

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 07:30

Mødested Skype-møde

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelse.....	4
Aktuel økonomi ultimo april 2020.....	5
Forventet regnskab pr. 31. marts 2020.....	6
Anlægsstatus - status pr. 1. kvartal 2020.....	11
It-Forsyningens årsregnskab 2019.....	12
Årsregnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen.....	14
Ny udligningsreform fra 2021.....	17
Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat - Budget 2021-28.....	19
Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner....	21
Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	23
Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget.....	25
Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge.....	27
Kommissorium for Natur-, Miljø og Klimapolitik.....	29
Kirsebærgården 2 - 22, nedlæggelse af vejareal.....	30
Salg af vejareal ved Kirsebærgården.....	32
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund - genoptagelse.....	34
Social- og Beskæftigelsespolitik: kommissorium.....	35
Kvalitetsstandarder 2020 for voksne med særlige behov.....	37
Budgetopfølgning Familieafdelingen 2020.....	39
Udmøntning af midler til det folkeoplysende område.....	43

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Udvalget er enige om at mødet afvikles via Skype.

Punkt 2: Meddelelse

Sagsbeskrivelse

- Forårsseminar 12.- 13. juni 2020 forventes gennemført.
- Dialogmøde med Hovedudvalget på Økonomiudvalgets møde i juni.
- Cheføkonom Morten Mandøe KL, kommer på ØU mødet i juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo april 2020

20/4829

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo april 2020.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi baserer sig på forventet regnskab pr. 31. marts 2020 samt det vedtagne budget 2020-27. Derudover indgår tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. april 2020. De vedtagne overførselsbeløb på drift, anlæg mv. fra 2019 til 2020 indgår også i likviditetsprognosen. Derudover er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus.

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi 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. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27. Prognosen for 2021-27 er således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

I forhold til forventningen ved marts måneds Aktuel økonomi ses en forbedring på 25,6 mio. kr. i prognosen for den gennemsnitlige likviditet ultimo 2027. Det skyldes primært beslutningen om lånefinansieret fremrykning af anlæg, som samlet set med renter og afdrag betyder en forbedring på 30,4 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger fra byrådsmøde 30. april 2020 samt forventet regnskab pr. 31. marts 2020 betyder samlet set merudgifter på 4,9 mio. kr.

Notat om aktuel økonomi ultimo januar er vedlagt sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo april 2020

Punkt 4: 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 Landsbyggefondens (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 mindreudgifter 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 mindreudgifter, 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.

Bilag

Forventet regnskab - pr. 31. marts 2020

Punkt 5: Anlægsstatus - status pr. 1. kvartal 2020

20/4496

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 1. kvartal 2020.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget skal hvert kvartal (samtidig med de 3 forventede regnskaber) orienteres om anlægsstatus, og likviditetsprognosen skal løbende tilrettes ud fra hvornår anlægsudgifterne forventes at falde.

Vedlagt denne sag er anlægsstatus pr. 31. marts 2020 for anlægsprojekter i budgettet samt periodisering af anlægsudgifter i 2020-22. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien.

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2020 skønnes at udgøre 111,8 mio. kr. netto set for det skattefinansierede område og 7,6 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 31. marts 2020.

Vedr. 2021-27 indeholder investeringsoversigten anlægsbudgetter jf. budgetforlig 2020-27, justeret for de anlæg, hvor der er sket fremrykninger til 2020 og tillagt de skønnede overførselsbeløb til 2021-22.

Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus pr. 1. kvartal 2020.pdf

Punkt 6: 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.

Bilag

IT-Forsyningens årsregnskab 2019.pdf

Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2019.pdf

Punkt 7: 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.

Bilag

Godkendelsesark

Revisionspåtegning på årsregnskab

Ledelseserklæring

Årsregnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen

Revisionsberetning nr. 5

Punkt 8: Ny udligningsreform fra 2021

20/5060

Punkttype

Orientering

Tema

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti og Alternativet indgik den 5. maj aftale om en reform af det kommunale udligningssystem. Økonomiudvalget orienteres om indholdet i reformen.

Sagsbeskrivelse

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet, som indebærer nyt udligningssystem fra 2021. Aftalen med bilag er vedlagt sagen.

Ministeret har udmeldt, at ny udligningsreform indebærer en øget udligning for Allerød Kommune på 2,1 mio. kr. fra 2021.

