

# REFERAT Allerød Byråd 2018-2021 d. 27-08-2020

**Mødedato** Torsdag d. 27. august 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  |
| Spørgsmål til byrådet.....                                                        | 5  |
| Forventet regnskab pr. 30. juni 2020.....                                         | 6  |
| Administrativ budgetgrundlag 2021-28.....                                         | 10 |
| Nordsjællands Brandvæsen - Budget 2021-24.....                                    | 14 |
| Høring vedr. Kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2021.....      | 18 |
| Revisionsberetning vedr. regnskab 2019.....                                       | 19 |
| Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2021.....                                    | 21 |
| Byrådets økonomiske målsætninger.....                                             | 23 |
| Vedtagelse af Digitaliseringsstrategi 2021-2024.....                              | 28 |
| Nedsættelse af opgaveudvalg om velfærd.....                                       | 30 |
| Henvendelse fra Ankestyrelsen om brugen af konsulenter på det sociale område..... | 33 |
| Nordsjællands Rekrutteringsservice.....                                           | 36 |
| Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....       | 38 |
| Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....                                               | 42 |

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Ingen

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Ingen.

## **Punkt 3: Spørgsmål til byrådet**

20/7190

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Willy Andreæ har fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet

### **Sagsbeskrivelse**

Jeg vil spørge byrådet om følgende:

1. Hvilke initiativer har byrådet taget til dato mhp på at reducere eller fjerne lugtgener hidrørende fra asfaltfabrikken i Farremosen?
2. Hvilke initiativer vil byrådet yderligere kunne tage, herunder om muligt at vedtage et strakspåbud i relation asfaltfabrikken fsv. angår lugtgenerne?

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Byrådets svar til Willy Andreæ -

## Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. juni 2020

20/5992

### Punktttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2020, herunder tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### Opsummering

Der foregår historisk store omlægninger i kommunens økonomi i 2020, som også strækker sig ind i de kommende års budgetter. Det sker som en kombination af udligningsreformen, økonomiaftalen, Covid-19, demografiske ændringer, bevægelser på de specialiserede sociale områder og fremrykningen af anlægsopgaver. Den samlede effekt af omlægningerne er positiv, men dog også relativt lille, når omlægningernes størrelse tages i betragtning. Det samme gør gældende for dette forventede regnskab, set i forhold til det forventede regnskab i maj 2020.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 kan opsummeres til at vise følgende:

- Den ordinære drift forventes at vise et overskud på 49 mio. kr. i 2021. Dette er en forbedring på 6,1 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab i maj måned.
- Servicerammen forventes overholdt med en mindreudgift på 2,4 mio. kr. Ved forventet regnskab i maj, var mindreudgiften 2,5 mio. kr. større.
- Der forventes anlægsudgifter på 58,5 mio. kr. i 2020. Det er 53,3 mio. kr. lavere end forventet i maj og skyldes primært at de fremrykkede lånefinansierede anlægsprojekter der strækker sig ind i 2021 nu er blevet periodiseret.
- Der er betydelige merudgifter på driften i 2020 (ca. 14,9 mio.kr.), men de er i relativt vid udstrækning blevet kompenseret af staten i økonomiaftalen. Fx vedr. Covid-19 og beskæftigelsesområdet.
- Forventet regnskab pr. 30. juni 2020 indebærer isoleret set en forbedring af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er grundet situationen med Covid-19 relativt store. Det skal understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter, som ikke er omtalt i opsummeringen.

Nedenfor redegøres nærmere for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Alle konsekvenser af det forventede regnskab er indarbejdet i det foreliggende administrative budgetgrundlag.

#### Det forventede regnskab i hovedtal

Samlet viser det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 et træk på kommunens likvide aktiver på 3,0 mio. kr. Dette er forbedring på 23,3 mio. kr. siden det forventede regnskab i maj måned. Noget af dette er tekniske forskydninger mellem årene, men nettoforbedringen af kassebeholdningen udgør alligevel 7,6 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2020 i hovedtal

| Mio. kr.                        | Forventet regnskab pr.<br>30.06.2020 | Afvigelse<br>ift.<br>Opr. budget | Afvigelse<br>ift.<br>Korr.<br>budget |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Resultat af ordinær drift       | -49,0                                | 0,0                              | -14,4                                |
| Anlæg                           | 58,5                                 | -0,2                             | -83,0                                |
| Brugerfinansieret område        | 7,1                                  | 7,5                              | -3,3                                 |
| Finansforskydninger, lån<br>mv. | -13,6                                | -24,3                            | 53,2                                 |
| Ændring af likvide aktiver      | 3,0                                  | -17,0                            | -47,5                                |

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

Note: Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra regnskab 2019 til 2020, som besluttet af byrådet i april.

### Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 49,0 mio. kr. Dette er 14,4 mio. kr. under det korrigerede budget.

Ordinær drift består både af indtægter og udgifter. Ses snævert på kommunens driftsudgifter, viser det forventede regnskab væsentlige merudgifter, som dog i relativt vid udstrækning er blevet kompenseret af staten i den udmeldte midtvejs- og efterregulering. Fx vedr. Covid-19 og beskæftigelsesområdet. De forventede driftsudgifter udgør samlet 1.516,0 mio. kr., svarende til en merudgift på 14,9 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 under driften på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tværgående viser det forventede regnskab (korrigeret for statslig kompensation), at der vil være mindreudgifter under servicrammen, merudgifter vedr. overførsler og en merindtægt vedr. refusioner på særligt dyre enkeltsager. Servicrammen forventes overholdt med en mindreudgift på 2,4 mio. kr. Ved forventet regnskab i maj, var mindreudgiften 2,5 mio. kr. større.

### Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 58,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes dermed at være 0,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budget.

Anlægsudgifterne ligger 83,0 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 81,8 mio. kr. til 2021-22.

### Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindreudgift ift. det korrigerede budget på 3,3 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.

## 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 mindreudgift på 53,2 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold.

Den største mindreudgift skyldes at lån for 52,7 mio. kr. vedr. lånefinansierede anlæg forskydes til 2021, som følge af tilsvarende periodisering af anlægsudgifterne. Samtidig forventes en mindreudgift på 12,9 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden (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.

## Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 4,7 mio. kr. i netto mindreudgift. Tillægsbevillingerne indebærer, at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 33,6 mio. kr. i merindtægt fra ordinær og ekstraordinær midtvejsregulering af tilskud og udligning mv.
- Driftsudgifter: 28,5 mio. kr. i merudgift som følge af covid-19 samt øgede udgifter på beskæftigelsesområdet svarende til den midtvejsregulering der er modtaget fra staten.
- Renter: 0,015 mio. kr. i merudgifter vedr. renter.
- Brugerfinansieret område: 0,5 mio. kr. i merudgifter vedr. affaldshåndtering.
- Øvrige finansforskydninger: 0,009 mio. kr. i netto merindtægter.
- Afdrag: 0,4 mio. kr. i merudgifter vedr. afdrag.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på -4.726.951 kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

## Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr. i netto merindtægter, som fordeler sig som følger:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Skatter                    | -454.000    |
| Tilskud og udligning       | -33.644.000 |
| Driftsudgifter             | 28.464.000  |
| Renter                     | 15.024      |
| Brugerfinansieret område   | 542.196     |
| Øvrige finansforskydninger | -9.000      |

|        |            |
|--------|------------|
| Afdrag | 358.829    |
| I alt  | -4.726.951 |

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

at det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 godkendes

at der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på

4.726.951 kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Forventet regnskab vurderet pr. 30. juni 2020.pdf

# Punkt 5: Administrativ budgetgrundlag 2021-28

20/6832

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Temaerne for sagen er:

1. At Økonomiudvalget og byrådet orienteres om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag", hvor økonomiaftalen 2021, ny udligningsreform og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2021-28.
2. At Økonomiudvalget træffer beslutning om eventuel ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser (Frist 20. august)
3. At Økonomiudvalget træffer beslutning om eventuel ansøgning om tilskud til skattenedsættelser (Frist 4. september)

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Byrådet vedtog budgetstrategien den 23. januar 2020. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor budgetseminaret ultimo august markerer overgangen fra fase 2: Fagudvalgenes budgetproces til fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fem budgetnotater, herunder dette budgetnotat 5, som præsenterer det administrative budgetgrundlag for 2021-28.

Budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2021-28, og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces. Der fremlægges herunder seks forskellige modeller for, hvordan budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage.

Bilagene til statusnotatet indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet. Det administrative budgetgrundlag for 2021-28 er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet indgik i maj 2020 aftale om en reform af udligningssystemet, og i samme måned indgik regeringen og KL økonomiaftale for budget 2021. Konsekvenserne af ny udligningsreform og økonomiaftale 2021 er ligeledes indarbejdet i det administrative budgetgrundlag. Det administrative budgetgrundlag er derudover udarbejdet med udgangspunkt i viden om udviklingen i budgetforudsætningerne fra det forventede regnskab pr. 30. juni 2020 samt ny befolkningsprognose, jf. budgetnotat 2.

### Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Kommunens økonomi er robust og samlet set svarer de økonomiske forudsætninger i budget 2021-28 i store træk til det byrådet har planlagt efter at skulle håndtere i årets budgetforhandlinger.

Der er sket historisk store omlægninger i budgettet, fra det oprindelige budget 2021 blev besluttet af byrådet i november 2019, til det foreliggende administrative budgetgrundlag. Samlet er der tale om en forbedring af kommunens budget fra oprindeligt at udvise et overskud på 7,4 mio. kr., til at udvise et overskud på 28,0 mio. kr. i 2021. Samlet en forbedring på 21,6 mio. kr. Det er kombinationen af udligningsreformen, økonomiaftalen, Covid-19, demografiske ændringer,

bevægelserne på de specialiserede sociale områder samt fremrykningen af anlægsopgaver, der medfører de store omlægninger.

Det finansieringsbehov byrådet budgetterede med sidste år på 0,5% (7,6 mio. kr.), vil således være tilstrækkeligt til at fastholde balance i kommunens økonomi i 2021. Fastholdes de 0,5%, vil overskuddet på den løbende drift være på 70,8 mio. kr. i 2021, hvilket er inden for byrådets målsætning om 70-75 mio. kr. og kommunens kassebeholdning vil udgøre 56,4 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvilket er over byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr.

Der er generelt ekstraordinær stor usikkerhed i talgrundlaget grundet Covid-19 pandemien, hvilket indebærer at der i processen frem til budgetvedtagelsen kan ske væsentlige ændringer i talgrundlaget. Særligt er der risiko for, at ny økonomisk redegørelse i slutningen af august indebærer ændringer i budgetteringen af skatter, tilskud og udligning i overslagsårene.

Det administrative budgetgrundlag fremgår i sin helhed af bilagene.

## Lånepuljer for 2021

I økonomiaftalen 2021 er der afsat følgende lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånepuljen er tiltænkt vanskeligt stillede kommuner.
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk vanskelig situation.

Fristen for ansøgninger om at få del i lånepuljerne er den 12. august 2020. Eftersom fristen ligger forud for Økonomiudvalgets og byrådets behandling af det administrative budget, har Forvaltningen indsendt en ansøgning til ministeriet om at få mulighed for at lånefinansiere anlægsprojektet vedr. Lillerød Børnehus på 10,1 mio. kr. Projektet falder ind under formålet for lånepuljen målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2020.

Hvorvidt et eventuelt tilsagn om lånemulighed skal bringes i anvendelse, besluttet endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

## Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse

Med udgangspunkt i udligningsreformen, indeholder økonomiaftalen for 2021 en mulighed for tilpasning af indkomstkatten. Det administrative budgetgrundlag er udarbejdet ud fra en forudsætning om uændret skat i 2021 og frem, jf. byrådets økonomiske målsætninger. Ønsker Økonomiudvalget at få adgang til at hæve indkomstkatten uden sanktion eller at nedsætte indkomstkatten med tilskud, skal der træffes en politisk beslutning om dette inden nedenstående ansøgningsfrist. Skatterne besluttet endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Udskrivningsprocenten udgør 24,3 pct. Det skal samtidig oplyses, at indkomstkatten fremover kan udskrives med 2 decimaler, og at kommunens tidligere "frie lejde" er annulleret.

### A. Ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser (Frist 20. august)

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for uden en sanktion at sætte indkomstkatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Samtidig etableres to tilskudsordninger til skattenedsættelser for at understøtte, at indkomstkatten under ét holdes i ro. Indenrigs- og sundhedsministeriet har opgjort Allerød Kommunes tab på ny udligningsreform til 2,1 mio. kr., og indkomstkatten kan uden en sanktion hæves i 2021 med et tilsvarende provenu.

Allerød Kommune kan derudover ansøge om en given andel af en evt. uudnyttet ramme, som kan opstå, hvis ikke de alle 25 øvrige kommuner ønsker at udnytte rammen fuldt ud. Allerød Kommune er kun tildelt en ramme i 2021, hvor tabet på

ny udligningsreform er fuldt indfaset, og rammen kan dermed kun anvendes i 2021.

Ansøgningsfristen for at gøre brug af kommunens andel af rammen til skatteforhøjelser i 2021 er den 20. august 2020. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne primo september måned.

#### B. Ansøgning om tilskud til skattenedsættelser (Frist 4. september)

For perioden 2021-25 er etableret en generel tilskudsordning til kommuner, som gennemfører nedsættelse af indkomstskatten, uden forhøjelser af andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Samtidig etableres en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten i årene 2021-2025, uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 pct. af provenutabet for skattenedsættelser ned til 26,3 pct. Der vil årligt højst kunne tildeles en ramme til skattenedsættelser med tilskud svarende til den tildelte ramme til forhøjelser for samme år. Der vil ved fordelingen af rammen til skattenedsættelser bl.a. blive lagt vægt på, at skatten sættes ned i kommuner med en høj skatteprocent. Der vil med nedsættelser fra budgetåret 2021 kunne optjenes frit lejde, men ikke i de år, tillagt et år, hvor der ydes tilskud. Ansøgningsfristen om tilskud til skattenedsættelser er den 4. september. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne hurtigst muligt og inden udgangen af september måned.

