

REFERAT Allerød Byråd 2018-2021 d. 28-05-2020

Mødedato Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Lars Bacher, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Viggo Janum, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Erling Petersen, Karsten Längerich, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 31. marts 2020.....	5
It-Forsyningens årsregnskab 2019.....	10
Årsregnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen.....	12
Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat - Budget 2021-28.....	15
Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	17
Kommissorium for Natur-, Miljø og Klimapolitik.....	19
Kirsebærgården 2 - 22, nedlæggelse af vejareal.....	20
Salg af vejareal ved Kirsebærgården.....	22
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund - genoptagelse.....	24
Social- og Beskæftigelsespolitik: kommissorium.....	25
Kvalitetsstandarder 2020 for voksne med særlige behov.....	27
Budgetopfølgning Familieafdelingen 2020.....	29
Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum.....	33
Udmøntning af midler til det folkeoplysende område.....	34
Åbning af Blovstrød Svømmehal for elitesvømmere.....	37

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Der er efterudsendt to punkter.

- Åbning af Blovstrød Svømmehal for elitesvømmere
- Udmøntning af midler til det folkeoplysende område

Byrådet er enig om at optage punkterne på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Ingen.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 31. marts 2020

20/4582

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2020, herunder en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. i netto mindreudgift som tilgår kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opsummering

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 kan opsummeres til at vise følgende:

- Resultatet af den ordinære drift forventes samlet at ligge 9,7 mio. kr. under det korrigerede budget, men 6,2 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Servicerammen forventes overholdt med en mindreudgift på 4,9 mio. kr., svarende til 0,4 pct.
- Der forventes anlægsudgifter på 111,8 mio. kr. i 2020, hvilket er 53,1 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget, især som følge af byrådets beslutning om fremrykning af 60 mio. kr. til 2020.
- Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning udgør ultimo 2027 106,1 mio. kr. Over den samlede budgetperiode 2020-27 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i november 2021 med 39,8 mio. kr. Dette er en forbedring af kassebeholdningen i forhold til aktuel økonomi ultimo marts 2019 på 25,6 mio. kr. ultimo 2027.
- Det forventede regnskab peger på, at der vil være betydelige merudgifter på driften, som dog i vid udstrækning må forventes kompenseret af staten. Kompensationen fra staten er dog både meget usikker lige nu, og samtidig forventes det ikke, at alle merudgifterne vil blive kompenseret.
- Samtidig er der inden for driftsudgifterne betydelige afvigelser mellem de enkelte områder, primært i form af merudgifter til overførsler og forsikrede ledige, mens der forventes mindreudgifter på serviceområdet. De forventede driftsudgifter udgør samlet 1.511,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Usikkerhederne i de skøn der ligger i dette forventede regnskab er grundet situationen med Covid-19 ekstraordinært store.
- Effekten af ny udligningsreform fra 2021 er ikke indregnet i dette forventede regnskab.

Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et nyt effektiviseringskatalog for 2020-27, som p.t. er i administrativ høring og som forelægges til beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i juni måned. Effektiviseringskataloget er ikke indregnet i dette forventede regnskab.

Det forventede regnskab i hovedtal

Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Samlet viser det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 et træk på kommunens likvide aktiver på 26,3 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2020 i hovedtal

Mio. kr.	Forventet	Afvigelse ift.	Afvigelse ift.
----------	-----------	----------------	----------------

	regnskab pr. 31.3.2020	Opr. budget	Korr. budget
Resultat af ordinær drift	-42,9	6,2	-9,7
Anlæg	111,8	53,1	-16,6
Brugerfinansieret område	6,6	6,9	-4,5
Finansforskydninger, lån mv.	-49,2	-59,9	-2,6
Ændring af likvide aktiver	26,3	6,3	-33,3

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

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra regnskab 2019 til 2020, som besluttet af byrådet i april. Overførslen fra drift var 18,5 mio. kr. mens anlæg, lån mv. var på 14,2 mio. kr.

1.3 Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 42,9 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen kan dog primært tilskrives en mindreudgift vedr. den budgetterede reserve vedr. servicerammen på 13,1 mio. kr., med modpost under finansforskydninger. Reelt er der således tale om en forværring på 3,4 mio. kr. af den ordinære drift. Ændringerne i den ordinære drift vedrører både skatter, tilskud og udligning samt kommunens driftsudgifter.

Ses snævert på kommunens driftsudgifter, viser det forventede regnskab væsentlige merudgifter, som i et vist omfang dog forudsættes kompenseret af staten i forbindelse med økonomiaftale mellem KL og regeringen. De forventede driftsudgifter udgør samlet 1.511,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, før kompensationen fra staten og andre reguleringer indregnes.

Når alle tværgående reguleringer og forventede kompensationer fra staten indregnes, er der tale om et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den samlede kompensation skønnes af skulle udgøre 27,6 mio. kr., dog forventes de 4,6 mio. kr. af disse først at tilfalde kommunen i 2021. Der er redegjort nærmere for disse forudsætninger i nedenstående afsnit ”3. Reguleringer af statstilskud mv.”.

Det samlede mindreforbrug på 14,8 mio. kr. dækker både over et merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets område på 9,7 mio. kr., et merforbrug på Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets område på 16,2 mio. kr., men modsat også et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 31,9 mio. kr. De skal bemærkes, at flere tværgående poster og tekniske reguleringer også ligger under Økonomiudvalgets område.

Der er redegjort nærmere for både mer- og mindreudgifter og forventede kompensationer i nedenstående afsnit ”4.3 Skattefinansierede driftsudgifter, herunder serviceudgifter”. Redegørelsen er opdelt på fagudvalg.

Tværgående viser det forventede regnskab (korrigeret for statslig kompensation), at der vil være mindreudgifter under servicerammen, merudgifter vedr. overførsler og en merindtægt vedr. refusioner på særligt dyre enkeltsager på 3,4 mio. kr. Der er også redegjort for dette under afsnit 4.3.

Merudgifter vedr. Covid-19 forventes samlet at udgøre 12,7 mio. kr. i 2020. Det forudsættes, at Allerød Kommunes merudgifter kompenseres fuldt ud af staten.

1.4 Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 111,8 mio. kr. i 2020 og indeholder 60,0 mio. kr. i fremrykning af anlæg jf. byrådsbeslutning i april 2020. Anlægsudgifterne vil dermed være 53,1 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget.

Anlægsudgifterne ligger 16,6 mio. kr. under det korrigerede budget 2020. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 17,2 mio. kr. til 2021. Disse forventede afvigelser er der er redegjort for i bilag 2.

1.5 Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindreudgift ift. det korrigerede budget på 4,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 3,2 mio. kr. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

1.6 Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til det korrigerede budget forventes en netto merudgift på 5,4 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold. Der forventes en mindreudgift på 12,9 mio. kr. på indskud i Landsbyggerfonden (Teglskoven og nyt alment boligprojekt), som forventes overført til 2021. Samtidig er der en merudgift på 13,1 mio. kr. som modpost til den budgetterede reserve for serviceudgifter på 13,1 mio. kr., som optræder som en mindreudgift under den ordinære drift. Endvidere er der en mindreindtægt vedr. lånefinansieret anlæg på 3,8 mio. kr., som overføres til 2021, samt en merudgift på 2,5 mio. kr. til betalingsforskydninger mellem 2019 og 2020. I forbindelse med byrådsbeslutning i april 2020 om fremrykning af bygge- og anlægsopgaver søges i dette forventede regnskab bevilling til lånoptagelse på 8,0 mio. kr. vedr. renovering på skole- og dagtilbudsområdet.

