

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 21-01-2013

Mødet blev holdt tirsdag den 21. januar 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 17:30.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Jesper Hammer (D), Erling Petersen (R), Poul Albrechtsen (O), Nikolaj Bührmann (F), John Køhler (V), Miki Dam Larsen (A), Agnete Fog (B)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Valg af næstformand	3
4. Forretningsorden for udvalget	4
5. Fastlæggelse af mødeplan for udvalget	6
6. Administrativ organisation	7
7. Spilleregler for byrådsarbejdet	8
8. Forespørgsler fra politikere til forvaltningen	9
9. Aktuel økonomi	11
10. Budgetstrategi 2015-2018	12
11. Budgetforlig 2014 - 2017 - godkendelse af kommissorier	14
12. Forårsseminar 2014	17
13. Samarbejde om kommunalt beredskab	19
14. Frigivelse af anlægsbevilling	20

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 13/18859

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

Beslutning -
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 13/18859

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Bilag** Nej

Beslutning Borgmesteren orienterede om tilskud fra Borgmesterens konto på
Økonomiudvalget 3.000 kr. til Allerød Skolecup 2014.
2014-2017 den 21-
01-2014 Orientering om personalesag.**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**3. Valg af næstformand**

Sagsnr.: 13/19271

Punkttype Beslutning

Tema I henhold til den kommunale styrelseslov § 18 er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan tillige vælge en næstformand for Økonomiudvalget til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende uden at viceborgmesteren dog er indtrådt i borgmesterens funktion.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at der vælges en næstformand for Økonomiudvalget.

Bilag Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014 Miki Dam Larsen blev valgt som næstformand.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**4. Forretningsorden for udvalget**

Sagsnr.: 13/18859

Punkttype Beslutning**Tema** Ifølge den kommunale styrelseslov kan udvalgene fastsætte en forretningsorden, der beskriver de gældende retningslinjer for udvalgets mødevirksomhed mv.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til forretningsorden for udvalgene, som udvalget bedes tage stilling til.

Sagsbeskrivelse Det enkelte udvalg fastlægger selv sin forretningsorden. Udvalget er imidlertid ikke frit stillet med hensyn til de emner en forretningsorden indeholder, idet der på området findes en lang række bindende retsregler.

Forvaltningens forslag til forretningsorden for udvalgene er udarbejdet på baggrund af cirkulæret om Normalforretningsorden for kommuner, og tager udgangspunkt i de gældende regler på området.

Forlaget omhandler følgende emner:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagorden og sagernes fremlæggelse
- Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse
- Inhabilitet
- Afstemninger
- Beslutningsprotokol
- Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til forretningsorden.**Bilag** Forretningsorden ØU.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
Forvaltningens forslag godkendt med 8 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Agnete Fog), idet pågældende ønsker 4 dages frist for udsendelse af dagsorden.

01-2014

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Fastlæggelse af mødeplan for udvalget

Sagsnr.: 13/18859

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om, at træffe beslutning om mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2014.**Sagsbeskrivelse** Møderne i Økonomiudvalget foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende datoer:

- tirsdag den 18. februar
- tirsdag den 18. marts
- tirsdag den 8. april
- tirsdag den 13. maj
- tirsdag den 17. juni
- tirsdag den 19. august
- tirsdag den 9. september
- tirsdag den 30. september
- tirsdag den 18. november
- tirsdag den 9. december

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at ovenstående mødeplan godkendes.**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**6. Administrativ organisation**

Sagsnr.: 10/15732

Punkttype Orientering**Tema** Orientering om Allerød Kommunes administrative organisering primo 2014.**Sagsbeskrivelse** Direktionen orienterer om status for Allerød Kommunes administrative organisering primo 2014.

Den nuværende administrative organisationsmodel blev indført med virkning fra 1. januar 2011. Siden har der været mindre ændringer i organisationen.

Ajourført notat af 19. december 2013 er udsendt med dagsordenen.

Den administrative organisering indgår i vurderingen af effektiviseringspotentialer i forbindelse med udarbejdelse af analyser og gennemførelse af den effektiviseringsproces, som Byrådet har iværksat med vedtagelsen af budget 2014-2017.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Administrativ organisation 2014.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014 Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**7. Spilleregler for byrådsarbejdet**

Sagsnr.: 11/9165

Punkttype Orientering**Tema** I den foregående byrådsperiode opstillede byrådet et sæt ”spilleregler for byrådsarbejdet”. Spillereglerne blev senest revideret på byrådets møde den 16. juni 2011.**Sagsbeskrivelse** Spillereglerne for byrådsarbejdet fokuserer på leveregler for det gode samarbejde i byrådet, arbejdsform og retningslinjer for det daglige arbejde som politiker, samt kompetence- og arbejdsfordeling mellem byrådet, udvalgene og forvaltningen.**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Spilleregler_for_byrådsarbejdet.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014 Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**8. Forespørgsler fra politikere til forvaltningen**

Sagsnr.: 11/9165

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt der fortsat skal være adgang for byrådsmedlemmer til at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen udenom byråd og udvalg.**Sagsbeskrivelse** I slutningen af byrådsperioden 2010-2013 har der fra byrådsmedlemmers side været udtrykt ønske om, at der foretages en politisk drøftelse af, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal bruge ressourcer på at besvare forespørgsler fra byrådsmedlemmer om kommunale anliggender. Der henvises i den forbindelse til, at forespørgsler i stedet bør rejses i byråd eller udvalg, som derefter kan tage stilling til om de enkelte forespørgsler skal besvares som led i den politiske behandling af sager i byråd og udvalg.

Forvaltningens notat af 19. december 2013 beskriver de juridiske rammer, som denne form for politisk arbejde er underlagt, og den praktiske udmøntning som kan være forskellig fra kommune til kommune.

En politisk drøftelse som ønsket kan med fordel tages i starten af den nye byrådsperiode for 2014-2017, således at eventuelle beslutninger om, hvordan forespørgsler fra politikere til forvaltningen skal organiseres, får virkning fra starten af byrådsperioden.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der fortsat skal være adgang for byrådsmedlemmer til at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen udenom byråd og udvalg, jf. model beskrevet i Forvaltningens notat af 19. december 2013.**Bilag** Forespørgsler fra politikere til forvaltningen.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**9. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/705

Punkttype Orientering**Tema** Direktionen orienterer om aktuel økonomi.
Bilag med løbende oversigt kassebeholdning 2011-2013, kassebeholdningen pr. dag december 2013, samt gennemsnitlig kassebeholdning 2010-2017 fremgår af vedlagte notat.**Bilag** Notat Kassebeholdningen ultimo 2013.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014
Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**10. Budgetstrategi 2015-2018**

Sagsnr.: 14/71

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget skal tage stilling til budgetstrategi for 2015-2018.**Sagsbeskrivelse** Med udgangspunkt i principper for økonomisk styring samt erfaringerne med tidligere års budgetlægning har Direktionen samt Økonomi og It udarbejdet vedlagte forslag til budgetstrategi 2015-2018.

Igen i år består budgetstrategien af følgende to koordinerede processer;

- proces for budgetlægning 2015-2018 jf. afsnit 2
- proces for budgetopfølgning 2014 jf. afsnit 3

Budgetstrategien er tilrettelagt med henblik på at sikre en sund og stabil økonomi, og således at byrådet i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. Samtidig sikres det, at byrådet løbende tager ansvar for den økonomiske udvikling og fastholdelse af det økonomiske råderum.

Budgetforliget for 2014-2017 er indarbejdet i budgetstrategien.

Direktionen vurderer ikke, at der skal iværksættes yderligere analyser med henblik på besparelser og justeringer af serviceniveau, men at der alene skal fokuseres på løbende effektiviseringer gennem mulighedskataloget samt løbende evalueringer og budgettilpasninger. Udvalgenes rammer fastholdes således, hvilket indebærer, at eventuelle nye tiltag som udgangspunkt skal finansieres af kompenserende besparelser indenfor udvalgets egen ramme.

Budgetlægningsprocessen

I forhold til dette års budgetlægningsproces, foreslås følgende konkrete ændringer til budgetlægningsprocessen;

- I april måned afholdes forårsseminar, hvor fokus er på politiske drøftelser
- Partiernes budgetønsker fremsendes kun én gang med frist den 1. april
- I april måned præsenteres ØU, BSU og SVU for et notat på

baggrund af befolkningsprognosen vedr. vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2015-2018 for skoler, dagtilbud og ældrepleje

- Økonomiudvalget præsenteres i april for et notat vedr. økonomiske nøgletal
- I maj præsenteres Økonomiudvalget for et mulighedskatalog på 8, 16 og 24 mio. kr. Fagudvalgene arbejder videre med effektiviseringstiltag frem mod budgetseminaret i september
- Byrådet skal fastlægge langsigtede økonomiske målsætninger, som danner grundlaget for budget 2015-2018. Dette drøftes på budgetseminar i september

Budgetseminar

Budgetseminaret afholdes den 12. til 13. september 2014 inkl. overnatning.