#### Den videre budgetproces

Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget offentliggøres den 24. august 2020, og sendes i høring frem til den 2. september 2020. Borgmesterens budgetoplæg markerer starten på budgetlægningsprocessens fase 3, og sætter dermed rammerne for de videre budgetforhandlinger. Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 26. august 2021. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2021-28.

I tredje fase afholdes også budgetseminar for byrådet. På budgetseminaret den 28. august 2020 er opgaven for byrådet således, som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.

Borgmesterens budgetoplæg udgør materialet til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet henholdsvis den 8. og 15. september 2020. 1. behandlingen består af, at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger.

Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 20. september 2020. Budgettet vedtages endeligt i Byrådet den 6. oktober 2020.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

1. At Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" 2021-28 til efterretning.
2. At Økonomiudvalget godkender at der ikke sker ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser
3. At Økonomiudvalget godkender at der ikke sker ansøgning om tilskud til skattenedsættelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen om budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" 2021-28 til efterretning.

Økonomiudvalget godkender, at der ikke sker ansøgning om andel i ramme til skatteforhøjelser.

Økonomiudvalget godkender, at der ikke sker ansøgning om tilskud til skattenedsættelse.

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

### **Bilag**

Budgetnotat nr. 5 - Administrativt budgetgrundlagt 2021-28.pdf

Bilag til Budgetnotat 5 - Administrativt budgetgrundlag 2021-28

## Punkt 6: Nordsjællands Brandvæsen - Budget 2021-24

20/7759

### Punkttype

Beslutning

### Tema

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

Økonomiudvalget skal indstille budget 2021-24 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Brandområdet

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Nordsjællands Brandvæsen har på foranledning af Beredskabskommissionen udarbejdet et forslag til hvordan brandvæsenet kan medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i kommunale bygninger. Forslaget blev tiltrådt af Beredskabskommissionen på møde d. 27. november 2019.

Formålet med aftalen er at sikre en beskrivelse af rammer og vilkår for Nordsjælland Brandvæsens opgaveløsning, herunder bl.a. de økonomiske vilkår for og snitflader i samarbejdet samt den ønskede leverance.

Udgifterne til brandtekniske gennemgange og temadage er fastsat til 1.032.000 kr. fordelt over to år for alle brandvæsenets ejerkommuner. Indbyggertallene i kommunerne benyttes som fordelingsnøgle (fra Danmarks Statistik, 4. kvartal 2019).

Udgifterne dækker udelukkende aflønning af medarbejder til gennemførelse af bygningsgennemgange, rapportskrivning samt afholdelse af temadage.

Nordsjællands Brandvæsen betaler øvrige udgifter til medarbejderens it og telefon, arbejdsplads, tid til planlægning af temadage forberedelse til bygningsgennemgang samt transport.

Betalingsperioden fordeler sig over 3 år med projektperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Tillægsbevilling,

i 1.000 kr.

|             | Fordeling, pct. | 1. år | 2. år | 3. år | Samlet |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| Allerød     | 17              | 45    | 89    | 45    | 179    |
| Rudersdal   | 38              | 99    | 198   | 99    | 395    |
| Hørsholm    | 17              | 43    | 87    | 43    | 174    |
| Fredensborg |                 |       |       |       |        |

|       |     |     |     |     |       |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | 28  | 71  | 142 | 71  | 284   |
| I alt | 100 | 258 | 516 | 258 | 1.032 |

#### Administrationslokaler i Kokkedal

På Beredskabskommissionens møde den 27. november 2019 blev der truffet beslutning om, at forlænge huslejekontrakten til administrationslokalerne i Kokkedal Industripark 14 med yderligere 3 år (indtil 31. december 2022). Tiltag for at udbedre udfordringerne med indeklimaet blev indarbejdet i aftalen uden ekstra omkostninger.

#### Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger.

Budgetterne for 2020-2024 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv. Tabel B viser det samlede budget for de indgåede aftaler fordelt på opgaveløsning, der foreligger på nuværende tidspunkt.

#### Aftalegrundlag

Nordsjællands Brandvæsen er en offentlig virksomhed, som ejes af fire kommuner. Det er i Nordsjællands Brandvæsens interesse at sikre, at de fire kommuner behandles ens, og at sikre kommunikation om dette til kommunerne.

Dette gælder også i forhold til de aftaler, som Nordsjællands Brandvæsen har som leverandør til ejer-kommunerne. For at sikre, at Nordsjællands Brandvæsen kan fungere som en forholdsvis lille organisation med mange aftaler, er det samtidigt hensigtsmæssigt, at aftalerne følger samme standard.

#### Prisstruktur

På den beredskabsfaglige del af Nordsjællands Brandvæsen er der sket en harmonisering mellem kommunerne, og harmoniseringen af serviceopgavernes prisberegning skal nu tilsvarende foretages. Der skal derfor udarbejdes en prismodel, som alle priser beregnes ud fra. Samtidig skal modellen sikre understøttelse af beredskabet, så det samlede Nordsjællands Brandvæsen er bedst og billigst.

Genberegning af priser på serviceydelser i Nordsjællands Brandvæsen kan have betydning for prissætningen af ydelserne og de aftaler, som indgås med ejerkommunerne.

Da det er et omfattende arbejde, vil det ske successivt, hvor ejerkommunerne vil blive inddraget undervejs.

#### Budget 2020-2024

Budget for Nordsjællands Brandvæsens brand- og serviceområde fordeler sig således:

Tabel A. Budget 2020-2024 for brandområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Allerød                    | 5.397 | 5.441 | 5.397 | 5.352 | 5.352 |
| Rudersdal                  | 8.751 | 8.850 | 8.751 | 8.652 | 8.652 |
| Hørsholm                   | 3.915 | 3.959 | 3.915 | 3.872 | 3.872 |

|             |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fredensborg | 9.495  | 9.566  | 9.495  | 9.424  | 9.424  |
| I alt       | 27.558 | 27.816 | 27.558 | 27.300 | 27.300 |

Note: Faste priser i 2020-niveau

Tabel B. Budget 2021-2024 for serviceområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr.                          | B2020  | B2021  | B2022  | B2023  | B2024  |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vagtcentral                                         | 7.535  | 7.535  | 7.535  | 7.535  | 7.535  |
| Kørsel og logistik                                  | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 |
| Servicevagt                                         | 4.220  | 4.220  | 4.220  | 4.220  | 4.220  |
| Kursusvirksomhed                                    | 572    | 572    | 572    | 572    | 572    |
| Håndildslukker                                      | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    |
| Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler | 1.411  | 1.411  | 1.411  | 1.411  | 1.411  |
| Hjælpemiddeldepot i Nærum                           | 8.072  | 8.072  | 8.072  | 8.072  | 8.072  |
| Hjælpemiddelcentral i Fredensborg                   | 5.808  | 5.808  | 5.808  | 5.808  | 5.808  |
| Brandkadetter                                       | 271    | 271    | 271    | 271    | 271    |
| I alt                                               | 44.417 | 44.417 | 44.417 | 44.417 | 44.417 |

Note: Faste priser i 2020-niveau

## Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

at budgettet for 2021-2024 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller budgettet for 2021-2024 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendt i byrådet.