Aftalen beskriver blandt andet følgende hovedpunkter:

- At der bliver tilført ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021 og 5,5 mia. kr. varigt.
- At ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner.
- At der etableres et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner på 1,5 mia. kr. og et tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 0,6 mia. kr.
- At der vil være uændret kommunal skat og målrettet tilskud til skattenedsættelse til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter.
- At hovedstadsudligningen, som den er idag, bliver afskaffet, og at der fastsættes et loft over kommunernes rabat fra overudligningsordningen.
- At likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres, som en del af det samlede løft til kommunerne.

Elementerne i nyt udligningssystem er følgende:

1. Tilpasning af udgiftsbehovsopgørelsen og indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning
2. Ny udligning af udgiftsbehov og skattegrundlag samt afskaffelse af geografisk bestemte udligningsordninger
3. Styrket forsikringsordning vedr. forsikrede ledige
4. Udlændingeudligningen
5. Nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner
6. Justering af hovedstadspuljen til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner
7. Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
8. Overudligningsordningen tilpasses og indførelse af et loft
9. Særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning

I tilknytning hertil er der aftalt følgende ændringer uden for udligningssystemet:

10. Øget udligning af selskabsskat
11. Modregningen for indtægter fra parkering
12. Uændret kommunal skat og målrettet tilskud til skattenedsættelser til kom-muner med de højeste udskrivningsprocenter
13. Refusionstilpasning på socialområdet
14. Permanent forhøjelse af særtilskudspuljen for særligt vanskeligt stillede kom-muner
15. Bagudrettet kompensation for tab ved manglende uddannelsesoplysninger
16. Særtilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen
17. Særtilskud til kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet
18. Videreførelse og forhøjelse af særligt ø-tilskud
19. Konsekvensændring for rejsetidskriterium i fordelingen af regionstilskud
20. Finansieringstilskud
21. Øvrige forhold

Udligningen udgør en fortsat væsentlig usikkerhed i kommunens økonomi, efter som den faktiske udligning fra 2021 og frem vil afhænge af udviklingen i de underliggende kriterier samt økonomiaftalerne for de kommende år. I det administrative budgetgrundlag, som forelægges Økonomiudvalget og byrådet i august 2020, vil konsekvenserne af ny udligningsreform kunne beregnes for 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterregning

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

udligningsreform2020_bilag1.pdf

aftale_reform_af_kommunale_tilskuds_og_udligningssystem.pdf

udligningsreform2020_virkning_enkelte_elementer.pdf

udligningsreform2020_statslig_finansiering.pdf

udligningsreform2020_samlet_virkning_og_sortering.pdf

udligningsreform2020_danmarkskort.pdf

Punkt 9: 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.

Bilag

Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat Budget 2021-28.pptx

Punkt 10: Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

20/4363

Punkttype

Beslutning

Tema

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

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2020. Ingen af forslagene er således besluttet.

På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på det respektive fagudvalgsområde.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner svarende til i alt 12 mio. kr. I overensstemmelse med budgetstrategien indgår forslag fra de foregående to års omprioriteringskataloger, som af fagudvalgene blev prioriteret røde, ikke i kataloget. De to områder, der udarbejdes analyser på, indgår ikke i kataloget.

Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2020.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 36 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 12,2 mio. kr. i 2021, med fuld effekt fra 2022 på 13,6 mio. kr. i årlige besparelser. I bilaget ses en oversigt over forslagene til servicereduktioner med henholdsvis en fordeling på udvalgene og en beskrivelse af de enkelte forslag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:

At de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Fagudvalgene traf i marts 2020 beslutning om dialog under fagudvalgenes budgetproces.

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

Udvalget godkendte:

At de forslag, der ligger inden for udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde

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

Udvalget godkendte omprioriteringskataloget som oplyst med henblik på prioritering på det kommende møde med følgende bemærkninger:

- Der, hvor det er muligt, ønskes kontekstbeskrivelser herunder f.eks. informationer vedrørende lejerskoler, sammenligning med andre kommuner mv.
- Der, hvor det muligt, ønskes yderligere konsekvensbeskrivelse, hvis et forslag vedtages
- Udvalget ønsker at få oplyst antallet af børn der benytter sig af tilskud til pasning af eget barn
- Udvalget ønsker oplyst, hvordan samspasning kan tænkes på tværs af skoler og dagtilbud

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

Udvalget godkendte omprioriteringskataloget som oplyst med henblik på prioritering på det

kommende møde med følgende bemærkninger:

Forslag 15.1 og 16.1 uddybes med budgetbeløb.