1.7 Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 8,8 mio. kr. i netto mindeudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer, at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,1 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Driftsudgifter: 1,9 mio. kr. i mindreudgift på skoleområdet som følge af et faldende elevtal
- Renter: 0,5 kr. i merudgifter vedr. renter.
- Brugerfinansieret område: 0,7 mio. kr. i mindreudgifter vedr. affaldshåndtering.
- Øvrige finansforskydninger: 8,5 mio. kr. i netto merindtægter. Det vedrører primært langfristede lån, der i 2020 optages som kortfristede byggelån (finansforskydninger).

- Afdrag: 0,6 mio. kr. i mindredgifter vedr. afdrag.
- Lånoptagelse: 10,5 mio. kr. i mindreindtægter vedr. lånoptagelse primært som følge af, at lånoptagelsen i 2020 foretages som kortfristet lån (finansforskydninger) samt merindtægt fra lån vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. Endvidere søges om tillægsbevilling til lånoptagelse på 8,0 mio. kr. jf. byrådsbeslutning af 30. april 2020 om fremrykning af bygge og anlægsopgaver, hvor fremrykning af ejendomsområdet ændres til renovering af skole- og dagtilbudsområdet.

Punktet vil efter behandling i byrådet efterfølgende blive sendt til fagudvalg til orientering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 8.806.367 kr. i mindredgifter, som tilgår kassebeholdningen.
3. At det præciseres, at lånebevillinger for 2020 i forventet regnskab udgøres af lån til følgende projekter:

Navn	Oprindelig lånebevilling til projektet	Lånebevilling (eller restbevilling) i 2020 jf. forventet regnskab
Låneoptagelse vedr. 2019 - konvertering til langfristet lån i 2020 (byrådsbeslutning 30. april 2020)	-16.000.000	-16.000.000
Flygtningeboliger - Køb af 5 pavilloner (byrådsbeslutning 28. november 2019)	-8.126.635	-8.126.631
Finansiering af lån til betaling af ejendomsskat 2020 (budgetvedtagelse af 5. november 2019)	-11.650.000	-18.950.000
Energioptimering - bølge 3 (byrådsbeslutning 25. januar 2018 og 28. februar 2019)	-9.000.000	-424.030
Brandrenovering Lyngehus, boliger (byrådsbeslutning 29. august 2019)	-9.168.600	-8.916.600
Lån til fremrykning af bygge- og anlægsopgaver (byrådsbeslutning af 30. april 2020)	-60.000.000	-60.000.000
Nye affaldsbeholdere - brugerfinansieret (byrådsbeslutning 25. april 2019)	-10.000.000	-9.194.333
Klimatilpasningsprojekt i Lynge (LAR) - brugerfinansieret (byrådsbeslutning 25. april 2019)	-2.479.700	-2.207.296
I alt	-126.424.935	-123.818.890

Der søges om tillægsbevilling til renter på 0,04 mio. kr. årligt fra 2021 jf. byrådsbeslutning af 30. april 2020 om fremrykning af bygge- og anlægsopgaver, hvor fremrykning af ejendomsområdet ændres til renovering af skole- og dagtilbudsområdet.

Der søges endvidere om tillægsbevilling til afdrag på 0,32 mio. kr. årligt fra 2021 jf. byrådsbeslutning af 30. april 2020 om fremrykning af bygge- og anlægsopgaver, hvor fremrykning af ejendomsområdet ændres til renovering af skole- og dagtilbudsområdet.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 8.806.367 kr. i netto mindreudgifter i 2020 som fordeler sig som følgende i hele kr.

Skatter	-110.832
Driftsudgifter	-1.954.929
Renter	488.956
Brugerfinansieret område	-671.201
Øvrige finansforskydninger	-8.498.671
Afdrag	-606.367
Lånoptagelse	2.546.677
I alt	-8.806.367

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forventet regnskab - pr. 31. marts 2020

Punkt 4: It-Forsyningens årsregnskab 2019

20/4551

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2019 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens § 60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i interessentkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2019 er sammen med revisionsprotokollatet for 2019 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Årsregnskabet udviser i hovedtal

- et underskud på -1.569.014 kr.
- en aktivsum på 61.360.737 kr.
- en egenkapital på 12.264.573 kr.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne.

I forlængelse af selskabets vedtagne ejerstrategi fra januar 2019 har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- sikker og stabil drift
- gennemsigtighed i økonomi og processer
- kommunikation og samarbejde
- servicekultur

Desuden er der brugt ressourcer på at få Allerød Kommunes driftsmæssige IT-aktiviteter fuldt integreret i IT-Forsyningen, hvilket blev opnået den 1. marts 2019.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold. I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående de af revisionen gennemførte kontroller.

Samlet vurdering

IT-Forsyningens 2019 årsregnskab udviser et resultat i overensstemmelse med forventningerne.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at

1. Årsregnskab 2019 for IT-Forsyningen I/S godkendes
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget indstiller årsregnskab 2019 for IT-Forsyningen I/S godkendt i byrådet og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

IT-Forsyningens årsregnskab 2019.pdf

Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2019.pdf

Punkt 5: Årsregnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen

20/5275

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

Med udgangen af 2018 har Nordsjællands Brandvæsen færdigimplementeret den fulde besparelse, der var opdraget fra strukturreformen på beredskabsområdet i 2015.

En af de vigtige målsætninger for Nordsjællands Brandvæsen er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

Digitaliseringsprojektet har været en væsentlig prioritet i udviklingen af Nordsjællands Brandvæsen, der har til hensigt at skærpe virksomhedens samlede IT-infrastruktur for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Samtidig er det en af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger at skærpe styringen af serviceaftaler samt prisfastsættelsen af ydelser leveret til ejerkommuner.

Der er således påbegyndt et omfattende arbejde i afdækning af eksisterende aftaler og dokumentationen heraf i form af aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, forholdsordrer mv.

Årets samlede driftsresultat for 2019 udgør et mindreforbrug på ca. 1.875.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på ca. 1.916.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Mindreforbruget skyldes primært en forventning om idriftssættelse af en ny drejestige i Hørsholm samt udskiftning af autosprøjte i Fredensborg. Nordsjællands Brandvæsen gik i udbud sammen med 5 øvrige beredskaber om indkøb af drejestige. Den forventede idriftssættelse er dog udskudt til 2020, hvormed udgifterne til leasing tilsvarende først falder i 2020.

Samtidig er indkøb af autosprøjte udskudt, hvormed den budgetterede leasingudgift tilsvarende ikke er afholdt i 2019.

For dele af budgettet for de finansielle leasingudgifter indgår udover leasingudgifter også forsikring og brændstof. Dele af budgettet for finansiell leasing burde i stedet fremgå under driftsomkostninger og forsikring.