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”De udfører ikke de opgaver de får betaling for”.

# **Punkt 7: Høring vedr. Kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2021**

20/7982

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomaftalen mellem regeringen og KL. Udgiften er allerede indarbejdet i det administrative budget.

## **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i en skriftlig høring hos kommunerne med svarfrist den 15. september 2019.

Kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomaftalen mellem regeringen og KL.

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

Budgetforslag 2020-23 for Region Hovedstaden kan ses i sin helhed på Regionens hjemmeside:

<https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/Budget-2021.aspx>

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2020-2023 tages til efterretning

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2020-2023 tages til efterretning.

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

## **Punkt 8: Revisionsberetning vedr. regnskab 2019**

20/7030

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2018 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

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

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Allerød Kommune har den 12. juni 2020 modtaget beretning nr. 17 vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2019. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag til sagen.

Allerød Kommunes regnskab for 2019 blev fremlagt for byrådet den 30. april 2020, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og resultatet af revisionen har ikke givet anledning til ændringer i det oversendte regnskab eller til revisionsbemærkninger.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Revisionsberetningen indeholder en række anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning. Anbefalingerne er i vid udstrækning allerede implementeret administrativt, idet særligt følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til fortsat administrativ opfølgning:

#### Afsnit 4.1.

- At der foretages en gennemgang og ajourføring af principperne for økonomistyring, idet principperne ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.

Afsnit 7.

- At opprioritere udførslen af it-risikovurderinger for de mest kritiske forretningsprocesser og at udarbejde og implementere en risikostyringsproces, der sikrer, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger udformes og tilrettelægges på baggrund

af en dokumenteret risikovurdering.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning
- At regnskab 2019 godkendes endeligt.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

- at revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning og
- at regnskab 2019 godkendes endeligt.

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Allerød Kommune - Årsberetning 2019 - Allerød Kommune - årsberetning 2019 - 12.06.2020.pdf

# Punkt 9: Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2021

20/6688

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende forslag til mødeplan 2021 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2021 for byrådet godkendes

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte Økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har kompetence til at beslutte byrådets mødeplan.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2021 foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

- Tirsdag d. 12. januar
- Tirsdag d. 9. februar
- Tirsdag d. 16. marts
- Tirsdag d. 20. april
- Tirsdag d. 18. maj
- Tirsdag d. 15. juni
- Tirsdag d. 17. august
- Tirsdag d. 14. september
- Tirsdag d. 5. oktober
- Tirsdag d. 9. november
- Torsdag d. 2. december \*)
- Tirsdag d. 7. december

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

- Torsdag d. 21. januar
- Torsdag d. 25. februar
- Torsdag d. 25. marts
- Torsdag d. 29. april
- Torsdag d. 27. maj
- Torsdag d. 24. juni
- Torsdag d. 26. august
- Tirsdag d. 21. september \*\*)
- Tirsdag d. 12. oktober \*\*)
- Torsdag d. 18. november
- Torsdag d. 2. december \*)
- Torsdag d. 16. december

\*) Det konstituerende møde i det kommende byråd (2022-2025) skal afholdes mellem d. 1. og 15. december 2021. Mødet foreslås afholdt torsdag d. 2. december. Forud for det konstituerende møde foreslås afholdt møde i det nuværende Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse af styrelsesvedtægt.

\*\*) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt på tirsdage frem for torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om, at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt desuden krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Når mødeplaner for Økonomiudvalget og byrådet er vedtaget, fremlægges der i fagudvalgene forslag til mødeplaner for de enkelte fagudvalg.

Samlet oversigt over forslag til byråds- og udvalgsmøder er vedlagt som bilag.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Godkender forslag til mødeplan 2021 for Økonomiudvalget og
- Indstiller forslag til mødeplan 2021 for byrådet godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget godkendte udvalgets mødeplan 2021 og indstiller forslag til mødeplan 2021 for byrådet godkendt i byrådet.

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Byrådets mødeplan for 2021 godkendt.

## **Bilag**

Forslag til mødeplan 2021.pdf

## Punkt 10: Byrådets økonomiske målsætninger

20/5889

### Punkttype

Beslutning

### Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. august 2020

Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. juni 2020 følgende:

Økonomiudvalget ønsker et forslag til præcisering og opdatering af målsætningerne ift. følgende punkter:

- Målet om overskud på den løbende drift øges
- Målet for gennemsnitlig kassebeholdning debatteres
- Det forventede regnskab ønskes suppleret med en tabel, der viser udviklingen økonomien,

til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning

- Der ønskes forelagt en budgetopfølgning mellem forventet regnskab i november og

regnskabet i april

- Der ønskes indsat et afsnit om at forslag der fremlægges, så vidt muligt både skal omfatte

forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et

langsigtet perspektiv.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Byrådets økonomiske politik fremgår af principper for den økonomiske styring, som er opdelt i to dele:

Del 1: De overordnede principper for den økonomiske styring

Del 2: Principper og procedurer i den løbende økonomistyring

Del 1 fastlægger de overordnede politiske principper for den økonomiske styring i følgende afsnit:

- Byrådets økonomiske målsætninger
- Roller og ansvar i den økonomiske styring

Byrådets økonomiske målsætninger består af nedenstående ti temaer, som er uddybet i vedlagte bilag.

1. Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed
2. Der skal være overskud på den løbende drift

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

## Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 18. August 2020

Økonomiudvalget besluttede at sagen genoptages i august, hvor Økonomiudvalget ønsker et forslag til præcisering og opdatering af målsætningerne. Nedenfor fremgår forslag til dette:

Målet om overskud på den løbende drift øges

Målet kan omformuleres til ”Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 70-80 mio. kr. på den løbende drift”. Den nuværende målsætning lyder på 70-75 mio. kr.

### Målet for gennemsnitlig kassebeholdning debatteres

Målet kan omformuleres til ”Det er Byrådet målsætning at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 70 mio. kr. Dette sker både af hensyn til at kunne håndtere uforudsete udgifter i årets løb, at kunne modstå udsving i konjunkturer og at byrådet i den årlige budgetlægning kan arbejde balanceret og strategisk med kommunens økonomiske styring over en årrække”. Den nuværende målsætning er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 50 mio. kr. Indfasningen af dette vil skulle fastlægges i budgetforhandlingerne.

Det forventede regnskab ønskes suppleret med en tabel, der viser udviklingen økonomien, til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning

Tabellen nedenfor viser et forslag til tabel for så vidt angår driftsbudgettet, med fiktive tal fra Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget. Opdelingen i rækker vil følge byrådets bevillingsniveau på udvalg og den opdeling der i aktivitetsområder, som kommunens økonomistyring er indrettet efter. Kolonnerne udfyldes i løbet af året, efterhånden som de forventede regnskaber fremlægges. Kolonnen "FVR FEB" vil være ny.