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

Udvalget godkendte omprioriteringskataloget som oplyst med henblik på prioritering på det

kommende møde med følgende bemærkninger: Udvalget anmoder om, at beskrivelsen om ophør

af muligheden for at brevstemme uddybes (forslag 10.1) samt, at udvalgets samlede budget

fordelt til aktivitetsområder beskrives.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget finder, at de forslag der ligger inden for Økonomiudvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Bilag

Omprioriteringskatalogmed servicereduktioner budget 2021 -2028.pdf

Punkt 11: 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.

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 12: Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget

20/1390

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om, at indstille forslag til ombygning af Solvænget godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Solvænget er en almen ældreboligafdeling, der ejes af Allerød Kommune. Afdelingen rummer 15 boliger, der er indrettet som døgntilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Der er personale tilknyttet boligafdelingen, og dele af arealet er indrettet som serviceareal, der indeholder de funktioner, som er forbundet med den støtte og pleje, der ydes til beboerne.

Boligkontoret Danmark varetager både ejendomsdriften og udlejning efter de gældende regler. Det er Allerød Kommune, som har anvisningsretten.

Pårørendebestyrelsen har på beboernes vegne rettet henvendelse til Allerød Kommune med et ønske om, at der etableres en glas-overdækning af arealet på 1. sal, på samme måde som den der findes i stueetagen. På baggrund af rådgivers vurdering og beboernes tilkendegivelser, har bestyrelsen konkluderet, at den nuværende situation ikke er hensigtsmæssig. Ombygningen vil tilføre ejendommen kvalitet og give beboerne på 1. sal øget komfort. Det giver også beboerne lettere adgang til fællesområderne i husets kerne.

På det ordinære afdelingsmøde den 30. september 2019 fremlagde bestyrelsen et beslutningsforslag om at igangsætte arbejdet med udførelse af overdækninger af 1. sals altangange til en forventet samlet udgift på ca. kr. 3,2 mio. kr. Afdelingen traf beslutning om, at man gerne vil gennemføre renoveringen.

Kommunen er bygningsejer, men på samme måde som i andre almene afdelinger, vil afdelingsmødet kunne initiere, at arbejder vedrørende boligdelen igangsættes. Da Allerød Kommune har servicearealer vil en del af anlægsudgifterne på fælles elementer, herunder f.eks. klimaskærm deles mellem boligafdeling og kommune. Arealer og udgifter til drift af de nuværende adgangsveje herunder glasgang i stueplan og trapperum er ligeligt fordelt mellem boliger og serviceareal 50/50.

Administrator planlægger at boligdelens andel (50%) af udgiften lånefinansieres. Da afdelingen har en god opsparing til vedligeholdelsesopgaver nedsættes den årlige henlæggelse med et beløb tilsvarende afdraget på lånet, og boligafdelingens andel kan således gennemføres uden huslejestigning.

Projektet

Der er udarbejdet et skitseforslag og prisen er estimeret til 3,2 mio. kr.

Forslag 1. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at arbejdet kan igangsættes nu. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til glasoverdækning i Solvænget, som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1,6 mio. kr. til kommunens udgift til glasoverdækning i Solvænget, og fra budget 2021 afsættes 25.000 kr. årligt til afledt drift, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Forslag 2. Bestyrelsen meddeles, at projektet oversendes til budgetforhandlingerne. Det oversendes til budgetforhandlingerne, at Allerød Kommunes finansierer halvdelen af anskaffelsessummen svarende til 1,6 mio. kr. og 25.000 kr. årligt til afledt drift

Forslag 3. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at godkendelse af projektet er betinget af at det igangsættes nu, og den kommunale andel af projektet vil blive søgt lånefinansieret. Tilsagnet er betinget af at anlægsarbejdet igangsættes nu og der er indgået forpligtende aftaler ift. projektet inden udgangen af 2020. Anlægsudgiften for den kommunale del kan søges lånefinansieret, såfremt anlægsudgiften afholdes i 2020. Herved gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 1,6 mio. kr. i 2020. Samtidig gives tillægsbevillinger til renteudgifter på 8.000 kr. og afdrag på 64.000 kr. årligt fra 2021 og 25.000 kr. årligt til afledt drift.