Budget for leasingudgifter på det frivillige område har været sat for højt med ca. 130.000 kr. Samtidig er de afholdte leasingudgifter til et af de frivilliges køretøjer ved en fejl afholdt på en af brandstationernes budget.

Personaleudgifter

Der har været færre udgifter til løn, da der i 2019 har været færre hændelser end de foregående år.

Budgettet var beregnet på ca. 1.000 hændelser, men med blot 878 udrykninger i 2019 har dette medført lavere lønudgifter end budgetteret.

Dertil kommer, at der i administration og myndighed har været vakante stillinger i perioder af 2019, der samtidig giver færre lønudgifter.

IT og administrationsomkostninger

Udgifter til afledte effekter af digitaliseringsprojektet, såsom licenser mv. er afholdt under administrationsudgifter fremfor IT-udgifter, hvor budget fremgår. Der er således en divergens mellem budget og forbrug på begge områder.

Grunde og bygninger

Betalingsforpligtelsen til Kokkedal Industripark 14 udløber med udgangen af 2019 for Helsingør kommunes andel.

Det årlige bidrag på ca. 305.000 kr. indgik i refusionsopgørelsen i forbindelse med opløsningen i 2016.

Beløbet har ligget på en mellemregningskonto i Rudersdal kommune, hvorfra andelen er overført i 2019. Budgettet har ikke taget højde for denne andel, hvormed forbruget forekommer lavere end budgetteret.

Fra 2020 vil den fulde udgift til administrationsbygningen påhvile Nordsjællands Brandvæsen.

Det er således primært forskydninger i investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på brandområdet. I 2020 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 41.000 kr.

Andre opgaver

Nordsjællands Brandvæsen løser opgaver, som varetages af medarbejdere på tværs af organisationen, herunder håndlukker og kursusvirksomhed. Opgaverne varetages af fuldtidsansatte medarbejdere, som i dagstimerne ligeledes løfter opgaven omkring servicevagten.

Uden for normal arbejdstid varetages opgaverne i servicevagten primært af deltidsbrandmænd, der kaldes ud, når der er behov for hjælp. Den primære forklaring på merforbrug på disse andre opgaver, findes på indkøb af slukkermateriel med henblik på videresalg.

Udgifter forbundet med indkøb af materiel vil således kompenseres over tid i forbindelse med salg af materiel.

Brandkadetter

Mindreforbruget på brandkadetterne i 2019 skyldes delvist at fondsmidler for 2018 først blev udbetalt i 2019. Samtidig har der i 2017 og 2018 været behov for investeringer i materiel og mundering, hvormed der i regnskab 2017 og 2018 har været et merforbrug på hhv. 218.000 kr. og 109.000 kr.

I 2019 har der været fokus på genanvendelse af materiel mv. med tilsvarende lavere udgifter til følge.

Dertil kommer en fordeling af aktiviteter, hvor de fleste aktiviteter lå i 2018 med dertil knyttet udgifter. Hvorimod aktiviteterne i 2019 har været reduceret for at få balance i omkostningerne så der leves op til princippet om at økonomien skal "hvile i sig selv" over årene.

Der er ikke budgetteret med fondsmidler i 2019, da disse er ophørt.

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 22. april 2020, at

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.
4. 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 årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget indstiller årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Godkendelsesark

Revisionspåtegning på årsregnskab

Ledelseserklæring

Årsregnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen

Revisionsberetning nr. 5

Punkt 6: Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat - Budget 2021-28

20/4575

Punkttype

Orientering

Tema

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

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategien for 2021-28. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat Budget 2021-28.pptx

Punkt 7: Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan blev aktiveret den 27. februar 2020 og Allerød Kommunes beredskabsplan niveau 1 blev aktiveret den 11. marts. Begge beredskabsplaner er fortsat i funktion, samt herunder en række øvrige beredskabsplaner på niveau 2 og 3.

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

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

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

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der foreløbigt er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden de oplysninger der er i tilsvarende dagsordenspunkt på byrådets møde den 30. april 2020, jf. tidligere udsendte orienteringer til byrådet. Se herom i vedlagte bilag.

Denne arbejdsform forventes at være nødvendig at fortsætte, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger eller retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Som det også har været tilfældet med beslutninger omkring genåbninger af tilbud på skole- og dagtilbudsområdet, vil mest muligt blive behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

Torsdag den 7. maj blev Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om plan for genåbning af Danmark. Målet med genåbningen af Danmark er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres. Genåbningens anden fase hviler på fem elementer:

- En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede. Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan.
- Brug af værnemidler, bl.a. for at beskytte de sårbare grupper

- Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand
- Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne
- Undgå superspredning.

Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning er vedlagt som bilag. Folketingets partier har endvidere indgået en aftale om en plan for den videre genåbning, som ligeledes er vedlagt som bilag til sagen. Der vil blive fremlagt sager herom, i takt med at der modtages nærmere retningslinjer og skal træffes beslutninger om implementering af aftalerne i Allerød Kommune.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat for perioden 15. april - 7. maj

Aftale om plan for genåbning af_Danmark 080520.

Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning 070520

Punkt 8: Kommissorium for Natur-, Miljø og Klimapolitik

20/3592

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at godkende kommissoriet for Natur-, Miljø- og Klimapolitikken.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er en af de 10 politikker, der er vedtaget i forbindelse med Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Med udgangspunkt også i byrådets vision "Tæt på hinanden- tæt på naturen" skal Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, ligesom de øvrige politikker, omfatte de overordnede mål for området og udstikke de temaer, der skal arbejdes med i de kommende år.

Opgaveudvalget om FN's 17 Verdensmål har arbejdet med anbefalinger til politikken. Dette arbejde er afsluttet og behandles på et særskilt punkt på denne dagsorden.

Forslaget til kommissorium er vedlagt som bilag. Kommissoriet definerer og beskriver opgaven med at udarbejde en ny Natur-, Miljø- og Klimapolitik, herunder overordnede rammer og overordnet tidsplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender kommissoriet.

Økonomi og finansiering

Udarbejdelse af politikken afholdes inden for det eksisterende budget til ambitiøst miljøarbejde.

Dialog/høring

Opgaveudvalget for FN's verdensmål (§17 stk. 4 udvalget) har givet forslag til politikkens indhold.

Kommissoriet indeholder forslag til dialog-aktiviteter i forbindelse med politikkens udarbejdelse.

Natur, Miljø og Klimapolitikken sendes i offentlig høring før den vedtages.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget godkendte kommissoriet for Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, og sender sagen til byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Kommissorium for Natur, Miljø og Klimapolitik.pdf

Punkt 9: Kirsebærgården 2 - 22, nedlæggelse af vejareal

20/642

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede d. 27. februar 2020, at et areal udlagt som offentlig sti efter den lovpligtige høringsperiode kunne nedlægges.

Da høringsperioden er slut anmodes udvalget om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at arealet kan nedlægges og afhændes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunen er blevet kontaktet af én af ejerne af ovennævnte ejendom. I forbindelse med ombygning af ejendommens 1. sal til boligformål, ønsker ejeren at erhverve et hjørneareal ud for ejendommens bagside, mod den offentlige sti og Allerød Gymnasium.