Budgetopfølgingsprocessen

I forhold til budgetopfølgingsprocessen for 2013 er der ikke ændret på tidspunkterne for de tre forventede regnskab. Det betyder, at budgetopfølgningen 2014 centrerer omkring de forventede regnskaber pr. 31. marts, 30. juni og 30. september. Forventede regnskaber på det specialiserede socialområde er ikke længere obligatoriske, derfor udarbejdes der ikke separate forventede regnskaber på det specialiserede socialområde.

Administrationens forslag

Direktionen foreslår, at budgetstrategien 2015-2018 vedtages, og at de beskrevne processer for budgetlægning og budgetopfølgning danner udgangspunkt for de aktiviteter, der skal ske i såvel Forvaltning, fagudvalg, Økonomiudvalget samt byråd.

Dialog/høring

-

Bilag

Budgetstrategi 2015-2018

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 01-2014

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

11. Budgetforlig 2014 - 2017 - godkendelse af kommissorier

Sagsnr.: 13/18873

Punkttype Beslutning.**Tema** Jf. budgetforlig 2014 - 2017 skal der udarbejdes en række undersøgelser og analyser forud for budgetlægningen for 2015 – 2018. På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet udkast til kommissorium for de enkelte analyser.

Sagen behandles i de stående udvalg med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse Af budgetforlig 2014 – 2017 fremgår følgende;

”Forligspartierne er endvidere enige om en række undersøgelser og analyser. Analyserne gennemføres af Forvaltningen, der kan trække på konsulentbistand, hvor de finder det nødvendigt. Til konsulentbistand afsættes i alt 1,9 mio. kr. hvoraf de 0,5 mio. kr. finansieres af en allerede afsat pulje. Der udarbejdes kommissorium for hver af nedenstående analyser, der behandles i det relevante fagudvalg og godkendes i Økonomiudvalget. Analyserne udarbejdes så de er klar til politisk behandling forud for budgetlægningen i 2015.”

Som opfølgning på byrådets budgetforlig har Forvaltningen udarbejdet kommissorier på de i forliget nævnte områder. I parentes er angivet hvilket udvalg der i henhold til gældende styrelsesvedtægt varetager den umiddelbare forvaltning af det pågældende analyse-område.

- Analyse af vikarforbrug og organisering på alle områder (*Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget*).

- Analyse af muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering (*Økonomiudvalget*)

- Struktur på dagtilbuds-, skole og ungeområdet. Kan vi etablere en mere effektiv struktur (*Børn- og Skoleudvalget*).

- Struktur på ældreområdet. Kan vi etablere en mere effektiv struktur (*Sundheds- og Velfærdsudvalget*).

- Analyse af om vi kan have daginstitutioner med udvidede åbningstider for at tilgodese borgere med skæve arbejdstider (*Børn- og Skoleudvalget*).

- Kan vi arbejde med at etablere en egentlig CSR strategi, hvor vi har fokus på miljøhensyn, fremme af socialøkonomiske virksomheder, flere praktikpladser mm (*Økonomiudvalget*).

- Hvordan kan vi hjælpe de svage IT-brugere (*Sundheds- og Velfærdsudvalget*).

- Benchmark på det sociale område og familieområdet (*Sundheds- og Velfærdsudvalget og Børn- og Skoleudvalget*).

- Analyse af muligheder for koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet – også på tværs af kommunegrænser. (*Kultur- og Idrætsudvalget*).

Udkast til kommissorier er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til kommissorier indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Udgiften til ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af analyserne finansieres af de i budgettet afsatte midler, jf. budgetforliget for 2014 – 2017.

Dialog/høring

I det omfang det vurderes relevant vil MED-udvalg, HU eller bestyrelser blive inddraget forud for den politiske behandling af de endelige analyser.

Bilag

Samlet_kommissorier.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 06-01-2014

Indstilles godkendt.

Yderligere kommissorier på Børn- og Skoleudvalgetsområdet som følger af konstitueringsaftalen behandles på efterfølgende møder.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-01-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget med de faldne bemærkninger til analyserne vedrørende vikarforbrug og struktur på ældre- og sundhedsområdet.

Beslutning Kultur-

Indstilles godkendt. Kultur- og Idrætsudvalget ser også relevante

**og Idrætsudvalget
2014-2017 den 13-
01-2014** snitflader fra udvalgets arbejdsområde i forhold til kommissoriet om lokal afbureaukratisering og regelforenkling i forhold til eksempelvis foreninger, og kommissoriet om struktur på børneområdet, jf. folkeskolereformen.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014** Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Forårsseminar 2014

Sagsnr.: 14/198

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om afholdelse af forårsseminar i 2014 for byrådet, herunder form og emner der i givet fald ønskes drøftet på seminaret

Sagsbeskrivelse Af byrådets spilleregler afsnit 2.4 fremgår følgende:
”Vi afholder to seminarer årligt i byrådet – et forårs- og et efterårsseminar. På forårsseminaret drøfter vi typisk visioner, samt forslag til konkrete kommissorier for analyser, der skal igangsættes.”

Formålet med seminaret er både at styrke byrådets arbejde med at formulere politiske visioner, samt styrke det sociale sammenhold i byrådet.

Seneste forårsseminar blev afholdt i 2013 på rådhuset, hvor temaerne var økonomistyringsprincipper, bygningskomprimering, Kommuneplan 2013, Byens Plads, effektivisering gennem anlæg og digitalisering.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte hvorvidt der skal afholdes forårsseminar i 2014.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at afholde forårsseminar i 2014 har Borgmesteren stillet forslag om, at forårets visionseminar afholdes over to dage med overnatning. Seminaret foreslås afholdt fra fredag d. 4. april kl. 9.00 til lørdag d. 5. april kl. 10.00.

For at understrege, at seminaret har fokus på formulere politiske visioner foreslås det endvidere, at arbejdsformen ændres i forhold tidligere. Afsættet for byrådets drøftelser på seminarets 1. dag kunne således være en præsentation fra de stående udvalg. Med afsæt i præsentationen fra udvalgene vil der som afslutning på seminarets 1. dag ske en samlet drøftelse og prioritering i byrådet.

På seminarets 2. dag vil Forvaltningen præsentere byrådet for en samlet opsamling fra dag 1. Fokus vil her være de præsenterede visioner sammenholdt med Allerød Kommunes nuværende situation, gældende politikker mm. Som opfølgning på seminaret vil Forvaltningen fremlægge konkrete notater og beslutningsforslag i de stående udvalg baseret på den politiske visionsdrøftelse.

I tilfælde af, at de enkelte udvalg forestår præsentationen af visionerne for byrådet anbefaler Forvaltningen, at der før seminaret sker en forudgående drøftelse i de stående udvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler;

- at Økonomiudvalget træffer beslutning om afholdelse af forårsseminar
- at eventuelt forårsseminar afholdes d. 4. – 5. april 2014.
- at Økonomiudvalget drøfter formen på afvikling af forårsseminaret.

Økonomi og finansiering

Udgiften til afholdelse af visionsseminar afholdes af byrådets konto.

Dialog/høring

Forårsseminaret gennemføres på den foreslåede dato fra 4. april kl. 12 til 5. april kl. 12 .
Forinden seminaret aftale med ekstern konsulent

Bilag

Program - forårsseminar .pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014**

Forårsseminaret afholdes den 4. april og 5. april som et 12-12 seminar

Forvaltningen indgår aftale med en ekstern processtyrer, der til næste møde i Økonomiudvalget fremlægger forslag til program med fokus på tværfaglighed, visioner og borgerinddragelse.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**13. Samarbejde om kommunalt beredskab**

Sagsnr.: 13/1807

Punkttype Orientering**Tema** Samarbejde om kommunalt beredskab.

Beredskabschef Thøger Refshauge deltager under behandling af punktet kl. 17.30.

Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget godkendte på møde den 16. april 2013, at Allerød Kommune afsendte formel henvendelse til Rudersdal - Hørsholm Beredskab om indgåelse af fremtidigt samarbejde om det kommunale beredskab.

Allerød Brandvæsen har til Økonomiudvalgets orientering udarbejdet vedlagte notat om status for analyse af et muligt samarbejde.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Status for samarbejde om kommunalt beredskab.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
01-2014

Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 12/18428

Punkttype Beslutning**Tema** Der er gennemført licitation for byggeri af nyt aktivitets/foreningshus og bibliotek, hvorfor udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevilling til projektet for nyt aktivitets/foreningshus og bibliotek.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med realisering af det vedtagne projekt for nyt aktivitets/foreningshus og bibliotek er der afholdt licitation. Forvaltningen redegør på udvalgets møde for resultatet af licitationen, som først kendes den 10. januar 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse den 10. januar 2014:*

Citat fra udbudsbrevet:

”Licitationen afgøres på grundlag af det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes følgende vægtede underkriterier opstillet i prioriteret rækkefølge:

Tilbudspris vægtes 70 %
redegørelse for entreprenørens organisering og styring af byggeriet vægtes 30 %.