Forslag 4. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at arbejdet igangsættes nu, og den kommunale del af projektet finansieres af bygningsvedligeholdelsesmidlerne. Allerød Kommune finansierer sin andel svarende til 1,6 mio. kr. af de midler der er afsat til bygningsvedligeholdelse i 2020. Der afsættes samtidigt 25.000 kr. årligt til afledt drift.

Forslag 5. ØU indstiller til byrådet, at bestyrelsen meddeles, at kommunen ikke ønsker at bidrage til projektet. At Allerød Kommune ikke finder at ombygningen er nødvendig, og at kommunen ikke bidrager til projektet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1,2,3,4 eller 5 godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Økonomiudvalget beslutter, at oversende sagen til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, med henblik på at prioritering af sagen vurderes ift. andre vedligeholdelsesprojekter og herefter tilgår Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Punkt 13: Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge

20/4819

Punkttype

Orientering

Tema

I sagen gives en status på kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge samt en vurdering af det fremtidige behov. Vurderingen tager udgangspunkt i belægningen i den nuværende kapacitet samt Udlændingestyrelsens seneste udmelding af landstal for kommunens modtagelse af flygtninge.

Økonomiudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den aktuelle kapacitet

Byrådet besluttede den 28.11.2019 at købe de fem pavilloner der er opstillet syd for Sportsvej. Byrådet besluttede samtidig, at opsiges øvrige pavilloner opstillet nord for Sportsvej til nedtagning/opsigelse pr. den 31.12.2019. Købet af de 5 pavilloner er gennemført, beboerne nord for Sportsvej er flyttet til ledig kapacitet syd for Sportsvej og øvrige ledige midlertidige boliger på Elmedalen 2a og Vestvej 39, nedtagning af pavillonerne nord for Sportsvej er udført. Kommunen har således ikke længere lejeudgifter til pavilloner ved Sportsvej.

Kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge udgør 27 enkeltværelser og 14 familieboliger. Heraf anvendes 6 familieboliger og 3 enkeltværelser på Elmedalen 2A også til midlertidige boliger for andre borgere i kommunen, som har et akut behov for en midlertidig bolig.

Af det samlede antal boliger (inkl. boligerne på Elmedalen) er aktuelt 4 enkeltværelser og 2 familieboliger ledige.

Anvisning af permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. I punkt om kapacitet behandlet på byrådets møde den 24.5.2017 er redegjort for kommunens anvisningsret til 25% af den ledige kapacitet i de almene boligselskaber i kommunen og den økonomiske udfordring der er ved anvisning, som skyldes de aktuelle takster for integrationsydelser. Begrænsningen betyder, at anvisning hovedsageligt sker til familier med børn og til flygtninge som er i arbejde. Familier vurderes at have bedre mulighed for at betale huslejerne i de almene boliger. Der er endvidere et begrænset antal små boliger i den almene boligmasse i kommunen.

De skærpede krav til familiesammenføring betyder, at et færre antal enlige flygtninge modtaget på kommunekvoten opnår familiesammenføring.

Der er i de første 4 måneder af 2020 anvist 5 permanente boliger til flygtninge.

De nuværende beboere i midlertidige boliger

Kommunen arbejder løbende med integrationsindsatsen med henblik på, at flygtninge bliver selvforsørgende og integreret i det danske samfund – og mange enkeltpersoner og familier er gennem de seneste år anvist permanente boliger, når det har været muligt og den økonomiske evne har været til stede.

En gruppe af beboerne i de midlertidige boliger har ikke på nuværende tidspunkt vist evne til selvforsørgelse. Det må derfor påregnes, at der også i de kommende år vil være behov for en kapacitet – fortrinsvis til enkeltpersoner – men også til enkelte familier.