En tabel med samme opdeling i rækker fremgår af det administrative budgetgrundlag og vil så fremadrettet også indgå i de forventede regnskaber.

[illegible]

| Forventet regnskab<br>2020 (Fiktive tal)<br>Beløb i 1.000 kr. i<br>2020 priser | Opr.<br>B20 | Korr.<br>B20 | FVR<br>APR | FVR<br>JUN | FVR<br>AUG | FVR<br>FEB | REGN<br>20 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100 Frivilligt socialt<br>arbejde m.v.                                         | 480         | 480          | 480        | 480        | 480        | 480        | 480        |
| 505<br>Misbrugsbehandling                                                      | 3.408       | 3.408        | 3.408      | 3.408      | 3.408      | 3.408      | 3.408      |
| 506 Voksne med særlig<br>behov, øvrige udgifter                                | 1.556       | 1.556        | 1.556      | 1.556      | 1.556      | 1.556      | 1.556      |
| 509 Diverse<br>Borgerservice social                                            | 2.542       | 2.542        | 2.542      | 2.542      | 2.542      | 2.542      | 2.542      |
| 527 Diverse<br>Borgerservice<br>beskæftigelse                                  | 1.886       | 1.886        | 1.886      | 1.886      | 1.886      | 1.886      | 1.886      |
| 600<br>Forebyggelsesindsatser                                                  | 1.297       | 1.297        | 1.297      | 1.297      | 1.297      | 1.297      | 1.297      |
| 610 Allerød<br>hjemmepleje og<br>træning m.v.                                  | 49.054      | 49.054       | 49.054     | 49.054     | 49.054     | 49.054     | 49.054     |

Der ønskes forelagt en budgetopfølgning mellem forventet regnskab i november og regnskabet i april

Forvaltningen foreslår, at den ønskede budgetopfølgning bygges op på samme måde som det forventede regnskab og tilgår fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i februar. Budgetopfølgningen tilgår som udgangspunkt ikke byrådet, men standser politisk i Økonomiudvalget, med mindre der er særlige forhold der taler for at sagen går videre.

Der ønskes indsat et afsnit om at forslag der fremlægges, så vidt muligt både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv

Målsætningernes afsnit 7. Involverende og strategisk budgetproces foreslås suppleret med følgende tekst:

”Fokus på økonomisk balance i hele den 8-årige budgetperiode forudsætter, at alle beslutningsforslag der fremlægges, både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv.”

## Administrationens forslag

Økonomiudvalget skal indstille eventuelle ændringer af de økonomiske målsætninger til byrådet.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-06-2020

Sagen genoptages i august, hvor Økonomiudvalget ønsker et forslag til præcisering og opdatering af målsætningerne ift. følgende punkter:

- Målet om overskud på den løbende drift øges

- Målet for gennemsnitlig kassebeholdning debatteres
- Det forventede regnskab ønskes suppleret med en tabel, der viser udviklingen økonomien, til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning
- Der ønskes forelagt en budgetopfølgning mellem forventet regnskab i november og regnskabet i april
- Der ønskes indsat et afsnit om at forslag der fremlægges, så vidt muligt både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller følgende ændringer af de økonomiske målsætninger godkendt i byrådet:

1. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 70-80 mio. kr. på den løbende drift
2. Byrådet målsætning om den gennemsnitlige kassebeholdning oversendes til budgetforhandlingerne.
3. Det forventede regnskab suppleres med en tabel, der viser udviklingen i økonomien, til brug for fagudvalgenes budgetopfølgning
4. Fagudvalgene og Økonomiudvalget får på møderne i februar en budgetopfølgning for det netop afsluttede år på samme måde som det forventede regnskab
5. Forslag der fremlægges, skal så vidt muligt både omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv
6. Målsætningernes afsnit 7. Involverende og strategisk budgetproces foreslås suppleret med følgende tekst:  
 ”Fokus på økonomisk balance i hele den 8-årige budgetperiode forudsætter, at alle beslutningsforslag der fremlægges, både skal omfatte forventede udgifter og forventede indtægter, usikkerheder ved forslaget og ud fra et langsigtet perspektiv.”

Erik Lund stemte i mod, idet han ønsker, at økonomiudvalg/byråd træffer beslutning om en målsætning om en noget højere gennemsnitlig kassebeholdning end de nuværende 50 mio. kr.

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

Erik Lund og Ramus Keis Neerbek stemte i mod

Erik Lund ønskede følgende mindretalsudtalelse: Jeg ønsker, at økonomiudvalg/byråd træffer beslutning om en målsætning om en noget højere gennemsnitlig kassebeholdning end de nuværende 50 mio. kr.

Rasmus Keis Neerbek ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi stemmer imod, da vi ikke er enige i pkt. 8 om servicerammen.

## **Bilag**

Principper for økonomisk styring del 1 201

# Punkt 11: Vedtagelse af Digitaliseringsstrategi 2021-2024

19/3421

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille oplæg til Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2024 vedtaget i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode er det besluttet at udarbejde en digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune.

Økonomiudvalget har med vedtagelse af kommissoriet for strategien i 2019 ønsket en strategi der skal:

- Tegne en fælles ramme og retning for en løbende digital transformation i Allerød Kommune og beskrive hvordan kommunen vil arbejde med IT og digitalisering i de kommende år.
- Understøtte sammenhæng mellem de politiske perspektiver, de administrative behov, den fælles offentlige og fælleskommunale strategi og de muligheder teknologien tilbyder.
- Rammesætte hvordan kerneopgaven kan udvikles gennem digitalisering og udnyttelse af nye teknologier og fortsat bliver en løftestang for bedre kvalitet og højere effektivitet i opgaveløsningen.
- Understøtte udviklingen af digitale kompetencer blandt kommunens medarbejdere. Kvalitet og effektivitet skabes af dygtige medarbejdere.
- Bidrage til realisering af Byrådets Vision i relation til 1; digitalisering som forandringsredskab der skaber stærkere fællesskaber og bæredygtig grøn udvikling, og 2; hvordan nysgerrighed og innovation på det digitale område kan styrke udviklingen af de roller kommunen har potentialer til at få i fremtiden.

Økonomiudvalget har fulgt og bidraget til arbejdet med strategien i løbet af efteråret 2019. Her har udvalget ved to temamøder med ekstern konsulent drøftet digitalisering. Økonomiudvalget har i den sammenhæng valgt, at der arbejdes med en række udvalgte temaer for strategien:

Disse er:

- Meningsdrevet digitalisering

- Gearing til fremtidens fællesskaber
- Nysgerrighed og læring
- Digital dannelse og myndiggørelse
- Digitalisering og Teknologi
- Bæredygtighed og digitalisering
- Datasikkerhed
- Kompetencer
- Organisering

Strategien er udarbejdet med afsæt i den samlede organisation og der er dermed ikke taget særskilt stilling til de enkelte fagområder. Det er dog evident at flere af temaer har særlig relevans for specifikke dele af kommunens opgaver.