Bygherren forbeholder sig ret til efter afholdt licitation at forhandle med de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

I forhold til byggesagen er der givet byggetilladelse under forudsætning af, at forurenede jord på grunden fjernes og håndteres, og at der etableres ventilation under gulvet i den nye tilbygning, jf. § 8 i jordforureningsloven. Udgifterne i forbindelse med håndtering af den forurenede grund foreslår Forvaltningen indgår i udvalgets indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Alle fem tilbudsgivere har afgivet bud. Buddene fordeler sig fra 19,24 mio. kr. til 27,485 mio. kr. På den baggrund anmodes om en bevilling på 23 mio. kr., idet udgifter til foranstaltning og håndtering af forurenede jord samt uforudsete udgifter inkluderes heri.

Administrationens Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og

forslag	<p>byråd, at der gives en anlægsbevilling svarende til resultatet af licitationen som eftersendes 10. januar.</p> <p>Supplerende forslag tilføjet den 10. januar 2014: Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. (23 mio. kr. fratrukket 3,0 mio. kr. som allerede er frigivet) med følgende finansiering:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det afsatte rådighedsbeløb på 14,235 mio. kr. i 2014 frigives.• Der afsættes et rådighedsbeløb i 2014 på 5,765 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.• Det afsatte rådighedsbeløb på 5,765 mio.kr. frigives. <p>Det resterende rådighedsbeløb fra 2013 på 3,9 mio. kr. overføres således ikke til 2014.</p> <p>I forhold til den samlede bevilling/rådighedsbeløb betyder licitationen samlet set en merbevilling på 1,865 mio. kr.</p>
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Der er i 2013 meddelt anlægsbevillinger til projektering og nedrivning på 3,1 mio. kr. samt 3,0 mio. kr. til nyt elevator- og trappetårn - i alt 6,1 mio. kr.</p> <p>Der er i 2013 et ikke frigivet rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. og der er afsat 14,235 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til projektet, det vil sige, at der er ikke frigivne rådighedsbeløb på i alt 18,135 mio. kr. til projektet.</p>
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-01-2014	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd – forudsat budgetforligkredsens accept.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-01-2014	Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt, idet anlægsbevillingen reduceres med 160.000 kr. som følge af reduktion i mængden af nye linoleumsgulve i eksisterende biblioteksbygning. I alt gives dermed en bevilling på 1,705 mio. kr.

Bevillingen finansieres ved at det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til flytning af genoptræning reduceres med 1,705 mio. kr. Budgettet til flytning af genoptræning opskrives herefter med 1,705 mio. kr. i 2015.

Fraværende

Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 4.1. Forretningsorden ØU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4691/14

Forretningsorden for Økonomiudvalget

§ 1 Udvalgets møder

Udvalget udøver sin virksomhed i møder, som ikke er offentlige.

Stk. 2. Udvalget fastlægger en mødeplan med faste mødedage og mødetidspunkter for et regnskabsår ad gangen. Ekstraordinære møder kan afholdes når formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 2 medlemmerne forlanger det.

Stk. 3 Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler vedkommende dette til formanden eller udvalgets sekretær inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 4 Udvalget kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. Udvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af byrådet, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Stk. 5 Udvalget kan give borgere foretræde for udvalget, når udvalget finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Borgere, der har foretræde deltager ikke i udvalgets forhandlinger og beslutninger.

§ 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

Formanden sørger for, at udvalgets medlemmer, senest 5 hverdage før der afholdes ordinært udvalgsmøde, får tilsendt en dagsorden samt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

Stk. 2 Hvis et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt har bedt om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 3 En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på udvalgets møder, skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, være offentliggjort på kommunens hjemmeside

Stk. 4 Ved indkaldelse til ekstraordinært møde underretter formanden så vidt muligt medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 3 Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse

Formanden - og i formandens forfald næstformanden - leder udvalgets møder.

Stk. 2 Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3 Enhver der ønsker ordet skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, de har bedt om det.

Stk. 4 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5 En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles, hvis der er enighed om at behandle den, eller hvis sagen ikke tåler udsættelse.

Stk. 6 Formanden kan på udvalgets vegne og efter forudgående underretning af borgmesteren afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Udvalget orienteres efterfølgende om afgørelsen.

Stk. 7 Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han/hun ønsker sagen indbragt til afgørelse af byrådet. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

§ 4 Inhabilitet

Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan karakter, at den pågældende er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen (inhabilitet). Hvis et medlem er inhabil, skal den pågældende forlade lokalet, mens sagen behandles. Medlemmet må derimod gerne deltage i udvalgets behandling af spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om inhabilitet.

Stk. 2 Et medlem skal underrette formanden forud for mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habilitet.

§ 5 Afstemninger

Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, med mindre andet fremgår af lovgivningen. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget/indstillingen bortfaldet.

Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Stk. 3 Hvis formanden skønner at en sags udfald er så utvivlsomt, at en afstemning vil være overflødig, udtaler han/hun dette med angivelse af den opfattelse, han/hun har, med hensyn til sagens afgørelse. Hvis ingen af medlemmerne herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham/hende angivne opfattelse.

§ 6 Beslutningsprotokol

Udvalgets beslutninger, og herunder indstillinger til økonomiudvalg og byråd indføres under møderne i en beslutningsprotokol.

Stk. 2 Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Det skal fremgå af protokollen, hvis et forslag/indstilling bortfalder på grund af stemmelighed.

Stk. 3 Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af udvalget fremsendes til et andet udvalg, byrådet eller en anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 4 Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

§ 7

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 8

Ikrafttræden

Denne forretningsorden træder i kraft den 21. januar 2014.

Bilag: 6.1. Administrativ organisation 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2147/14

NOTAT

Allerød Kommune

Forvaltningen

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: Ajourført 19. december
2013

Sagsbehandler:
Tommy Poulsen

Administrativ organisation

Dette notat indeholder en gennemgang af principperne for Allerød Kommunes administrative organisation, en opstilling af overordnede opgaver for afdelinger i forvaltningen samt en opstilling af de kommunale virksomheder tilknyttet de enkelte afdelinger.

Den administrative organisation er tilpasset de politiske mål og økonomiske rammer med henblik på at styrke og tydeliggøre ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser.

1. Organisationsprincipper

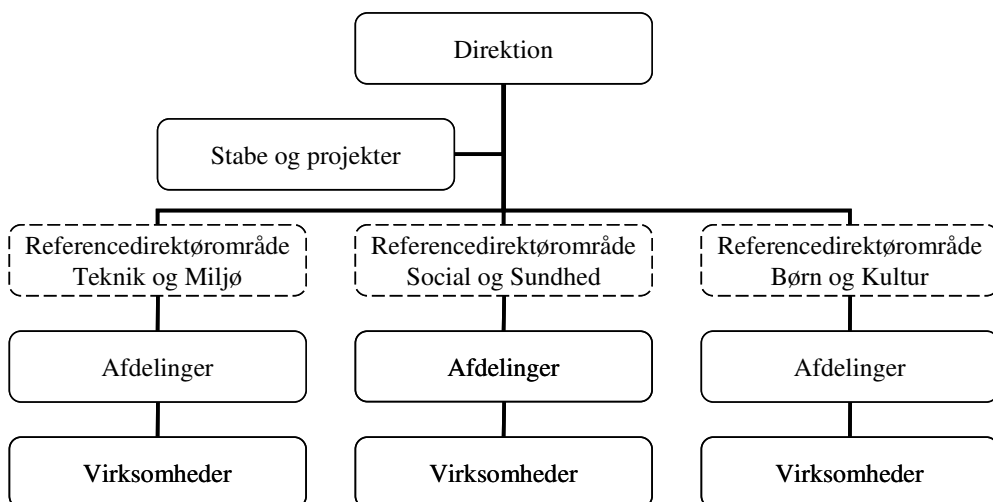
Allerød Kommune er organiseret efter hovedprincippet om "Central styring, decentral ledelse" med et forvaltningsniveau og et virksomhedsniveau, hvor der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i forvaltningen og i virksomhederne.

Allerød Kommunes administrative organisation har tre niveauer. Organisationen består primo 2014 af en direktion, 11 underliggende afdelinger og stabe samt en række virksomheder, som organisatorisk er knyttet til en afdeling.

Organisationen har en klar referencelinje fra direktionen til afdelinger og stabe, samt en klar referencelinje fra afdelinger til de virksomheder, der refererer til den enkelte afdeling.

Organisationsstrukturen fremgår af følgende principskitse, der er konkretiseret nærmere i organisationsdiagrammet i bilag 2.





Organisationsstrukturen revurderes løbende og ved stillingsledighed på lederniveau med henblik på fortsat optimering af den administrative organisation.

Den tværgående ledelsesstruktur er nærmere beskrevet i nedenstående bilag 1.

2. Forvaltningens opgaver

2.1. Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og direktøren.

- Kommunaldirektøren har med direkte reference til borgmesteren det overordnede administrative ansvar for kommunens økonomi, planlægning og organisation.
- Vicekommunaldirektøren er stedfortræder for kommunaldirektøren i alle anliggender, og har derudover særligt ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af kommunens økonomistyrings-, budget- og regnskabsprocesser.
- Direktøren har særligt ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af kommunens planprocesser.