Landstal og kommunekvote

Udlændinge- og Integrationsministeriet udmeldte den 30. april 2019 landstallet for 2020 til 600 flygtninge. For 2021 er landstallet ligeledes udmeldt til 600 personer. Allerød kommune skal i tildelingsåret 1.3.2020 – 28.2.2021 modtage 4 enkeltpersoner. Det vurderes, at antallet af personer der skal modtages vil være uændret i tildelingsåret 1.3.2021 – 28.2.2022.

Det er Forvaltningens vurdering, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge indtil videre skal bibeholdes, og at der på Økonomiudvalgets møde i november 2020 gives en fornyet status på kapaciteten i de midlertidige boliger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: 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.

Bilag

Kommissorium for Natur, Miljø og Klimapolitik.pdf

Punkt 15: 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 høringssvar 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 høringssvar 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.

Bilag

Kortudsnit.pdf

Punkt 16: 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.

Bilag

Kortbilag

Punkt 17: 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 tilbundsående 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.

Bilag

Notat af 23 april 2020 om byggesagsbehandling.pdf

Punkt 18: 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.

Bilag

Udkast til kommissorium Social og Beskæftigelsespolitik- 2020.pdf

Punkt 19: 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.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2020 - For voksne med særlige behov

Punkt 20: 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.

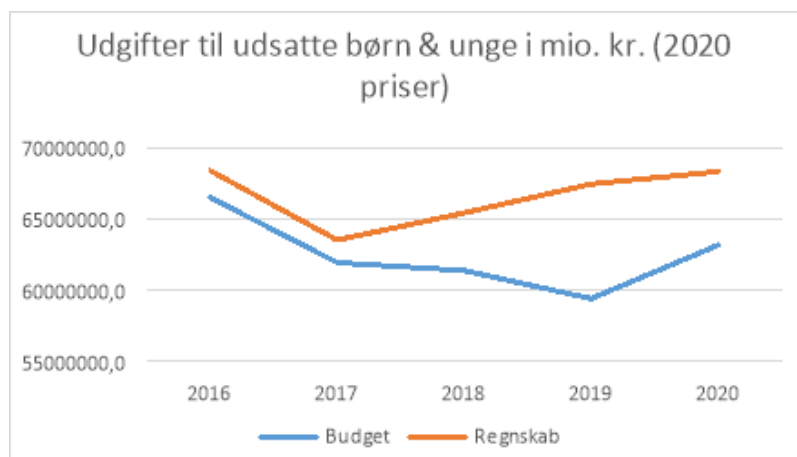
Allerød Kommune har igennem de senere år investeret i den forebyggende indsats, jf. den af byrådet besluttede udviklingsretning om en mere inkluderende børne- og ungekommune. Opgaverne løses i vidt omfang af egne medarbejdere fremfor, at købe ydelserne eksternt.

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.

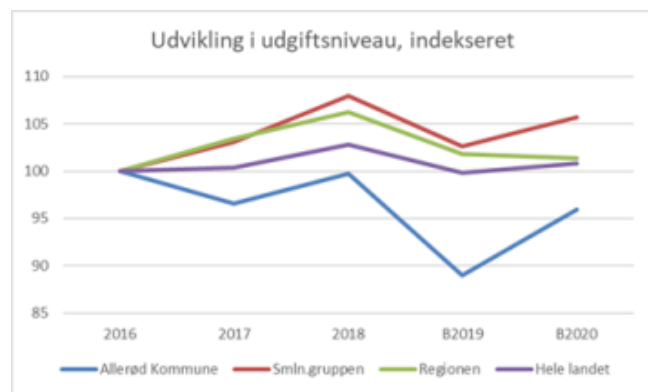


Mio kr. (2020 priser)	B16	R16	B17	R17	B18	R18	B19	R19	B20	R20
Skoleudgifter unge med særlige behov	6,9	5,6	5,3	5,5	4,0	5,7	5,0	5,6	4,5	6,5
Døgnforanstaltninger	30,9	34,5	26,1	27,4	24,9	27,9	23,4	27,2	23,2	28,7
Forebyggende foranstaltninger	15,7	15,5	16,9	16,3	18,0	16,8	17,6	20,3	21,0	19,8
Øvrige tilbud 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.

Bilag

Baggrundsnotat

Servicereduktioner på familieområdet 2015-18

Oversigt over familieafdelingens effektiviseringer

Punkt 21: Udmøntning af midler til det folkeoplysende område

19/11065

Punktttype

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 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).

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."

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.