Det drejer sig om et areal på ca. 440 m², som er matrikulært vejareal (vejlitra 7000a) og som i dag fremstår som et lidt kedeligt hjørne mellem en bygning og fortovet. Se vedlagte kortbilag.

Med hjemmel i § 15 i Lov om Offentlige Veje tilkendegav byrådet den 27. februar 2020, at arealet - efter en høringsperiode på 8 uger - kan nedlægges og efterfølgende sælges til naboejendommen matr.nr. 4ev Kollerød, By Lyng.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringsvar eller bemærkninger.

Eventuelle ledninger vil skulle flyttes eller tinglyses uden udgift for kommunen.

Ejeren af naboejendommen har tilbudt 1.000,- kr./m² for arealet og er indforstået med at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.

Nedlæggelsesproceduren følger kap. 11 i Lov om Offentlige Veje.

Forslag 1

Da der i høringsperioden ikke er indkommet høringsvar indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget og byråd, at arealet nedlægges og udgår som vejareal. Arealet kan herefter afhændes.

Forslag 2

Udvalget beslutter, at arealet ikke skal nedlægges og afhændes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Nedlæggelsessagen har været i høring ved de berørte grundejere i 8 uger og har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet, dvs. at arealet nedlægges og udgår som vejareal. Arealet kan herefter afhændes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kortudsnit.pdf

Punkt 10: Salg af vejareal ved Kirsebærgården

19/11803

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til salg af et tidligere vejareal ved Kirsebærgården 2-4 og foretage indstilling om samme til byrådet. Udvalget anmodes samtidig om at meddele en anlægsbevilling i indtægt og foretage indstilling om samme til byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandler ved et forudgående punkt på dagsorden den 19. maj 2020 sag om nedlæggelse af vejareal ved Kirsebærgården.

Nærværende sag er under forudsætning af, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at følge indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget om at "nedlægge" det ca. 440 m² store offentlige vejareal med henblik på salg og sammenlægning med naboejendommen matr.nr. 4ev Kollerød by, Lyng, ejerlejlighed nr. 2, beliggende Kirsebærgården 4.

Kommunen er blevet kontaktet af én af ejerne af ovennævnte ejendom, som - i forbindelse med ombygning af ejendommens 1. sal til boligformål - ønsker at erhverve et hjørneareal ud for ejendommens bagside, mod den offentlige sti og Allerød Gymnasium.

Det drejer sig om et areal på ca. 440 m², som er et tidligere matrikulært vejareal (vejlitra 7000a) og som i dag fremstår som et lidt kedeligt hjørne mellem en bygning og fortovet. Arealet vil blive sammenlagt med ejerens ejendom matr.nr. 1ev Kollerød by, Lyng, ejerlejlighed nr. 2. Se vedlagte kortbilag.

Grundejeren har tilbudt 1.000,- kr./m² for arealet og er indforstået med, at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen. Eventuelle ledninger vil ud over købesummen skulle flyttes eller tinglyses uden udgift for kommunen.

Arealet udgør ca. 440 m² hvilket svarer til en købesum på ca. 440.000 kr. Arealet vil blive endeligt opmålt i forbindelse med den matrikulære sag. Køber skal udover grundkøbesummen afholde alle udgifter til landinspektør m.m. i forbindelse med den matrikulære sag.

Kommunens mulighed for salg af arealet

Kommunen er ved salg af faste ejendomme underlagt bestemmelserne i Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Af bekendtgørelsens undtagelsesbestemmelser fremgår, at offentlig udbud kan undlades ved salg af ubebyggede arealer mindre end 2.000 m² som ikke selvstændigt kan bebygges.

Et salg til ejeren af Kirsebærgården uden forudgående udbud kan derfor lovligt gennemføres. Kommunen skal ved salg påse, at opnå markedsværdien for det solgte. Det vurderes, at en pris på 1.000 kr. pr. m² er et udtryk for markedsværdien for det pågældende areal.

Forslag 1

Forvaltningen foreslår, at det ca. 440 m² store areal sælges til ejeren af matr.nr. 4ev Kollerød by, Lyng, ejerlejlighed nr. 2 for en pris af 1.000 kr. pr. m². Køber afholder alle udgifter til den matrikulære sag samt evt. øvrige udgifter i forbindelse med den fremtidige påtænkte anvendelse – herunder udgifter forbundet med, at eventuelle ledninger skal flyttes eller tinglyses.

Forslag 2

Arealet sælges ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 440.000 kr. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 11: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund - genoptagelse

20/2178

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Byrådet besluttede d. 27. februar 2020, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede d. 31. marts 2020, at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 23. april 2020 er vedlagt.

Sagsbeskrivelse

”På baggrund af et stigende antal henvendelser omkring forvaltningens behandling af byggesager, hvor flere borgere, virksomheder og andre har tilkendegivet, at forvaltningen modarbejder ansøgerne og trækker sagerne i langdrag, ønsker jeg en tilbundsgående undersøgelse af både arbejdsgangene omkring byggesagsbehandling samt medarbejdernes evne til at virke som medspillere og ikke som modspillere overfor borgere og virksomheder.

En forvaltning skal altid opleves som borgernes og virksomhedernes medspiller, hvilket åbenbart ikke er tilfældet i dag.

Det nye i sagen er, at forvaltningens medarbejdere ikke har ændret deres arbejdsgange eller deres evne til at virke som medspillere over for borgere og virksomheder, på trods af flere henvendelser.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-02-2020

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
- Erling Petersen undlod at stemme
- Martin Wolffbrandt stemte imod.

Martin Wolffbrandt begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Det indstilles til byrådet at sagen henlægges.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Sagen henlægges.

Bilag

Notat af 23 april 2020 om byggesagsbehandling.pdf

Punkt 12: Social- og Beskæftigelsespolitik: kommissorium

20/4109

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag skal udvalget tage stilling til forslag til kommissorium for revision og samskrivning af en overordnet Social- og Beskæftigelsespolitik.

Kompetence

Sundheds, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen (dog ikke for så vidt angår model 3 og 4, hvor kompetencen vil ligge i byrådet).

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes politiske styringsmodel blev godkendt af Byrådet 23. maj 2019. Styringsmodellen indeholder en plan for opdeling i politikområder samt en tidsplan for revision af politikkerne. Det er besluttet, at følgende eksisterende elementer skal lægges sammen i én overordnet Social- og Beskæftigelsespolitik:

- Beskæftigelsesplan
- Veteranstrategi
- Handicap- og psykiatripolitik
- Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte.

Proces for revidering og samskrivning af politikkerne skal gennemføres i 2020.

Forvaltningen har i henhold til den politiske beslutning planlagt at udarbejde en overordnet politik på Social- og Beskæftigelsesområdet som samler ovennævnte politikker og strategier, således at politikken kan træde i kraft ultimo 2020/primus 2021.