Direktionen arbejder strategisk og helhedsorienteret og iværksætter projekter efter behov på områder med særlig politisk eller administrativt fokus.

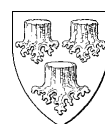
Direktionen rådgiver byrådet, økonomiudvalget, fagudvalg og borgmesteren, og er ansvarlig for betjeningen af de politiske udvalg og for udførelsen af de truffne politiske beslutninger. Direktionen tilrettelægger administrationen således, at det sikres, at sager, der forelægges til politisk behandling, er forvaltningsmæssigt afstemt ud fra en faglig, juridisk og økonomisk helhedsvurdering.

Direktionens medlemmer fungerer som referencedirektør for kommunens tre overordnede myndigheds- og driftsområder: Teknik- og Miljøområdet, Social- og Sundhedsområdet samt Børne- og Kulturområdet.

Direktionens medlemmer udfører tillige referencedirektørfunktionen ved deltagelse i de respektive udvalgsmøder, hvor også afdelingschefer og udvalgssekretær er faste deltagere:

- Kommunaldirektøren er referencedirektør for Byrådet og Økonomiudvalget (hvor også øvrige direktionsmedlemmer deltager), Sundheds- og Velfærdsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
- Vicekommunaldirektøren er referencedirektør for Børn- og Skoleudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
- Direktøren er referencedirektør for Teknik- og Planudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Direktionen har tilknyttet stabe, der dels varetager opgaver tillagt stabene, dels arbejder på tværs af den administrative organisation på vegne af direktionen.



Direktionen delegerer kompetence og ansvar til stabs-, afdelings- og virksomhedsniveau i hensigtsmæssigt omfang. Der henvises i øvrigt til Allerød Kommunes Ledelsesgrundlag samt Allerød Kommunes principper for økonomisk styring.

Forvaltningens afdelinger ledes af chefer med budget- personale-, opgave-, virksomheds- og udviklingsansvar. Hver virksomhed refererer til den relevante afdeling i forvaltningen.

2.2. Stabe

2.2.1. Sekretariat

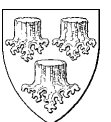
Sekretariatet, der ledes af sekretariatschefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Den samlede sekretariatsfunktion for byråd, udvalg, nævn, borgmester, direktion og chefgruppe
- Juridisk bistand, tilsyn med støttet boligbyggeri, boliganvisning, udlejningsejendomme, køb og salg af fast ejendom, vielser m.v.
- Intern og ekstern kommunikation
- Erhvervsservice
- Arkiv og ESDH
- Vagt og sikring, Rådhussteamet, Hjælpemiddeldepot
- Beredskabet (ansvar og opgaver vedrørende beredskabet varetages af beredskabschefen)

2.2.2. Økonomi og IT

Økonomi og IT, der ledes af økonomichefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Budget og regnskab
- Økonomistyring
- Debitorstyring
- Udbud og indkøbsaftaler
- Digitalisering; herunder it, hjemmesider, selvbetjeningsløsninger og GIS m.v.



2.2.3. Personale

Personale, der ledes af personalechefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Generelle personale- og lønforhold
- Personalejura; herunder ansættelser og afskedigelser
- HR, arbejdsmiljø og sekretariatsfunktion for Lederforum og Hovedudvalget
- Personaleforsikringer

2.3. Plan og Byg

Plan og Byg, der ledes af planchefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Kommuneplan, lokalplaner, byplanlægning og landzonesager
- Byggesagsbehandling, BBR og ejendomsoplysninger
- Kollektiv trafik

2.4. Teknik og Drift

Teknik og Drift, der ledes af den tekniske chef, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Planlægning og anlæg vedrørende ejendomme og veje
- Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, energibesparende foranstaltninger m.v.
- Myndighedsopgaver vedrørende veje, trafiksikkerhed m.v.
- Vedligeholdelse af stier, veje og grønne områder, snerydning m.v.
- Drift og administration af varmeværker
- Folkeoplysning, bookning af lokaler, idrætsfaciliteter

Følgende kommunale virksomheder refererer til Teknik og Drift:

- Park og Vej
- Allerød Service

2.5. Natur og Miljø

Natur og Miljø, der ledes af miljøchefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Tilsyn på virksomheder og landbrug
- Vandforsyning, jordforurening og grundvandsbeskyttelse



- Spildevand og affald
- Naturbeskyttelse, Agenda 21 og Green Cities

2.6. Borgerservice

Borgerservice, der ledes af socialchefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Folkeregister, pas og kørekort, råd og vejledning ift. selvbetjeningsløsninger
- Dagpenge, kontanthjælp, handicapydelse, enkeltydelse, personlige tillæg, helbreds-kort m.v.
- Psykiatri- og handicapområdet, socialt udsatte, flygtninge m.v.
- Beskæftigelses- og uddannelsesindsats (også ift. 15-17-årige), herunder tilkendelse af pension/fleksjob
- Rådhus-kantinen (Glad Mad)

Følgende kommunale virksomheder refererer til Borgerservice:

- Socialpsykiatrien
- Allerød Bo og Støtte

2.7. Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed, der ledes af sundhedschefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Myndighedsopgaver på ældre- og sundhedsområdet, herunder tilsyn, visitation, kvalitetsstandarder, tværsektorielt samarbejde, sundhedsuddannelser, demensområdet, borger- og patientrettet forebyggelse samt patientforløb
- Planlægning og administration vedrørende plejecentre, hjemmepleje og genoptræning

Følgende kommunale virksomheder refererer til Ældre og Sundhed:

- Plejecenter Engholm
- Plejecenter Lyngehus
- Plejecenter Mimosen
- Plejecenter Skovvang
- Hjemmeplejen
- Genoptræningen



2.8. Skole og Kultur

Skole og Kultur, der ledes af skolechefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Planlægning og administration vedrørende:
 - Folkeskoler, specialskoler og SFO
 - PPR-psykologer og tale-/høre-pædagoger
 - Tandpleje
 - Kultur

Følgende kommunale virksomheder refererer til Skole og Kultur:

- Blovstrød Skole
- Engholmskolen
- Lillerød Skole
- Lynge Skole
- Ravnsholtskolen
- Skovvangskolen
- Kongevejsskolen
- Maglebjergskolen
- Ungdomsskolen
- Musikskolen
- Biblioteket
- Tandplejen

2.9. Dagtilbud

Dagtilbud, der ledes af dagtilbudschefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Planlægning og administration vedrørende:
 - Daginstitutioner (kommunale, selvejende, private)
 - Dagpleje
 - Støttepædagoger
 - Sprogstimulering (to-sprogskonsulenten)
 - Klubber
 - Sundhedspleje

Følgende kommunale virksomheder refererer til Dagtilbud:

- Børnehuset Blommehaven
- Børnehuset Elmedalen



- Børnehusene i Ravnholt
- Børnehuset Kastanien
- Børnehuset Molevitten
- Børnehuset Tusindbassen og Børnehuset Klatretræet (sammenlægges 1. maj 2014)
- Kirsebærgårdens Børnehus
- Lillerød Børnehus
- Lynge Børnehus
- Skovvang Børnehus
- Ørnevang Børnehus
- Klubben i Hobbitten
- Klub Vest og Rønnen

2.10. Familier

Familieafdelingen, der ledes af familiechefen, varetager i hovedtræk følgende opgaver:

- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringende foranstaltninger
- Kontakten

3. Bilag

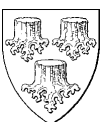
Bilag 1: Ledelsesstruktur

Direktionen består af kommunaldirektøren, som refererer til borgmesteren, samt vicekommunaldirektøren og direktøren, som refererer til kommunaldirektøren.

Stabs- og afdelingschefer refererer til direktionen ved den pågældende referencedirektør.

Virksomhedsledere refererer til afdelingschefen på det pågældende område.

Direktion, stabschefer og afdelingschefer mødes i Chefgruppen en gang om måneden som supplement til referencedirektørens løbende dialog med de enkelte stabs- og afdelingschefer.



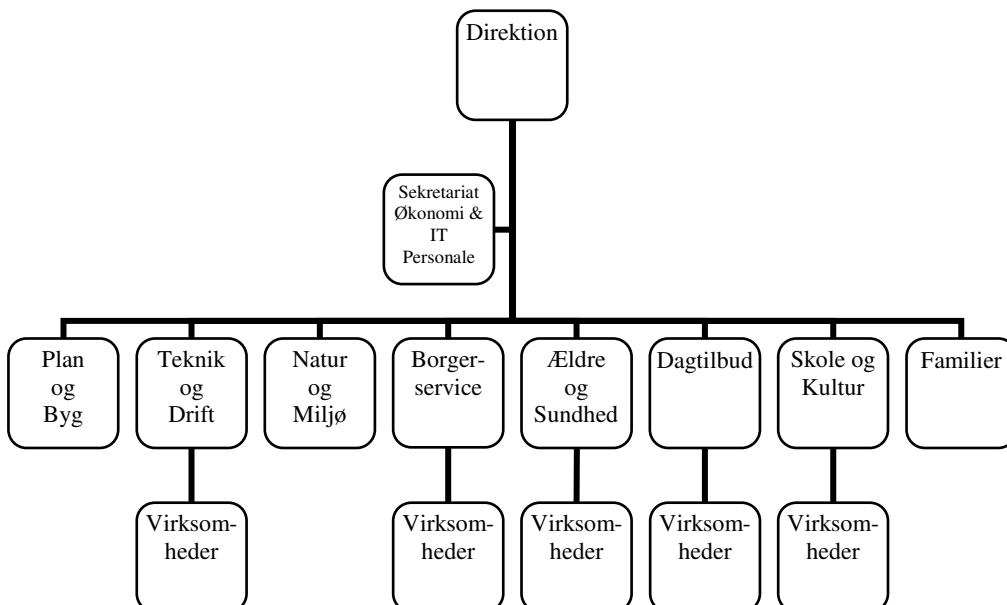
Stabs- og afdelingschefer aftaler mødeforløb med virksomhedsledere på pågældende område.