Ved fagudvalgenes møder i februar 2020 har udvalgene drøftet de forskellige temaer og har afgivet input med afsæt i udvalgenes respektive områder. Disse er indarbejdet i det vedlagte oplæg til strategien.

Under hvert tema er i strategioplægget beskrevet en ambition, en uddybning og en række pejlemærker, der skal sikre, viden om retning, og tegn på progression i udmøntning af strategien. Disse pejlemærker vil indgå i opfølgningen på strategien udmøntning.

I strategien er indlagt beskrivelser af større såvel som mindre projekter, der er alle er eksempler på, hvordan strategiens temaer lever i hverdagen i organisationen.

Som bilag til strategien er der udviklet et overblik over større prioriterede projekter der pt. udmøntes i Allerød Kommune. Det er tanken at bilaget skal opdateres løbende og anvendes som en del af Økonomiudvalgets halvårslige opfølgning på strategien.

Strategien har undervejs været drøftet med medarbejdere og i chefgruppen.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at økonomiudvalget indstiller oplæg til Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2024 vedtaget i byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller oplæg til Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2024 vedtaget i byrådet.

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Status på prioriterede digitale projekter

Digitaliseringsstrategi - Beslutningsoplæg

## Punkt 12: Nedsættelse af opgaveudvalg om velfærd

20/6328

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at denne sag kom på dagsordenen, med henblik på at byrådet kan træffe beslutning om igangsættelse af §17, stk. 4 udvalg om udvikling af nye muligheder på velfærdsområdet

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, er det aftalt, at der nedsættes 3 udvalg i henhold til § 17. Stk. 4 i den kommunale styrelseslov. I denne sag fremlægges forslag til proces og tidsplan for etablering af § 17. Stk. 4 udvalg vedrørende: Udvikling af nye muligheder på velfærdsområderne.

Af konstitueringsaftalen fremgår at et opgaveudvalg om velfærd kan fokusere på et eller flere af følgende temaer:

- Samtænkning af børne- og ældreområdet
- Styrkelse af frivilligt arbejde
- Nye måder at inddrage borgere på
- Styrkelse af det forebyggende arbejde på såvel ældre- som børneområdet
- Specialområdernes udvikling

Der lægges i den sammenhæng op til at udvalgets arbejde fokuseres på udvikling af de specialområderne.

Kommunerne har over en årrække oplevet markante stigninger i udgifter til de specialiserede områder. Et opgaveudvalg om – de specialiserede områder kan med fordel undersøge muligheder for hvorledes et tværgående blik på de specialiserede områder kan medføre yderligere kvalitetsudvikling og samtidig adressere den udgiftsrelaterede udfordring. Udvalgets arbejde med dette tema vil blive uddybet og konkretiseret i et kommissorium.

Arbejdet omkring oprettelse og afvikling af §17 stk. 4 udvalget tager udgangspunkt i følgende procesforslag:

### Udarbejdelse af Kommissorium

Som det første skal der udarbejdes et forslag til kommissorium, som beskriver udvalgets formål og opgave samt de kompetencer, som medlemmerne i udvalget skal besidde. Byrådet vælger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslaget til kommissorium. De to politikere udarbejder sammen med repræsentanter fra Forvaltningen et forslag til kommissorium.

Udover kommissoriet udarbejdes i denne gruppe også et oplæg til identifikation og sammensætning af mulige deltagere udover byrådsmedlemmer i udvalgets arbejde. Der afsættes 2 måneder til dette arbejde.

#### Politisk behandling af kommissoriet

Udkastet til kommissorium og oplæg til sammensætning af medlemmer drøftes på en byrådets aften. Herefter behandles det på udvalgs møde i Børne- og skoleudvalget samt i Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, som indstiller videre til Økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse.

#### Rekruttering af deltagere

Så snart kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for identifikation og rekruttering af mulige deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget.

Styrelseslovens udgangspunkt for etablering af §17, stk. 4 udvalg er, at udvalget både består af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, med en overvægt af ikke-byrådsmedlemmer. Byrådsmedlemmer til §17, stk. 4 udvalg udpeges efter den D'honske metode.

Forvaltningen indhenter interessetilkendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede profiler. Herefter sker udpegningen i byrådet.

#### Udvalget arbejder

Hvordan udvalget arbejder i perioden, hvor ofte møder afholdes samt hvordan de afvikles afhænger af kommissoriet. Det foreslås, at § 17, stk. 4 udvalget hvert kvartal skal give en status til byrådet. Det kan ske ved et Byrådets aften eller evt. før et byrådsmøde. På det sidste møde i udvalget evalueres arbejdet.

#### Aflevering

Politisk behandling af produktet fra § 17 stk. 4 udvalget. Når udvalget har afsluttet sit arbejde efter maksimum 1½ år behandler Børne- og skoleudvalget samt i Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget og Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget anbefalingerne med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byråd.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At byrådet godkender og igangsætter proces for etablering af §17, stk. 4 udvalg om velfærd
- At byrådet udpeger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.
- At udvalget kører i 1½ år.
- At der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til løn til faglig understøttelse af §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.
- At der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til afvikling af inddragende temasessioner med fadligt input fra eksperter og interessenter i forbindelse med §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet,

-at byrådet godkender og igangsætter proces for etablering af §17, stk. 4 udvalg om velfærd

-at byrådet udpeger Jesper Holdflod Pallesen og Nikolaj Rachdi Bührmann til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

-at udvalget kører i 1 år.

-at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til løn til faglig understøttelse af §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.

-at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til afvikling af inddragende temasessioner med fadligt input fra eksperter og interessenter i forbindelse med §17, stk. 4 udvalget. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Merudgiften i 2021 på 100.000 kr. medtages i budget 2021.

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

## **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

# Punkt 13: Henvendelse fra Ankestyrelsen om brugen af konsulenter på det sociale område

19/13440

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet afgav den 27. februar 2020 udtalelse til Ankestyrelsen i sag om kommunens anvendelse af konsulenter på det sociale område.

Ankestyrelsen har den 10. juli 2020 på ny rettet henvendelse i Allerød Kommune med anmodning om besvarelse af supplerende spørgsmål i sagen

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsen har den 24. juni 2020 afgivet en generel udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Som led i Ankestyrelsens videre undersøgelse af sagen beder de byrådet om at besvare yderligere spørgsmål. Byrådets svar vil sammen med det materiale, som allerede er modtaget fra kommunen, indgå i Ankestyrelsen endelige samlede vurdering af kommunens brug af private konsulenter.

Det fremgår af Ankestyrelsens generelle udtalelsen, at ved konsulenttydelser, der indebærer en juridisk, socialfaglig og økonomisk gennemgang af konkrete sager, hvor resultatet kan udmønte sig i afgørelser om nedsættelse af borgernes ydelser, er der tale om sagsforberedelse i afgørelsessager, som skal leve op til følgende krav:

- Konsulentfirmaet skal have den nødvendige faglige ekspertise, og der må ikke være interessekonflikter
- Offentligretlige regler og grundsætninger, herunder spørgsmålet om inhabilitet, skal overholdes
- Der skal være sikkerhed for, at der ikke i realiteten er delegeret afgørelseskompetence
- Kommunen skal foretage kvalitetssikring og selvstændig vurdering af sagerne

Kommuner kan derfor ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebærer sagsforberedelse i afgørelsessager efter ”no-cure-no-pay”- princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte økonomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der foreligge inhabilitet.