Arbejdsprocessen for revision og samskrivning af politikkerne tager udgangspunkt i graden af involvering og borgerinddragelse. Forvaltningen har skitseret følgende fire forslag:

Forslag 1

Forvaltningen udarbejder forslag til en samlet Social- og Beskæftigelsespolitik

Forslag 2

Forvaltningen udarbejder på baggrund af temadrøftelse med SVBU og Handicaprådet et forslag til en samlet Social- og Beskæftigelsespolitik

Forslag 3

Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af Forvaltningen samt repræsentanter fra Handicaprådet og udarbejder et forslag til en samlet Social- og Beskæftigelsespolitik

Forslag 4

Forvaltningen udarbejder forslag til en samlet Social- og Beskæftigelsespolitik i dialog med borgere, medarbejdere og relevante organisationer.

Forvaltningen tager udgangspunkt i retningslinjer om, at politikken ikke må være udgiftsdrivende, hvorfor der ikke estimeres udgifter til eventuelle nye tiltag som følge af den opdaterede og samskrevne Social- og Beskæftigelsespolitik

Et uddybende udkast til kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til proces og model for revision og samskrivning af Social- og Beskæftigelsespolitik

Økonomi og finansiering

Ressourcetrækket ved model 1 og 2 er mindst, mens der medgår en del mere arbejdstid ved model 3 og 4. Ved model 3 og 4 vil der være en merudgift til proces, møder mv. estimeret til 25.000 kr. Udvalget vil i givet fald model 3 eller 4 ønskes, skulle anvise kompenserende besparelse og oversende sagen som ønske om bevillingsændring til byrådet.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2020

Udvalget godkendte forslag 2, og sender sagen til byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Udkast til kommissorium Social og Beskæftigelsespolitik- 2020.pdf

Punkt 13: Kvalitetsstandarder 2020 for voksne med særlige behov

16/7546

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille 'Katalog - Kvalitetsstandarder 2020 - For voksne med særlige behov godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har revideret og samlet kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov, efter Lov om social service ("Serviceloven") og Lov om specialundervisning for voksne, i ét samlet katalog. Dette har forvaltningen gjort ud fra følgende betragtninger:

- Ønske om at forenkle informationerne for borgerne
- Ønske om at samle de gennemgående rammebeskrivelser i relation til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov og dermed sikre ensartethed

Revisionen og sammenskrivningen af kataloget med kvalitetsstandarder tager afsæt i Serviceloven, Allerød Kommunes vision og den gældende politik på området og lægger desuden vægt på, at kommunens indsatser skal:

- Sikre en helhedsorienteret og sammenhængende støtte, tilpasset den enkelte borgers særlige behov
- Fastholde ressourcer og forebygge, at problemer forværres
- Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne
- Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse og fremme øget selvstændighed
- Fremme inklusion i samfundet

Kataloget er bygget op således at borgeren først introduceres til rammerne for kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov. Herefter beskrives de hyppigst benyttede indsatser på det sociale område i følgende otte reviderede kvalitetsstandarder:

- Aflastning eller afløsning (Servicelovens § 84)
- Aktivitet og samvær (Serviceloven § 104)
- Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)
- Botilbud (Servicelovens §107 og §108 samt Almenboligloven §105 med tilknyttet socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85)
- Ledsagelse (Servicelovens § 97)
- Merudgifter (Servicelovens § 100)
- Socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 82 og § 85)
- Specialundervisning for voksne (Lov om specialundervisning for voksne § 1)

I hver kvalitetsstandard beskrives lovgrundlaget og formålet med støtten, visitationskriterier og forskellige praktiske forhold i forbindelse med indsatsen.

Afslutningsvist henviser kataloget til kommunens sagsbehandlingsfrister, klagevejledning samt GDPR.

NB: Kvalitetsstandarden for alkohol- og stofmisbrug, ligger som særskilt dokument på kommunens hjemmeside:

<https://www.alleroed.dk/kommunen/standarder-tilsyn-og-beredskab/kvalitetsstandarder/saerlige-behov-og-handicap>

og er ikke er medtaget i indeværende dokument, da der gælder særlige regler om revision og tilgængelighed i forbindelse med misbrug.

Til politisk godkendelse er således det samlede katalog over otte kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2020

Udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2020 - For voksne med særlige behov

Punkt 14: Budgetopfølgning Familieafdelingen 2020

20/2812

Punkttype

Beslutning.

Tema

Såvel i 2018 og i 2019 har det specialiserede børne- og ungeområdet været under pres ift. overholdelse af budgettet. Tendensen fortsætter ind i 2020. I denne sag skal der tages stilling, hvorledes udfordringen skal håndteres.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Regnskaberne fra 2016 og frem til 2019 viser, at det årlige ressourcetræk til det specialiserede børne- og ungeområde udgør mellem 64 mio. kr. og 68 mio. kr. Budgettet dækker de personalemæssige udgifter inden for området, samt aktiviteter og foranstaltninger inden for det psykosociale område samt handicapområdet.

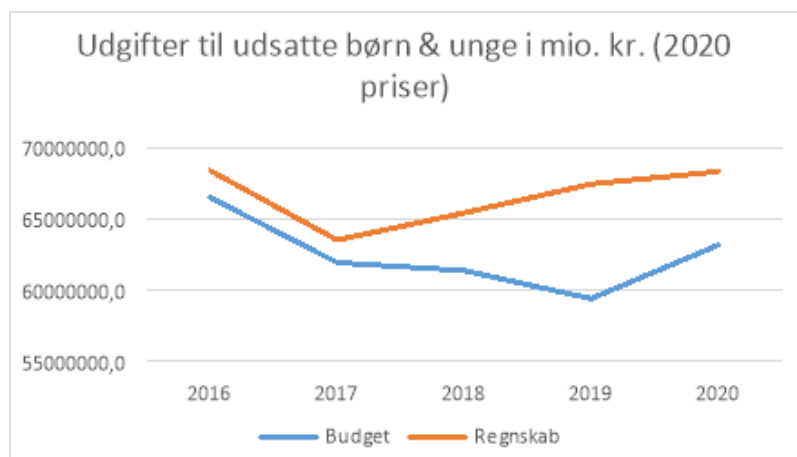
Allerød Kommune har igennem de senere år investeret i den forebyggende indsats, jf. den af byrådet besluttede udviklingsretning om en mere inkluderende børne- og ungekommune. Opgaverne løses i vidt omfang af egne medarbejdere fremfor, at købe ydelserne eksternt.

Der er sket en stigning i antallet af foranstaltninger i perioden 2016-20, og der er især fra sommeren 2018 sket et markant stigning i antallet af underretninger til Familieafdelingen, som har afstedkommet en stigning i de forebyggende foranstaltninger samt en stigning i skole- dagbehandling.

Regnskaber, demografi og budgetopfølgning 2020

Udviklingen i udgifter til børn og unge med særlige behov fra regnskab 2016 til forventet regnskab ultimo marts 20 viser, at budgettet er nedjusteret med 3,3 mio. kr. i perioden, mens regnskabsresultatet har været nogenlunde stabilt. Det forventede regnskab for 2020 ligger således på niveau med 2016 regnskabet. Det bemærkes at der i 2016 var en udgift vedr. efterbetaling af statsrefusion på 4,4 mio. kr. under døgnforanstaltninger.

Nedenfor vises en specifikation af budget og regnskab i perioden – grafisk og i tabelform.