Direktion, stabschefer, afdelingschefer og virksomhedsledere mødes 2-4 gange om året i Lederforum, der har til formål at styrke det ledelsesmæssige samarbejde, styrke kommunikationen lederne imellem samt styrke den fælles udvikling af kommunens ledere.

Kompetence til ansættelse af ledere og medarbejdere er fastlagt således:

- Byrådet ansætter direktionen
- Direktionen ved referencedirektøren ansætter stabs- og afdelingschefer
- Stabschefer og afdelingschefer ansætter ledere og medarbejdere i egen afdeling samt ledere af virksomheder, der refererer til afdelingen
- Virksomhedsledere ansætter ledere og medarbejdere i egen virksomhed

Bilag 2: Overordnet organisationsdiagram



Bilag: 7.1. Spilleregler_for_byrådsarbejdet.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 98036/13

Spilleregler for byrådsarbejdet

Allerød Kommune

Forvaltningen
Direktionen

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

1. Levere regler for det gode samarbejde i byrådet

Dato: 18. maj 2011

- 1.1. Vi har et fælles ansvar for at drive kommunen bedst muligt i dialog med Allerød Kommunes borgere, og for at borgerne oplever byrådet som troværdigt.
- 1.2. Vi respekterer byrådets beslutninger om strategier, mål og rammer. Vi anerkender flertallets beslutning, selvom vi er uenige. Vi er ikke valgt til at være enige, men vi har et fælles ansvar som byråd for hele kommunen og som arbejdsgiver for alle kommunens ansatte.
- 1.3. Vi har et særligt ansvar for at sikre god tone – det gælder både på byrådsmøder og i offentligheden. Vi går efter bolden, ikke manden, og nedtoner internt spil.
- 1.4. At være byrådspolitiker er et fritidsjob – vi har derfor et fælles ansvar for, at møder afholdes indenfor aftalte rammer og tidsfrister. Vi fokuserer på sagen, og prioriterer det vigtige i det politiske arbejde.
- 1.5. Vores arbejdsdeling med administrationen er baseret på gensidig tillid. Vi fastlægger mål, rammer og retningslinjer, mens Forvaltningen og virksomhederne har ansvaret for udmøntningen.
- 1.6. Vi interesser os for principielle aspekter ved enkeltsager, så vi kan fastlægge retningslinjer for fremtiden. Men for konkret ekspedition henviser vi til administrationen. Så det er OK at sige til en borger: "...det ved jeg ikke, men henvend dig på rådhuset eller til virksomhedslederen", fordi vi styrer via mål og rammer.
- 1.7. Når vi får en mail kan vi naturligvis altid svare på egne vegne, mens fælles henvendelser til alle byrådsmedlemmer besvares af borgmesteren. Men for så vidt angår den videre sagsbehandling henviser vi til administrationen.

Sagsbehandler:
Tommy Poulsen



2. Arbejdsform – retningslinjer for det daglige arbejde som politiker

- 2.1. Vi arbejder i møder, og vi træffer vores beslutninger på møder - ikke på seminarer eller lignende. Vi holder ét ordinært byrådsmøde og ét møde i hvert udvalg pr. måned - bortset fra juli. Vi begrænser brugen af ekstraordinære møder, og indkalder kun når det er absolut nødvendigt. Borgmesteren og udvalgsformanden har ansvaret for at forberede og afholde møderne.
- 2.2. Alle møder i byrådet og udvalg indkaldes med dagsorden senest 4 hverdage før mødet. Møderne forberedes af Forvaltningen sammen med borgmesteren eller udvalgsformanden. Forvaltningen skriver dagsorden til møderne. Alle medlemmer har mulighed for at få sager optaget på dagsordenen, hvis de sender sagen 8 dage før mødet afholdes.
- 2.3. I særlige tilfælde kan byrådet beslutte at nedsætte ad hoc-udvalg. Det er byrådet, der træffer beslutning om både udvalgets sammensætning og de nærmere regler for arbejdet. Der kan deltage andre end byrådsmedlemmer, f.eks. borgere, ansatte eller repræsentanter fra lokale foreninger. I visse tilfælde vil oprettelsen af ad hoc udvalg kræve dispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- 2.4. Vi afholder to seminarer årligt i byrådet – et forårs- og et efterårsseminar. På forårsseminaret drøfter vi typisk visioner, samt forslag til konkrete kommissorier for analyser, der skal igangsættes. Forvaltningen har forinden forberedt kommissorier og andet materiale efter indstilling fra udvalgene. På efterårsseminaret koncentrerer vi os om prioritering af konkrete forslag til det kommende budget – bl.a. på baggrund af de analyser der blev iværksat på forårsseminaret. På begge seminarer tager vi desuden aktuelle temaer op.
- 2.5. Vi har som byråd det overordnede ansvar for at angive mål og rammer for kommunens udvikling, og dermed de konkrete projekter som skal realiseres. Administrationen udarbejder kommissorier, så vi får et klart billede af processen og er enige om formålet med projektet. Efter godkendelse i byrådet forankres projekterne i det relevante udvalg.
- 2.6. De bedste resultater skabes gennem dialog. Vi baserer derfor en høj grad af vores politiske arbejde på dialog med borgere, brugere og virksomheder. Det er de enkelte udvalg, der er ansvarlige for, at der på udvalgets område sker den



nødvendige dialog om byrådets målsætninger. Ved større tværgående emner eller borgermøder har vi tradition for at hele byrådet inviteres.

2.7. Ved løsning af opgaver i samarbejde med andre kommuner eller private partnere er vi som byrådspolitikere repræsenteret i de styrende organer, hvor det er relevant. Vi er ambassadører for Allerød og det samlede byråd og påtager os derfor de forpligtigelser der følger.

2.8. Vi kan som byrådsmedlemmer have behov for at få nærmere kendskab til arbejdet i Forvaltningen eller i virksomhederne. I den forbindelse kan byrådet, et fagudvalg eller enkeltpolitikere besøge Forvaltningen eller virksomhederne efter aftale. Besøg kan med fordel ske som del af et fagudvalgsmøde, hvor hele fagudvalget besøger en forvaltningsafdeling eller en virksomhed for at få nærmere kendskab til det område, som fagudvalget er politisk ansvarlig for. Ved behov for yderligere detailkendskab til et område, vil enkeltpolitikere kunne få arrangeret et afgrænset praktikophold efter anmodning hos direktionen, som aftaler det videre fornødne med den relevante chef for det pågældende område. Praktikophold gennemføres i respektfuld dialog med praktikstedet. Politikere, der har været i praktikophold i Forvaltningen eller på en virksomhed, kan efterfølgende give en tilbagemelding til byrådet, fagudvalget eller direktionen om sine erfaringer med praktikopholdet.

3. Kompetencefordeling – arbejdsdeling ml. byrådet, udvalgene og forvaltningen

3.1. Det er umuligt for byrådet at få forelagt samtlige sager til beslutning. Vi har derfor delegeret en del af beslutningskompetencen til de stående udvalg og Forvaltningen. Som byrådspolitiker forventes det heller ikke, at vi er inde i alle emner. Men informationen skal være tilgængelig så vi har mulighed for at danne os det nødvendige overblik.

3.2. Vi er bevidste om vores politikerrolle, også i forhold til kommunens styring. Vi fastsætter de overordnede målsætninger og rammer for kommunens drift og udvikling. Først og fremmest i kommuneplanstrategien og kvalitetskontrakten. Kommuneplanstrategien beskriver, hvordan vi ønsker, at kommunen skal udvikle sig i de kommende år, så der skabes de bedste rammer for kommunens borgere. Vi indgår kvalitetskontrakter, så vi sikrer, at borgerne og kommunale virksomheder får klar



besked om hvilket serviceniveau vi ønsker og hvilken retning vi går.