Tilsvarende gælder i det omfang, konsulenttydelserne indebærer forhandlinger med leverandører om indsats og takst i sager, hvor der tages stilling til borgerens behov, fx ved en vurdering af borgeres funktionsevner (VUM), der kan udmønte sig i en afgørelse over for en borger om ændring af borgerens ydelser. Dette skyldes, at konsulentens vurdering af borgerens behov anses for at have karakter af sagsforberedelse i en afgørelsessag og derfor skal leve op til de krav, der stilles for sådant arbejde. Det gælder efter vores opfattelse uanset, om kommunen er til stede ved alle forhandlinger og møder med leverandører.

Ankestyrelsen oplyser i henvendelse af 10. juli 2020 til Allerød Kommune, at det fremgår af det materiale, Ankestyrelsen har modtaget fra Allerød Kommune, at kommunen har indgået en eller flere kontrakter, der jf. ovenstående kan indebære sagsforberedelse i konkrete sager, og at konsulentfirmaet er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet.

Det er Ankestyrelsens vurdering, at det er ulovligt at anvende et konsulentfirma til sagsforberedende arbejde, hvis kommunen aflønner konsulentfirmaet efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Det indebærer, at hvis kommunen aktuelt anvender et konsulentfirma til

sagsforberedende arbejde med aflønning efter ”no-cure-no-pay”- princippet, skal denne anvendelse ophøre straks.

1. Ankestyrelsen anmoder på denne baggrund byrådet om at oplyse, om ovenstående giver anledning til, at kommunen ophører med sådan anvendelse af konsulentbistand, i det omfang selve kontrakten ikke allerede af andre grunde er ophørt.

Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at eventuelle konkrete afgørelser, der er truffet over for borgerne på baggrund af sagsforberedende arbejde fra konsulentfirmaet, som udgangspunkt vil være ugyldige, medmindre habilitetsmanglen undtagelsesvis efter en konkret vurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Kommunen vil derfor efter Ankestyrelsen opfattelse efter almindelige ulovbestemte forvaltningsretlige regler om genoptagelse være forpligtet til at genoptage sådan en sag og foretage en vurdering af, om habilitetsmanglen ikke har haft konkret betydning for afgørelsens resultat. Hvis kommunen på det oprindelige afgørelsestidspunkt har lavet en fuldstændig gennemgang af sagen, herunder vurderet de faktiske oplysninger i forhold til de relevante retsregler - efter konsulentfirmaet har forberedt sagen - kan det tale for, at afgørelsen alligevel ikke er ugyldig. Omvendt taler det for ugyldighed, hvis kommunen i al væsentlighed har baseret sin oprindelige afgørelse på en indstilling eller et udkast til en afgørelse fra en privat konsulent, der er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet.

Hvis kommunen når frem til, at afgørelsen er ugyldig, skal der foretages en fornyet behandling af sagen og træffes en ny afgørelse.

Kommunen skal i den forbindelse bl.a. foretage en vurdering af sagens faktiske oplysninger, herunder vurdere, om der er behov for yderligere oplysninger.

2. Ankestyrelsen beder i den forbindelse byrådet oplyse, i hvor mange sager der er truffet afgørelse på baggrund af sagsforberedelse med private konsulenter, der er aflønnet efter no-cure-no-pay princippet.

De skal endvidere bede kommunen oplyse, hvor mange af disse afgørelser, kommunen har genoptaget, samt hvor mange af afgørelserne, kommunen har vurderet, er ugyldige samt udfaldet af sagen i de sager, hvor kommunen har vurderet, at den oprindelige

afgørelse er ugyldig.

De beder om, at kommunen gør Ankestyrelsen opmærksom på, hvis Ankestyrelsen som seneste myndighed har truffet afgørelse i sagerne. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om der er anledning til at genoptage de pågældende sager.

Ud over spørgsmålet om ugyldighed på grund af inhabilitet, jf. ovenfor, kan der – alt afhængig af, hvordan kommunen har udvalgt de sager, konsulentfirmaet har gennemgået – også være spørgsmål om, hvorvidt kommunen har sikret sig, at konsulentfirmaet ikke alene har oplyst kommunen om sager med mulige besparelser, men også har oplyst om sager, hvor der kan være spørgsmål om, at borgeren får for lav en ydelse.

3. I det omfang konsulentfirmaet har gennemgået sager, der ikke har resulteret i en ny afgørelse over for borger, beder Ankestyrelsen derfor også kommunen om at oplyse, hvordan kommunen vil sikre sig, at borger i disse sager ikke bliver stillet dårligere som følge af, at disse er indgået i konsulentfirmaets gennemgang.

Forvaltningens udkast til besvarelse af Ankestyrelsen er vedlagt.

Det skal i øvrigt bemærkes at Forvaltningen vil forelægge et forslag om hvordan effektiviseringen kan opnås inden for lovgivningens rammer og ved brug af egne personale ressourcer.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at byrådet fremsender vedlagte besvarelse til Ankestyrelsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at udkast til besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen godkendes.

Erling Petersen undlod at stemme.

#### **Fraværende:**

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Ankestyrelsens henvendelse og udtalelse.pdf

Udkast til svar til Ankestyrelsen

## Punkt 14: Nordsjællands Rekrutteringsservice

15/16537

### Punktttype

Beslutning

### Tema

Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har været delvist finansieret af statslige puljemidler, som udløber med udgangen af 2020.

Udvalget skal i denne sag foretage indstilling til byrådet om, hvorvidt Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet ud fra en ny finansieringsmodel.

### Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Det tværkommunale samarbejde, Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) blev etableret i 2016 med det formål at give erhvervslivet én indgang og den bedst mulige service ved behov for rekruttering af arbejdskraft.

Samarbejdet har primært været koncentreret omkring bistand med rekruttering til bygge-anlægsbranchen via puljemidlerne fra projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”. Siden har NRS via puljemidlerne ”Nok til alle” skabt et velfungerende koordineringsarbejde omkring opkvalificering af ledige til blandt andet transport- og rengøringsbranchen ligesom der har været samarbejdet omkring voksenlærlinge.

I alt 600 borgere har fået job siden det tværkommunale samarbejde startede op i 2016 og der er gennemført 24 uddannelsesforløb med en succesrate på omkring 75%. NRS har sat sig på landkortet og kommuner landet over bruger NRS som inspirationskilde til etablering af deres tværkommunale samarbejde.

Allerød Kommune fik via NSR 17 ledige i job i 2019.

De puljemidler der siden 2016 har finansieret en væsentlig del af de opgaver, der er blevet løst igennem NRS, udløber med udgangen af 2020. Af den grund har udvalgsformændene blandt samarbejdskommunerne på et møde 21. november 2019 bedt styregruppen for NRS om en indstilling til rammerne for NRS fra 2021.