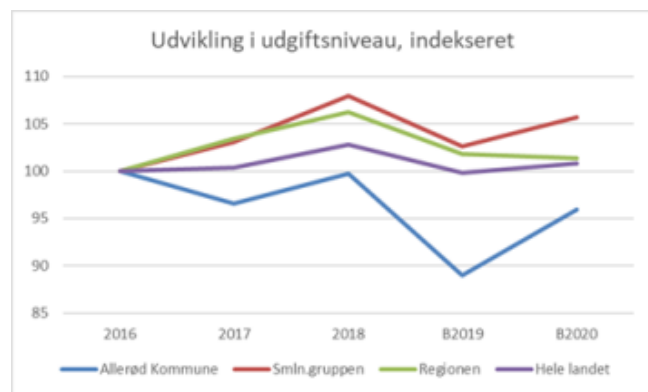


Mio kr. (2020 priser)	B16	R16	B17	R17	B18	R18	B19	R19	B20	R20
Skoleudgifter unge med særlige behov	6,9	5,6	5,3	5,5	4,0	5,7	5,0	5,6	4,5	6,5
Døgnforanstaltninger	30,9	34,5	26,1	27,4	24,9	27,9	23,4	27,2	23,2	28,7
Forebyggende foranstaltninger	15,7	15,5	16,9	16,3	18,0	16,8	17,6	20,3	21,0	19,8
Øvrige tilbud og ordninger	1,2	0,7	0,8	0,7	1,0	0,5	0,5	1,1	0,5	0,9
Overførselsudgifter	2,2	3,9	3,1	4,1	3,8	4,9	3,8	5,6	5,3	5,5
Særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,7	-2,4	-2,5	-2,2	-2,3	-2,2	-3,4	-2,2	-3,8
Forvaltningsløn og adm.	11,7	10,7	12,2	12,0	11,9	12,0	11,4	11,1	10,9	10,9
Hovedtotal	66,5	68,4	61,9	63,5	61,4	65,4	59,4	67,4	63,2	68,3

Stigningen i regnskabsresultatet fra 2017 kan tilskrives stigende udgifter til de forebyggende foranstaltninger, mens udgifterne til døgnforanstaltninger har været nogenlunde konstante siden 2017. Skoleudgifter har ligeledes ligget nogenlunde konstant trods en stigning i antal. Udgiftsstigningen fra 2017 kan i høj grad henføres til en stigning i antallet af underretninger, som Familieafdelingen har modtaget.

Nedenfor ses udviklingen for øvrige kommuner i samme periode, idet det bemærkes, at der endnu ikke foreligger regnskabstal for 2019 for øvrige kommuner, og derfor vises budgettal for 2019.

Det kan udledes, at udgifterne i sammenligningsgruppen er steget med ca. 5 pct. over perioden, hvor stigningen for Allerød kommune har været 1 pct., inkl. den forventede merudgift på 5,2 mio. kr. i 2020.



Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt den demografiske udvikling og prisudviklingen er årsager til udviklingen i antallet af indsatser. Der ses ikke umiddelbart en sammenhæng mellem udgiftsstigningen og udviklingen i antallet af børn og unge. Udgiftsudviklingen over de seneste år kan umiddelbart heller ikke forklares med at der er flere unge i aldersgruppen 13-17 år.

Tallene viser dog, at Allerød Kommune ligger markant under landsgennemsnittet i forhold til ressourcetrækket i procent inden for hele børne- og ungeområdet budget. Hvor der på landsplan bruges ca. 17% af det samlede budget til det specialiserede område, bruger Allerød Kommune 10% af det samlede budget til det specialiserede område for børn og unge.

I budgetopfølgningen ultimo marts 2020 forventes et merforbrug i 2020 på 5,2 mio. kr. ved et uændret serviceniveau og med effekten af de iværksatte tiltag, der blev implementeret forud for budget 2020.

Servicereduktioner og effektiviseringer

I perioden 2015 til 2019 har der været et løbende fokus på effektiviseringer og servicereduktioner.

Det er vurderingen, at servicereduktioner og effektiviseringer er implementeret, men at antallet af borgere som er tilknyttet Familieafdelingen, har ligget højere end de budgetmæssige forudsætninger. Budgetterne er årligt nedskrevet med de vedtagne effektiviseringer og servicereduktioner. Af nedenstående tabel fremgår de nedskrevne beløb for hvert år:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Servicereduktioner				
Årligt	2,6	-2,3	-2,2	-0,1
Akkumuleret fra 2015	-2,9	-5,2	-7,4	-7,5
Effektiviseringer				
Årligt	5,5	-0,3	-0,2	0,0
Akkumuleret fra 2015	-5,5	-5,8	-6,0	-6,0

I efteråret 2019 fremgik det af det forventede regnskab, at budgetoverskridelsen for familieområdet blev estimeret til ca. 8 mio. kr., og på den baggrund iværksatte Forvaltningen foranstaltninger med henblik på, at nedbringe forbruget i 2019 og fremadrettet. Budget 2020 blev lagt ud fra en række forudsætninger om effekten af disse tiltag. Ved budgetopfølgningen i marts 2020, opfølgning på de iværksatte handlinger og opfølgning på de budgetmæssige forudsætninger er det estimeret, at der ved årsafslutningen 2020 vil være merforbrug på 5,2 mio. kr., som primært skyldes følgende:

- Merudgift til skoleudgifter på 2,1 mio. kr.
Der er budgetteret med 14 børn. Den aktuelle forventning for 2020 udgør 23 børn. Fra Børne- og Ungepsykiatrien er der en stigning i udredninger, hvor det anbefales at barnet eller den unge skal have et skoletilbud, som også omfatter et behandlingstilbud.
- Merudgift på døgnforanstaltninger på 4,7 mio. kr.
Merudgiften skyldes primært stigende udgifter til døgninstitutioner. Antal børn anbragt i døgninstitution svarer til budgettet, og merudgiften kan tilskrives få særligt dyre anbringelser. Samtidig ses merudgifter til plejefamilier som følge af, at flere børn er anbragt her.
- Forebyggende foranstaltninger merudgift på 1,5 mio. kr.
Der forventes stigende udgifter til aflastningstilbud, idet det forventes, at børn og unge med komplekse psykiatriske diagnoser skal have aflastning på højt specialiseret døgninstitutioner som fx Granbohus. Her kan det bemærkes, at andelen af børn og unge der i 2019 fik stillet en psykiatrisk diagnose i Allerød Kommune udgjorde 6,3%, mens andelen på landsplan lå på 6,4%.
- Øvrige tilbud mindreudgift på 0,5 mio. kr.
Mindreudgiften skyldes, at en vakant stilling til opgaveløsning i relation til Center Sandholm ikke genbesættes. Dette med baggrund i faldende antal børn og unge på centret.
- Særligt dyre enkeltsager merindtægt på 2,1 mio. kr.
Merindtægten skyldes flere dyre enkeltsager, hvor kommunen modtager refusion fra staten.
Der er således sammenhæng mellem den af kommunen oplevede udvikling og de øgede refusioner fra statens side.