- 3.3. Vi deler arbejdet mellem byråd og de stående udvalg. Byrådet og økonomiudvalget udstikker de tværgående rammer og retningslinjer, mens fagudvalgene sætter konkrete mål. Fagudvalgene har inden for deres område ansvaret for at føre dialogen med Forvaltningen og de kommunale virksomheder. Dialogen sikrer, at mål og rammer er fagligt relevante og vedkommende for borgere og virksomheder. Men vi godkender målsætningerne i byrådet, så de får en bred politisk forankring.
- 3.4. Udvalgene arbejder indenfor byrådets rammer og retningslinjer. Det er nødvendigt for at borgerne oplever en sammenhængende kommune. I udvalgene sætter vi derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger. Konkrete kommissorier godkendes i byrådet, så der er angivet klare mål og retning for arbejdet. De enkelte udvalg har ansvaret for, at der bliver fulgt op på målsætninger og økonomien indenfor deres område i henhold til de principper for økonomisk styring, der er vedtaget i byrådet.
- 3.5. Vi lægger vægt på at adskille den daglige drift og det politiske arbejde. Administrationen har en høj grad af frihed til at realisere og udmønte byrådets målsætninger. Som udgangspunkt blander vi os ikke i selve driften, men fokuserer på de væsentlige politiske sager. Vi har tillid til, at Forvaltningen og virksomhederne kan træffe afgørelser indenfor de mål og rammer, som vi har fastlagt.
- 3.6. Kommunens overordnede styringsprincip er "Central styring, decentral ledelse", hvor der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i Forvaltningen og i virksomhederne. Vi tror på, at det giver de bedste resultater i det udførende arbejde, samtidig med at man ikke taber de politisk fastsatte mål og rammer af syne.
- 3.7. Administrationen sikrer, at de nødvendige analyser og dokumentation er til rådighed for byrådet og udvalg, så beslutninger træffes på et fagligt forsvarligt grundlag. Det gælder også dokumentation for, at borgerne serviceres i overensstemmelse med byrådets kvalitetskontrakt, og dokumentation for effekten af de ressourcer, som kommunen anvender på centrale kommunale ydelser. Dokumentation er en forudsætning for den tillid, der er mellem os og administrationen, og for at der sikres åbenhed for borgerne om Allerød Kommunes service.



Bilag: 8.1. Forespørgsler fra politikere til forvaltningen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2128/14

NOTAT

Forespørgsler fra politikere til forvaltningen

Indledende bemærkninger

I slutningen af byrådsperioden 2010-2013 har der fra byrådsmedlemmers side været udtrykt ønske om, at der foretages en politisk drøftelse af, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal bruge ressourcer på at besvare forespørgsler fra byrådsmedlemmer om kommunale anliggender. Der henvises i den forbindelse til, at forespørgsler i stedet bør rejses i byråd eller udvalg, som derefter kan tage stilling til om de enkelte forespørgsler skal besvares som led i den politiske behandling af sager i byråd og udvalg.

Dette notat beskriver de juridiske rammer, som denne form for politisk arbejde er underlagt, og den praktiske udmøntning som kan være forskellig fra kommune til kommune.

En politisk drøftelse som ønsket kan med fordel tages i starten af den nye byrådsperiode for 2014-2017, således at eventuelle beslutninger om, hvordan forespørgsler fra politikere til forvaltningen skal organiseres, får virkning fra starten af byrådsperioden.

Juridiske rammer

De formelle regler for det politiske virke i Allerød Kommune er reguleret af:

- Lov om kommunernes styrelse
- Allerød Kommunes styrelsesvedtægt
- Allerød Kommunes forretningsorden for de politiske udvalg

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

§ 9. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.

Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren.

Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder.

Stk. 4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.

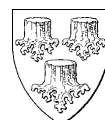
Allerød Kommune

Direktionen

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 19. december 2013

Sagsbehandler:
Tommy Poulsen



§ 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er – med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen – i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

Byrådsmedlemmer kan således begære sagsindsigt og dermed få forelagt sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.

Byrådsmedlemmer kan endvidere rejse sager i byrådet enten som forespørgsler eller som beslutningsforslag. Det er derefter op til byrådets flertal at beslutte om og i givet fald hvordan, der skal følges op på den rejste sag.

Allerød Kommunes styrelsesvedtægt indeholder en bestemmelse om, at de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden. I denne forretningsorden indgår følgende udmøntning af den kommunale styrelseslovs paragraf 11 om retten til at rejse sager i byrådet: "Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde".

Supplerende praksis i Allerød Kommune om sager på dagsordenen

Som en pendant til byrådets forretningsorden har de enkelte politiske fagudvalg på ulovbestemt grundlag vedtaget en forretningsorden for fagudvalgenes virke. Af de enslydende forretningsordener fremgår følgende: "Hvis et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt har bedt om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde".

Denne supplerende mulighed for at rejse sager i udvalgene er indført i Allerød Kommune, da der i byrådet alligevel har været tradition for, at sager rejst direkte i byrådet ikke realitetsbehandles i byrådet, men sendes til behandling i det relevante fagudvalg. Fastholdelse af denne supplerende praksis sikrer dermed en hurtigere behandling af rejste sager.

Praksis i Allerød Kommune om forespørgsler fra politikere

Udover den kommunale styrelseslovs muligheder for, at byrådsmedlemmer kan begære sagsindsigt eller rejse sager i Byrådet, og udover den supplerende mulighed for at rejse sager i fagudvalgene, har Allerød Kommune en tradition for, at byrådsmedlemmer kan henvende sig direkte til direktionen med en forespørgsel om kommunale anliggender, hvorefter



direktionen vurderer om henvendelsen kan besvares umiddelbart, om der skal udarbejdes særskilte notater eller om henvendelsen vurderes som værende for ressourcekrævende at besvare. Denne tradition har udviklet sig som praksis gennem årene uden at være formelt nedskrevet og vedtaget i byrådet.

Byrådsmedlemmers forespørgsler til direktionen har forskellig karakter:

- Nogle gange er der tale om direkte spørgsmål som f.eks. hvor mange tilladelser byrådet indenfor de sidste 10 år har givet til nedlæggelse af boliger til erhverv, *eller* hvor mange borgere, der er omfattet af det vejledende rådighedsbeløb, *eller* om en sti langs Rønneholtparken er kommunalt ejet.
- Andre gange er der tale om anmodninger om udarbejdelse af notater, rapporter og beregninger som f.eks. simulering af udgifter ved udbygning af bymidten, *eller* vurdering af om et parti eller en kommune kan finansiere udførelse af et Operation Dagsværk på de kommunale plejecentre, *eller* ønske om tilsendelse af posteringsrapporter for dele af den kommunale organisation.

Der kan således opleves et dilemma mellem det man kunne kalde "ressourcesynspunktet" overfor "oplysningssynspunktet" eller – sat på spidsen – mellem to prioriteringshensyn: "den begrænsede økonomi" overfor "det udvidede demokrati". Sagt på en anden måde:

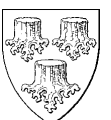
- Ønsker byrådet, at Forvaltningen skal prioritere de begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer på at løse en opgave, som ikke er fastlagt i den kommunale styrelseslov?
- Og, hvis ja, hvor "krævende" kan byrådsmedlemmer være i deres henvendelser, idet henvendelser som det ses ovenfor ikke kun drejer sig om direkte spørgsmål, men også i nogle tilfælde om anmodninger om udarbejdelse af notater, rapporter og beregninger.

I den nuværende praksis besvarer direktionen i de fleste tilfælde henvendelser fra byrådsmedlemmer indenfor en rimelig tidshorisont og med kopi til det øvrige byråds orientering. Besvarelse af spørgsmålene indgår i Forvaltningens prioritering af arbejdsopgaver, og der er således ikke en fast tidsramme for besvarelse af henvendelser.

I de få tilfælde, hvor henvendelsen vurderes som værende for ressourcekrævende, rådgiver direktionen det pågældende byrådsmedlem om muligheden for, at forespørgslen i stedet kan rejses i Byrådet, Økonomiudvalget eller det relevante fagudvalg.

Andre kommuners praksis

En forespørgsel til Allerød Kommunes nabokommuner viser, at der i flere af disse er ordninger, som ligner den praksis, der er i Allerød Kommune. Dog er der ikke formaliserede ordninger med faste regler for administration, idet der oftest foretages konkrete vurderinger fra henvendelse til henvendelse,



og idet der ses en forskel på, om der udarbejdes notater på baggrund af enkelthenvendelser eller ej.

Rudersdal Kommune har f.eks. oplyst, at det er praksis, at det kun er kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester, men ikke enkeltmedlemmer af kommunalbestyrelsen, der kan få udarbejdet skriftlige redegørelser fra forvaltningen. Dog kan det enkelte gange ske, at en henvendelse fra et kommunalbestyrelsesmedlem får direktionen i Rudersdal Kommune til at supplere sagsfremstillingen med yderligere skriftligt materiale, hvis det vurderes, at sagsfremstillingen har været mangelfuld eller kan forbedres. I flere andre kommuner foretager borgmesteren forventningsafstemning generelt eller fra gang til gang afhængig af forespørgslens karakter.