Styregruppen mødtes den 3. marts 2020, hvor 3 mulige fremtidsscenarier for NRS blev drøftet. Der var enighed om en fælles tilslutning og indstilling til scenarie 2, hvor den årlige medfinansiering af NRS vil udgøre 194.778 kr. pr. kommunen. Der er samtidig aftalt en mulighed for at videreføre den eksisterende model for udgiftsdeling, hvor de to mindste kommuner (Allerød og Hørsholm) med relativt få ledige samlet betaler bidrag svarende til en af de øvrige kommuner, svarende til ca. 100.000 kr. årligt. for Allerød Kommune.

Scenarie 2 indeholder:

- Koordinering af jobordre og samarbejde
- Opkvalificering af ledige til mangelområder
- Bistå ledige og virksomheder med kvalificeret arbejdskraft inden for mangelområder.

I scenarie 2 vil NRS fortsat kunne løse centrale tværkommunale opgaver til gavn for erhvervslivet og de ledige i Nordsjælland.

Allerød Kommune har tidligere haft en årlig udgift på ca. 70.000 kr. årligt.

Som bilag til sagen er vedlagt fremtidsscenarier for NRS samt statusrapport for 2019.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet, eller selv varetage opgaven.

## **Økonomi og finansiering**

Der er allerede afsat 70.000 kr. i det administrative budget for 2021 og det resterende beløb på ca. 30.000 kr. kan finansieres inden for det eksisterende budget til beskæftigelsesrettet indsats.

## **Dialog/høring**

Handicapråd

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 12-08-2020**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune fortsat skal indgå i samarbejdet.

#### **Fraværende:**

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. NRS 2021 scenarie 1-3.pdf

Statusrapport fra NRS 2019

# Punkt 15: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

20/4397

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Byrådet skal årligt behandle dette danmarkskort på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På denne baggrund orienteres Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet om danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager.

Klager på beskæftigelsesområdet medgår ikke i danmarkskortene over omgørelsesprocenter. Udvalget og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2019 har truffet afgørelse.

## Sagsbeskrivelse

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til de af Ankestyrelsen behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

Socialområdet generelt

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2019 truffet afgørelse i 52 sager fra Allerød Kommune. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 5 sager, og har hjemvist 15 sager til fornyet behandling. Det svaret til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 38 pct.

Fig. 1. Omgørelsesprocenter på Socialområdet generelt fordelt på område i 2017, 2018 og 2019

| Socialområdet generelt | Socialområdet generelt | Socialområdet generelt |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2019                   | 2018                   | 2017                   |

|           | (pct.)    | (pct.)   | (pct.)    |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| Allerød   | 38% (52)  | 27% (33) | 47% (49)  |
| Hillerød  | 44% (126) | 34% (88) | 43% (109) |
| Hørsholm  | 47% (36)  | 30% (27) | 25% (32)  |
| Furesø    | 43% (80)  | 38% (60) | 49% (67)  |
| Rudersdal | 41% (81)  | 34% (86) | 45% (74)  |

Kilde: Ankestyrelsen, ANKEST7: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid..

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune ligger i 2019 lavere end de omkringliggende kommuner. Hørsholm ligger højest med en omgørelsesprocent på 47 pct. Det skal dog bemærkes, at der i såvel Allerød som Hørsholm er tale om et forholdsvis lavt antal afgjorte sager. For alle kommuner gælder, at omgørelsesprocenterne er højere i 2019 end i 2018.

#### Børnehandicap- og voksenhandicapområdet

Tallene på socialområdet generelt udspecificeres på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

På børneområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2019

|           | Børnehandicap-området (pct.) | Voksenhandicap-området (pct.) |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| Allerød   | 60% (15)                     | 60% (5)                       |
| Hillerød  | 51% (49)                     | 44% (9)                       |
| Hørsholm  | 6% (9)                       | 20% (5)                       |
| Furesø    | 53 % (32)                    | 40% (10)                      |
| Rudersdal | 63% (24)                     | 70% (10)                      |

Kilde: Børne- og socialministeriet.

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på voksenområdet er antallet af behandlede klager meget lavt.

Samlet antal behandlede klagesager inden for Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget område 2019.

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområder ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2019. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 86 sager, hvoraf 54 er stadfæstet, 9 er ændret, 20 er hjemvist og 3 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2019 var for Allerød Kommune på 34 pct. mod 30 pct. på landsplan.

(Klagesager fra Danmarkskort medgår i nedenstående tal)

Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2019

|                                       | Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Afvist | Omgørelses-<br>procent<br>Allerød | Omgørelses-<br>procent<br>Llandet |
|---------------------------------------|------------|--------|----------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 1          | 0      | 0        | 0      | 0                                 | 23                                |
| Lov om en aktiv socialpolitik         | 3          | 4      | 3        | 1      | 64                                | 29                                |
| Lov om social pension                 | 1          | 0      | 0        | 0      | 0                                 | 18                                |
| Lov om sygedagpenge                   | 10         | 0      | 1        | 0      | 9                                 | 17                                |
| Lov om social service                 | 32         | 5      | 15       | 1      | 38                                | 37                                |

Kilde: Ankestyrelsen, ANKEST5: Afgjorte sager efter kommune lovgrundlag og afgørelse.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2019 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.870 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2019, og der blev rejst 40 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder

|                                        | Afgjorte<br>sager i alt | Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Afvist | Omgørelses-<br>procent<br>Allerød |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|--------|-----------------------------------|
| Børneområdet                           | 29                      | 16         | 3      | 8        | 2      | 38                                |
| Ældre- og Sundhed                      | 17                      | 12         | 1      | 4        | 0      | 29                                |
| Borgerservice – beskæftigelse + ydelse | 24                      | 15         | 4      | 4        | 1      | 33                                |
| Borgerservice – specialiseret område   | 12                      | 7          | 1      | 4        | 0      | 42                                |
| Borgerservice - boliganvisning         | 4                       | 4          | 0      | 0        | 0      | 0                                 |

Kilde: Ankestyrelsen

Det samlede antal afgjorte sager steg fra 65 sager i 2018 til 86 sager i 2019. Særligt på børneområdet er der set en stigning. Her er der i 2019 truffet afgørelser i 34 sager mod 19 sager i 2018. Klagerne omhandler primært merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og samvær.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler og boligindretning.

På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært merudgifter og socialpædagogiske bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengerefusion og forsørgelsesydelse og enkeltudgifter.

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

Ved udgangen af 2019 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen på 129 dage.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#)

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 11-08-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 12-08-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-08-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Jørgen Johansen

Nikolaj Rachdi Bührmann

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 16: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund**

20/7521

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

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

### **Sagsbeskrivelse**

” Da vores procedure omkring initiativsager er unødvendig langsommelig og bureaukratisk, ønsker jeg proceduren ændret:

1. Hvis sagen efter omstændighederne ikke kræver et notat fra forvaltningen, kan byrådet træffe en umiddelbar beslutning.
2. Hvis sagen kræver et notat fra forvaltningen, skal notatet, som hovedregel, foreligge når sagen behandles i fagudvalget første gang.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-08-2020**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.