Handlemuligheder

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt se følgende forskellige handlemuligheder, hvor af én skal vælges:

1. Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling i 2020 på 5,2 mio. kr. Ifølge byrådets økonomiske politik, skal der stilles forslag om kompenserende besparelser.
2. Forvaltningen fremlægger forslag til en justering af serviceniveauer indenfor området således, at budgettet kan overholdes, idet det dog er usikkert, hvorvidt der kan findes tiltag som har den ønskede effekt allerede i 2020.
3. Handling afventer den af byrådet bestilte analyse af tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområdet. Analysen forventes fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. juni med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne. Ved valg af denne handlemulig gøres opmærksom på, at eventuelt besluttede handlinger i forbindelse med budgetprocessen først får effekt på budget og regnskab i 2021, og dermed en forventet overskridelse af budgettet på 5,2 mio. kr. i indeværende år.

Afhængig af den valgte model – vil Forvaltningen forelægge en sag herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvordan det forventede merforbrug skal håndteres.

Økonomi og finansiering

Såfremt der ikke foretages handlinger på nuværende tidspunkt vurderes det, at Familieafdelingen vil have et merforbrug på 5,2 mio. kr. ved afslutningen af regnskab 2020. Merudgiften på 5,2 mio. kr. i 2020 indgår i aktuel økonomi ultimo marts, som blev behandlet af Økonomiudvalget 21. april 2020, hvorimod en eventuel merudgift fra 2021 ikke indgår.

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

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på en løsning, for så vidt angår 2020.

Udvalget ønsker, at udfordringen i et lidt længere perspektiv løses i budgetforhandlingerne med udgangspunkt i den kommende analyse af tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den forventede udvikling i udgifterne i 2020 tages til efterretning og at udfordringen i et lidt længere perspektiv oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet tog den forventede udvikling i udgifterne i 2020 til efterretning og oversendte udfordringen i et lidt længere perspektiv til budgetforhandlingerne.

Bilag

Baggrundsnotat

Servicereduktioner på familieområdet 2015-18

Oversigt over familieafdelingens effektiviseringer

Punkt 15: Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

20/5194

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Viggo Janum har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

”Med etableringen af flere institutioner kommer der øget trafik på Prøvestensvej til aflevering og afhentning.

Beboere og besøgende parkerer allerede i dag på vejen, og forældre vil nu også parkere, når de skal aflevere/hente børn i institutionerne. De vil desuden bruge Prøvestensvej, som tilkørselsvej i begge retninger (svarende til gennemkørsel, som i dag er forbudt, men ikke overholdes). Mange cyklister kommer desuden fra stien mellem skolen og Mødestensvænge og skal videre ad Prøvestensvej over Frederiksborgvej til Skovvang.

På en relativ smal vej med parkering i begge sider får vi en stigende blanding af bilkørsel og cykeltrafik i begge retninger samt gående, der skal krydse vejen. Det giver dårligt udsyn og vil betyde farlige situationer for både gående og cyklister.

Vi ønsker en mere sikker trafik i området. En mulig løsning kan være at lukke Prøvestensvej på strækningen mellem Tulipanvej og Mødestensvænge kombineret med en ændring af til-/frakørsler og parkering ved institutionerne. Herved bliver der alene tilkørsel fra Frederiksborgvej, således at børn ikke skal krydse vejen ved afsætning i højre vejside. Lukningen af vejen kan evt. forsøges i en toårig periode.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Byrådet oversendte sagen til Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget.

Punkt 16: Udmøntning af midler til det folkeoplysende område

19/11065

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget forelægges forslag fra Fritidsnævn og Arbejdsgruppen Nytænkning af tilskudsordninger for det folkeoplysende område til udmøntning af de årligt afsatte ekstra 400.000 kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på deres møde den 23. januar 2020, at sagen genoptages i Kultur og Idrætsudvalget med forslag til udmøntning af de ekstra 400.000 kr. Fritidsnævnet skal inddrages forud. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller et forslag til udmøntningen til Økonomiudvalget og byrådet.

Fritidsnævnet behandlede på deres møde den 17. februar 2020 forslag til udmøntning af de 400.000 kr. Forslaget med referat fra Fritidsnævnet, med supplerende bemærkninger er vedlagt som bilag.

Kultur og Idrætsudvalget besluttede på deres møde den 5. marts, at der ud over inddragelse af Fritidsnævnet også skulle ske inddragelse af arbejdsgruppen, der arbejder på fornyelse af eksisterende tilskudsordningerne på kultur- og idrætsområdet.

Fritidsnævnet er på baggrund af Coronasituationen fremkommet med et nyt forslag til disponering af midler. Nedenstående forslag blev godkendt af Fritidsnævnet på deres møde den 20. april. Referatet er vedlagt i fuld længde under meddelelser.

Forslag fra Fritidsnævnet:

De afsatte kr. 400.000 der er optaget i indeværende års budget til Allerød Ordningen, disponeres til en kommunal hjælpepakke for organisationer i Fritidsnævnets regi med ansøgningsfrist 1. august. Fritidsnævnet ønsker, at Kultur og Idrætsudvalget fastsætter kriterierne for tildeling og at evt. restbeløb anvendes til Fritidsnævnets oprindelige forslag.

Input fra arbejdsgruppen

Der er indkommet to forslag fra arbejdsgruppens medlemmer. Begge svar lægger op til, at der kan vælges en engangsløsning for 2020, men at den fremadrettede prioritering bør afvente, at arbejdsgruppen afslutter deres arbejde. Anvendelsen af midlerne i 2020, kan eksempelvis være som støtte til foreninger, der er ramt af nedlukningen eller som en generel forhøjelse af aktivitetstilskuddet. Svarene er vedlagt i bilag.

Det forventes, at arbejdsgruppens forslag kan behandles på udvalgets møde august 2020. Da arbejdsgruppens anbefalinger vil være et naturligt udgangspunkt for drøftelsen af en permanent udmøntning af de ekstra midler, er der for nuværende ikke opstillet forslag om anvendelse af midlerne for 2021 og frem.

Ud fra drøftelserne i Fritidsnævnet anbefales det, at Kultur- og Idrætsudvalget, såfremt de indstiller Fritidsnævnets forslag til godkendelse, fastlægger kriterierne for tildeling af støtte med udgangspunkt i:

At der er tale om folkeoplysende aktiviteter.

At der er tale om ufravigelige udgifter, som eksempelvis lønudgifter til trænere mv. Men ikke indtægtstab som følge af eksempelvis kontingentnedgang.

At der foreligger dokumentation for udgifterne.

At det ikke er muligt at få dækket udgiften af andre støtteordninger.

At udgiften er afholdt senest 1. august 2020.

At der er ansøgt inden 1. august 2020.

Derudover kan udvalget overveje om foreningens egenkapital skal indgå, om der skal være krav om revisorpåtegning på den fremsendte dokumentation, og om det skal være Fritidsnævnet, der skal administrere puljen.

Ud fra tilbagemeldingerne fra Fritidsnævn og arbejdsgruppe er der opstillet fire forslag til indstilling til økonomiudvalg og Byråd.

Forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de 400.000 kr. anvendes som pulje til nødlidende organisationer, der har ufravigelige udgifter, der ikke kan dækkes af de øvrige hjælpepakker ud fra de foreslåede kriterier. Foreningerne skal indsende deres ansøgning senest 1. august 2020. Ansøgningerne vil blive behandlet på udvalgets møde den 21. september 2020. Midler der ikke anvendes til støtte indgår til realisering af Fritidsnævnets oprindelige forslag.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de 400.000 kr. anvendes som pulje til nødlidende organisationer, der har ufravigelige udgifter, der ikke kan dækkes af de øvrige hjælpepakker ud fra de foreslåede kriterier. Foreningerne skal indsende deres ansøgning senest 1. august. Ansøgningerne vil blive behandlet på udvalgets møde den 21. september. Midler der ikke anvendes til støtte udbetales som aktivitetstilskud (Allerødordningen)

Forslag 3:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de 400.000 kr. anvendes som pulje til nødlidende organisationer, der har ufravigelige udgifter, der ikke kan dækkes af de øvrige hjælpepakker ud fra de foreslåede kriterier. Foreningerne skal indsende deres ansøgning senest 1. august. Ansøgningerne vil blive behandlet på Fritidsnævnets møde den 17. august. Midler der ikke anvendes til støtte indgår til realisering af Fritidsnævnets oprindelige forslag.

Forslag 4:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de 400.000 kr. udbetales som aktivitetstilskud (Allerødordningen).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udmøntningen af midler til det folkeoplysende område.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2020

Udvalget var enige om at godkende forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de 400.000 kr. anvendes som pulje til nødlidende organisationer, der har uforventede udgifter, der ikke kan dækkes af de øvrige hjælpepakker ud fra de foreslåede kriterier. Foreningerne skal indsende deres ansøgning senest 1. august. Ansøgningerne vil blive behandlet på udvalgets møde den 21. september. Midler der ikke anvendes til støtte udbetales som aktivitetstilskud (Allerødordningen).

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Sagen tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget, med opfordring til at man finder en administrativ nem løsning.

Nikolaj Rachdi Bührmann stemte imod, og ønskede følgende mindretalsudtalelse:

"SF stemmer imod, og ønsker midlerne tilgår kommunekassen."

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-05-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de 400.000 kr. udbetales som aktivitetstilskud (Allerødordningen).

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-05-2020

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

"SF stemmer imod, og ønsker midlerne tilgår kommunekassen."

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Indstillingen godkendt.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Anders Damm-Frydenberg, idet SF ønsker følgende mindretalsudtalelse:

"SF stemmer imod, og ønsker midlerne tilgår kommunekassen."

Bilag

Arbejdsgruppe svar vedr. Udmøntning af midler til det folkeoplysende område - Høringssvar skema - udmøntning af midler på det folkeoplysende område.docx

Svar fra arbejdsgruppen udmøntning af midler til det folkeoplysende område - Høringssvar skema - udmøntning af midler på det folkeoplysende område - Else.docx

Fritidsnævnets forslag til disponering af det forøgede budget på 400.000 kr.

Punkt 17: Åbning af Blovstrød Svømmehal for elitesvømmere

20/5543

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, hvorvidt Blovstrød svømmehal skal åbnes for professionel idræt, og i givet fald hvordan, eller om Sigma Swim Allerød henvises til tilbud fra Gladsaxe- og Herlev Kommune om at benytte Blaagaards Svømmehal i Gladsaxe og Herlev badet i Herlev.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der er med bekendtgørelse nr. 593 af 10/05/2020 åbnet for afvikling af professionel idræt, herunder at Sigma Swim - Allerøds Team Danmark svømmere kan træne indenfor. Sigma Swim Allerød har henvendt sig med ønske om at få åbnet Blovstrød Svømmehal så der kan afvikles træning for 4 elitesvømmere samt 2 svømmere fra klubber i nabokommunerne, for at udnytte hallens kapacitet.

Blovstrød Svømmehal har været lukket ned siden Sundhedsministeriet bekendtgjorde nedlukning af indendørs idræt og foreningsliv den 17. marts. Derfor er Sigma Swim Allerøds rengøringspersonale, som Allerød Kommune betaler for, blevet hjemsendt. Kommunens personale, som primært håndterer de tekniske anlæg, er overført til andre serviceopgaver som følge af Covid-19. Der er i Københavnsområdet etableret et samarbejde mellem en række kommuner, hvor Gladsaxe- og Herlev kommune tilbyder, at de af bekendtgørelse nr. 593 omfattede elitesvømmere, kan træne i to af deres svømmehaller. Allerød Kommune har fået tilbudt, at elitesvømmerne fra Sigma Swim Allerød kan benytte tilbuddet gratis. Henvendelse fra Sigma Swim Allerøds formand samt mailkorrespondance med og mellem Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune og Dansk Svømmeunion er vedlagt i bilag sammen med bekendtgørelse nr. 593 af 10/05/2020.

Sigma Swim Allerød ønsker, at træningen skal foregå i Blovstrød Svømmehal på grund af tidsmæssige og praktiske årsager. Der er ligeledes kommet en henvendelse fra Svømmeunionen, som er vedlagt i bilag. En tidligere åbning af svømmehallen vil betyde, at Allerød Kommune kan afholde udgiften (give indirekte støtte jf. eliteidrætsloven) eller beslutte at eliten afholder udgifter til rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger – jf. eliteidrætsloven. Herudover vil det øge ressourcetrækket på det tekniske personale. Der er ikke udregnet et overslag over udgifterne hertil.

Forslag 1:

Udvalget beslutter at svømmeklubben henvises til Gladsaxe- og/eller Herlev Kommunes tilbud om at træne i Blaagaards Svømmehal og/eller Herlev badet frem til regeringen også genåbner foreningsaktivitet i svømmehaller.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at Blovstrød Svømmehal kan åbnes hurtigst muligt til brug for de elitesvømmere i Sigma Swim Allerød, Sigma Swim Birkerød samt i Sigma Swim Allerøds samarbejds klubber, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 10/05/2020. Sigma Swim Allerød afholder udgifterne til rengøring. Allerød Kommune sørger for åbning og drift af bassin.

Forslag 3:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at Blovstrød Svømmehal åbnes hurtigst muligt til brug for de elitesvømmere i Sigma Swim Allerød, Sigma Swim Birkerød samt i Sigma Swim Allerøds samarbejdsklubber, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 10/05/2020. Allerød Kommune afholder omkostningerne og giver hermed tilskud til eliteidrætten jf. eliteidrætsloven

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-05-2020

Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at Blovstrød Svømmehal kan åbnes hurtigst muligt til brug for de elitesvømmere i Sigma Swim Allerød, Sigma Swim Birkerød samt i Sigma Swim Allerøds samarbejdsklubber, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 10/05/2020. Sigma Swim Allerød afholder udgifterne til rengøring. Allerød Kommune sørger for åbning og drift af bassin.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-05-2020

Indstilling fra Kultur og Idrætsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Erling Petersen, idet de ønsker forslag 1.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-05-2020

Indstillingen godkendt.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Rasmus Keis Neebek og Erling Petersen.

SF og Blovstrødlisten ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Vi ønsker forslag 1".

Bilag

Maikorespondancen vedrørende åbning af Blovstrød Svømmehal

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger.pdf