Fredensborg Kommune har en tilsvarende ordning med servicering i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder; dvs. at alle henvendelser om kommunens anliggender besvares, så længe det ikke kræver nærmere redegørelser eller undersøgelser. I sådanne tilfælde henvises medlemmet som oftest til at rejse spørgsmålet i udvalget eller ved afklaring med borgmesteren. Fredensborg Kommune har overvejet at etablere en elektronisk postkasse på deres interne Politikerportal som en sluse for spørgsmål og svar.

En sådan model har Lyngby-Taarbæk Kommune indført, jf. følgende link til kommunens hjemmeside:

www.ltk.dk/spoergsmaal-fra-kommunalpolitikerne-til-administrationen

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at den tekniske løsning gør det muligt for politikerne at stille spørgsmål på forsiden af POLWEB (politikernes intranet), idet de har mulighed for at svare ja eller nej til om spørgsmålet må offentliggøres. Administrationen skal besvare spørgsmål inden 10 arbejdsdage. Hvis ikke det kan nås, skal spørgeren have besked herom. Politikernes spørgsmål og administrationens svar offentliggøres på hjemmesiden, hvor det i dag er muligt at se spørgsmål og svar opdelt på årene 2011, 2012 og 2013.

Afsluttende bemærkninger

Et byrådsmedlems begæring om sagsindsigt foreslås rettet til borgmesteren, der træffer beslutning på baggrund af Forvaltningens vurdering, jf. den kommunale styrelseslovs paragraf 9.

Hvis byrådet ikke ønsker, at der skal være adgang for byrådsmedlemmer til at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen, vil direktionen fremover henvise eventuelle spørgere til den kommunale styrelseslovs bestemmelser om byrådsmedlemmers mulighed for at begære sagsindsigt og rejse sager i byrådet.

Hvis byrådet ønsker, at der fortsat skal være adgang for byrådsmedlemmer til at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen udenom byråd og udvalg kan det anbefales, at følgende model vedtages:



1. Byrådsmedlemmers spørgsmål:

- Spørgsmålene vurderes konkret og besvares af direktionen indenfor 10 arbejdsdage med kopi til byrådet.
- Direktionen kan dog vælge at sende særligt ressourcekrævende spørgsmål til behandling i det relevante fagudvalg.

2. Byrådsmedlemmers anmodninger om notater, rapporter, beregninger o.lign.:

- Anmodningerne vurderes konkret og sendes som udgangspunkt til behandling i det relevante fagudvalg.
- Direktionen kan dog vælge at iværksætte og besvare mindre ressourcekrævende anmodninger indenfor 10 arbejdsdage med kopi til byrådet.

3. Byrådsmedlemmers beslutningsforslag:

- Sendes af direktionen til behandling i det relevante fagudvalg.

4. Generelt om svartider:

- Som udgangspunkt besvares spørgsmål af direktionen indenfor 10 arbejdsdage.
- Komplexiteten af besvarelsen af et spørgsmål kan dog medføre en længere svartid. Direktionen orienterer i så fald spørgeren om forventet tidspunkt for besvarelse af spørgsmålet.

Hvis anbefaling 1-4 følges, fastholdes muligheden i de enkelte udvalgs forretningsorden for, at udvalgsmedlemmer kan rejse sager i udvalget (uden forudgående behandling i byrådet).

Byrådsmedlemmernes spørgsmål, anmodninger og forslag sendes direkte til kommunaldirektøren, indtil Forvaltningen har vurderet eventuel etablering af et digitalt system til brug herfor.



Bilag: 9.1. Notat Kassebeholdningen ultimo 2013.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4091/14

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo december 2013

Vedlagt dette notat er følgende bilag;

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2010-2017
- Løbende kassebeholdning 2010-2013
- Kassebeholdningen pr. dag i december 2013
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2012-2013

Dato: 13. januar 2014

Sagsbehandler:
Jette Møberg

Den faktiske likvide beholdning

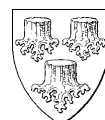
Den faktiske likvide beholdning var 25,7 mio. kr. pr. 31. december 2013, hvilket er et fald på 41,6 mio. kr. i forhold til 30. november 2013. I 2013 ses et fald i den faktiske kassebeholdning ultimo måneden på 73,1 mio. kr. Faldet kan primært tilskrives et ekstraordinært stort anlægsniveau i 2013. Regnskab 2013 er endnu ikke posteringsmæssigt afsluttet, og der vil forekomme ændringer af den faktiske likvide beholdning ultimo 2013 som følge af kursreguleringer mv.

Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. december 2013 172,4 mio. kr. Det er et fald på 1,3 mio. kr. i forhold til 30. november 2013. I 2013 ses en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på 3,9 mio. kr.

Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder;

dec-12	168,5
jan-13	171,7
feb-13	171,9
mar-13	174,6
apr-13	177,9
maj-13	180,4
jun-13	181,3
jul-13	179,3
aug-13	177,1
sep-13	175,2
okt-13	174,7
nov-13	173,7
dec-13	172,4



Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er steget med 3,9 mio. kr. de seneste 12 måneder. Stigningen ses frem til juni 2013, hvorefter den gennemsnitlige kassebeholdning har været faldende. Det kan primært tilskrives tilbagebetaling af 45 mio. kr. vedr. for meget modtaget statsrefusion ultimo juni 2013 samt et højt anlægsniveau. Etableringen af Udbetaling Danmark har derudover medvirket til en lavere gennemsnitlig likviditet.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2010 frem til 31. december 2013 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i budgetforliget 2014-2017 forudsatte udvikling i kassebeholdningen.

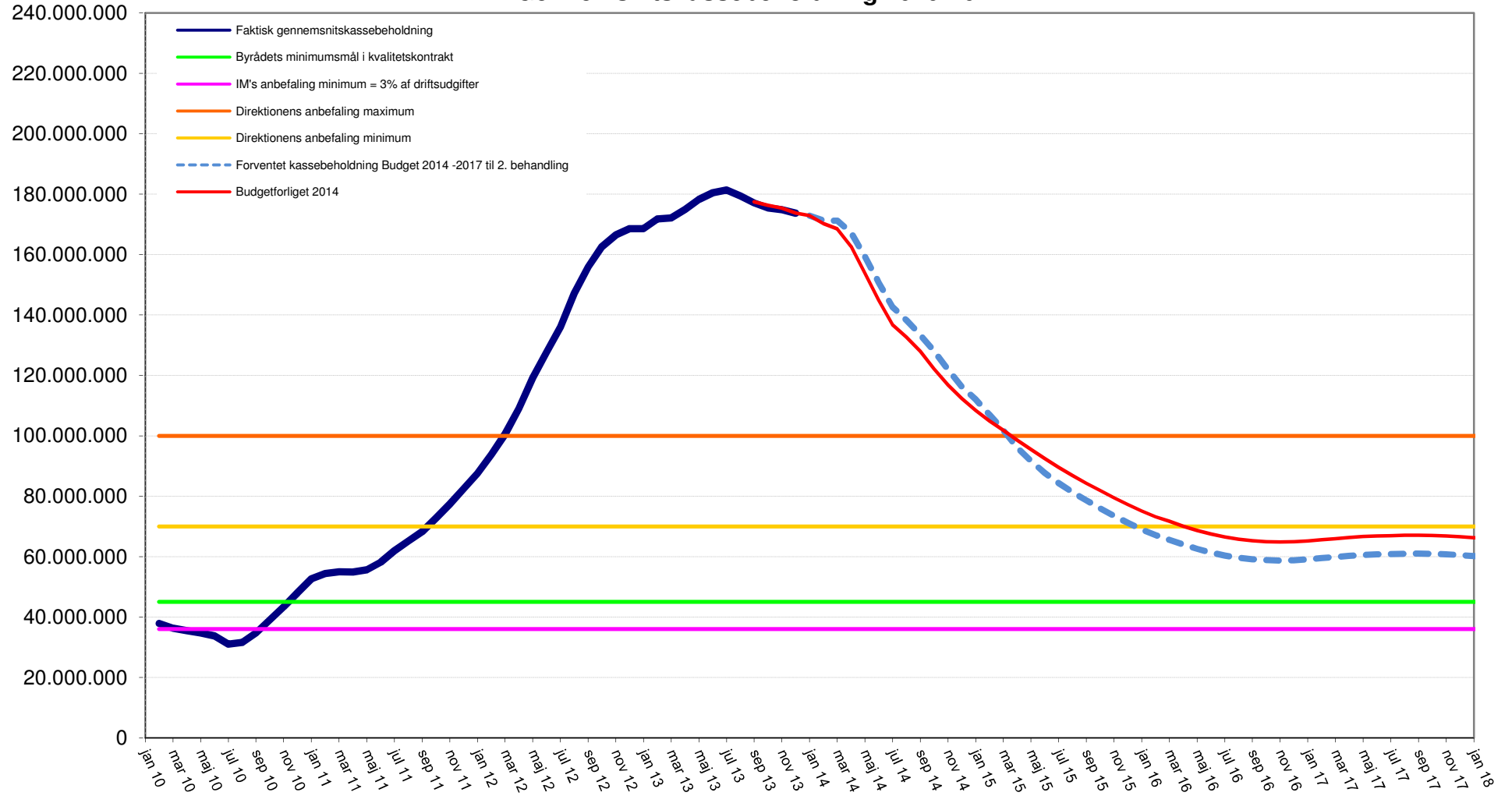
I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-2017 (den stiplede blå linje). Forventningen til udviklingen i kassebeholdningen 2013-2017 er baseret på følgende forudsætninger;

