16. marts, at Allerød Kommune tilmeldes konkurrencen.

Sagen tilbagesendes til TEPMU og optages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 22. marts 2021 er vedlagt.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formanden foreslår, at udvalget tager stilling til om kommunen tilmelder sig konkurrencen om den VILDESTE kommune, som alle kommuner er inviteret til at deltage i af miljøministeren. Se mere om konkurrencen nedenfor. Ansøgningen bør ske med byrådets grønne vision som udgangspunkt - og dermed et fokus på samarbejde med mange interessenter.

Projektet om faunastriber i samarbejde med Nordsjællands Landboforening kunne være et godt eksempel. Samarbejde med virksomheder om at gøre deres grønne arealer vilde er allerede igangsat i Carbon20 netværket. Derudover er der også en lang række samarbejder med borgerne om f.eks. giftfri haver, høslet, og kogræsserlaug. Det anslås, at der skal anvendes 80.000 kr. på koordinering af ansøgning.

”Skal din kommune være Danmarks VILDESTE kommune? Jeg inviterer nu alle 98 kommuner til at være med i en konkurrence om at give naturen fri

Vi står midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde. Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen. Også dig og din have

Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for græsørkener i haver og rundkørsler, myldrede det frem med sommerfugle og bier. Helt konkret 10 x så mange svirreflugter. Næsten 4 x så mange sommerfugle. Og mere end dobbelt så mange bier.

Dansk natur har brug for mere plads. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse. Lige fra den lokale skolegård til boligblokken, plejehjemmet og idrætspladsen.

Udover den natur- og biodiversitetspakke, vi har afsat 888 millioner kroner til på årets finanslov - og hvor andre ministerier også byder ind med mere natur på deres arealer.

Konkurrencen løber frem mod 2022, hvor det gælder om at finde på de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

I efteråret fulgte mere end en halv million danskere med, da Hjørring kommune lod græsset gro og gav naturen mere plads i DR-serien ”Gi’ os naturen tilbage”. Nu er tiden kommet til at få alle danske kommuner med i kampen for en rigere natur og bedre biodiversitet.

Frem til den 24. marts kan landets kommuner tilmelde sig. Dommerpanelet er ud over mig selv tv-vært Bonderøven og biolog Morten D. D. Hansen

I slutningen af 2022 kårer vi den vildeste kommune.

Det vil sige kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter eller kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om den vilde naturs evner og egenskaber.

Skal din kommune ikke være med? Så del meget gerne budskabet. Og vær med til at opfordre din borgmester eller byrådsmedlemmer til at melde sig til konkurrencen.

Du kan også høre mere i TV Avisen i aften. Billedet er fra Lejre i dag, hvor jeg besøgte Carsten Rasmussen, Borgmester i Lejre. De er godt i gang. Fra græsplæne til vildere natur”

Administrationens forslag

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget besluttede, at kommunen tilmeldes konkurrencen.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der findes finansiering til det efterfølgende forløb.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkender, at Allerød kommune tilmeldes konkurrencen.

Sagen tilbagesendes til TEPMU og optages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet godkendes, idet puljen til invasive arter fjernes og beløbet tillægges puljen med borgerinitiativer. Projektet indstilles finansieret af kassebeholdningen, idet der er tale om 80.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at projektet godkendes, idet puljen til invasive arter fjernes og beløbet tillægges puljen med borgerinitiativer. Projektet indstilles finansieret af kassebeholdningen, idet der er tale om 80.000 kr.

Bilag

Notat af 22 marts 2021.pdf

Punkt 25: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse

21/1860

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. marts 2021, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

” Flere unge i politik

Vi skal blive bedre til at skabe en interesse for politik hos vores unge mennesker. Det kan vi eksempelvis gøre ved at samarbejde med vores skoler og give de unge mulighed for at opleve lokalpolitik på nærmeste hold.

I Gribskov Kommune har man udarbejdet et projekt, der hedder: ”Kommunaldirektør for en dag”, og jeg er sikker på, at vi med fordel kan lade os inspirere af denne til en Allerød model.

Jeg vil gerne have et notat vedr. denne model fra Gribskov Kommune.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-02-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-04-2021

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Notat: "Kommunaldirektør for en dag"