- Forventet regnskab pr. 30. september 2013
- Budget 2014-2017 indebærer en udvikling i kassebeholdningen som vedtaget af byrådet den 10. oktober 2013
- Der er foretaget en periodisering af igangværende anlæg, som indebærer at
 - Igangværende anlæg forventes at give et overførselsbeløb til 2014 på 75 mio. kr.
- Anlægsudgifter 2014-2017 forventes at falde med 1/365 hver dag, idet
 - Anlægsbudgettet for 2014 udgør 78 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. forventes overført til 2015
 - I 2015-2017 forventes overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger at ligge på samme niveau som tidligere år (15 mio. kr.)
- Lånoptagelse vedr. 2013 forventes optaget i januar 2014
- Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger forventes at ligge på et stabilt niveau på ca. 20 mio. kr.
- Udgifter og indtægter forventes at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
 - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
 - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
 - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag

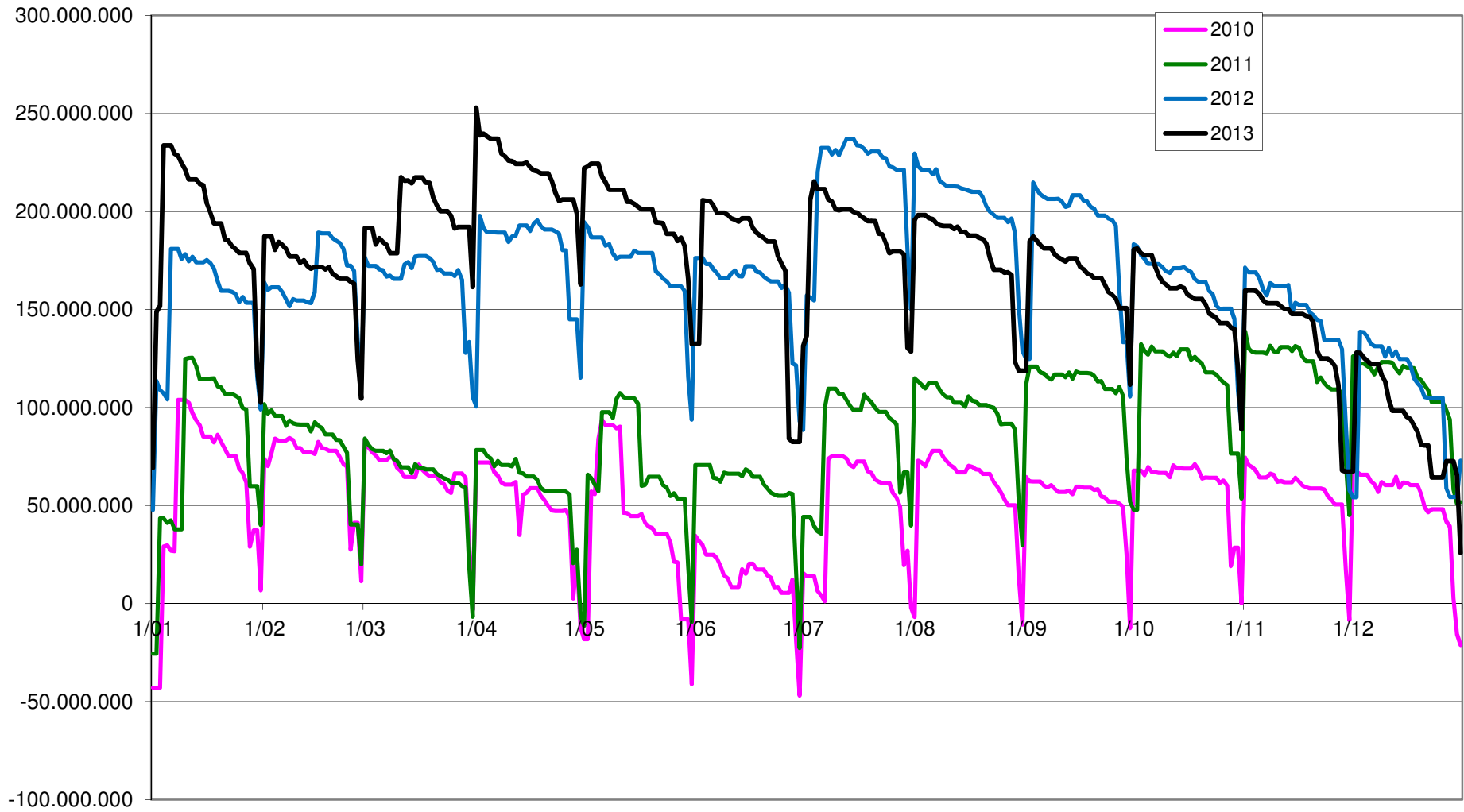
På baggrund af disse forudsætninger forventes den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014-2017 forventes at falde.



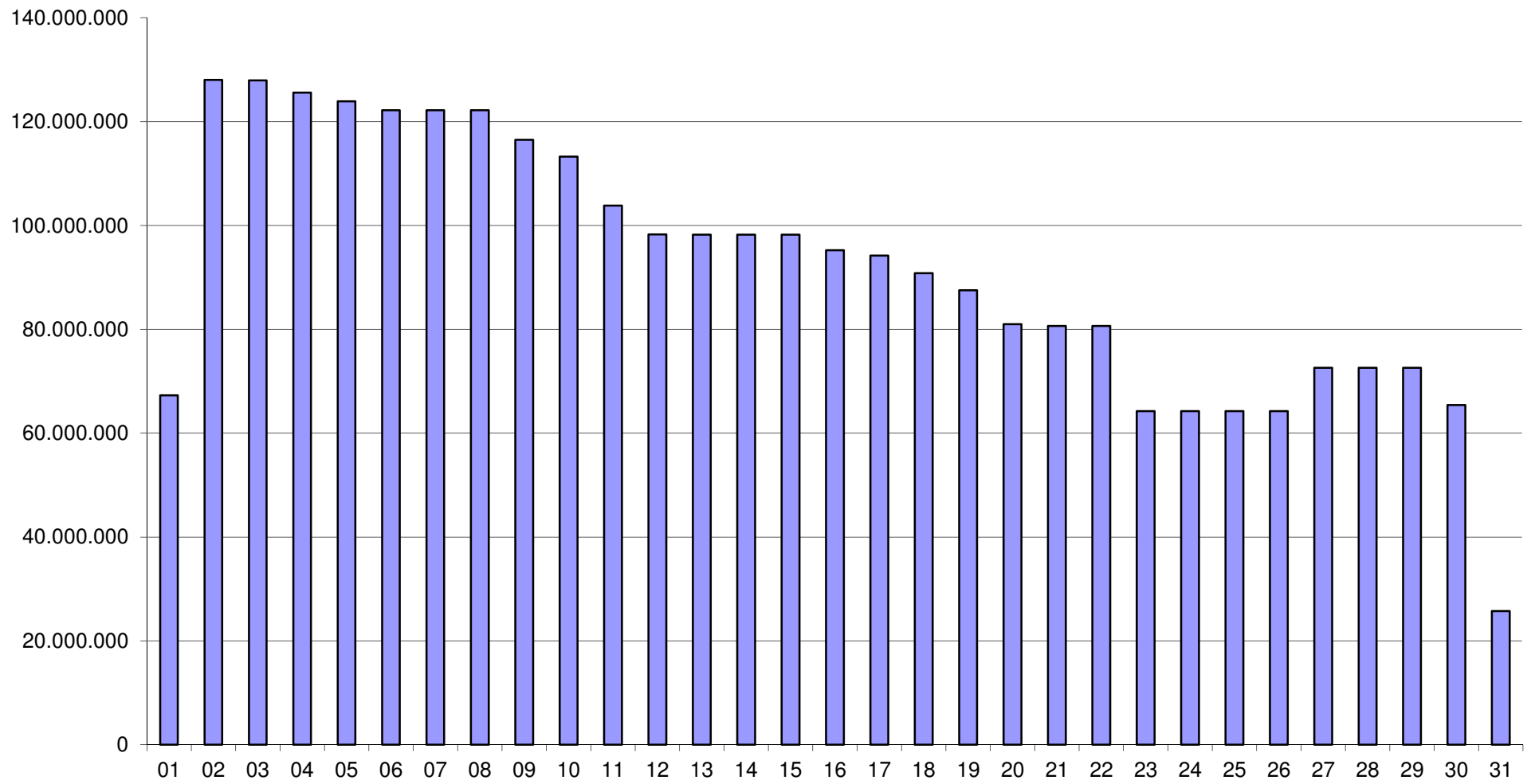
Gennemsnitskassebeholdning 2010-2017



Løbende kassebeholdning



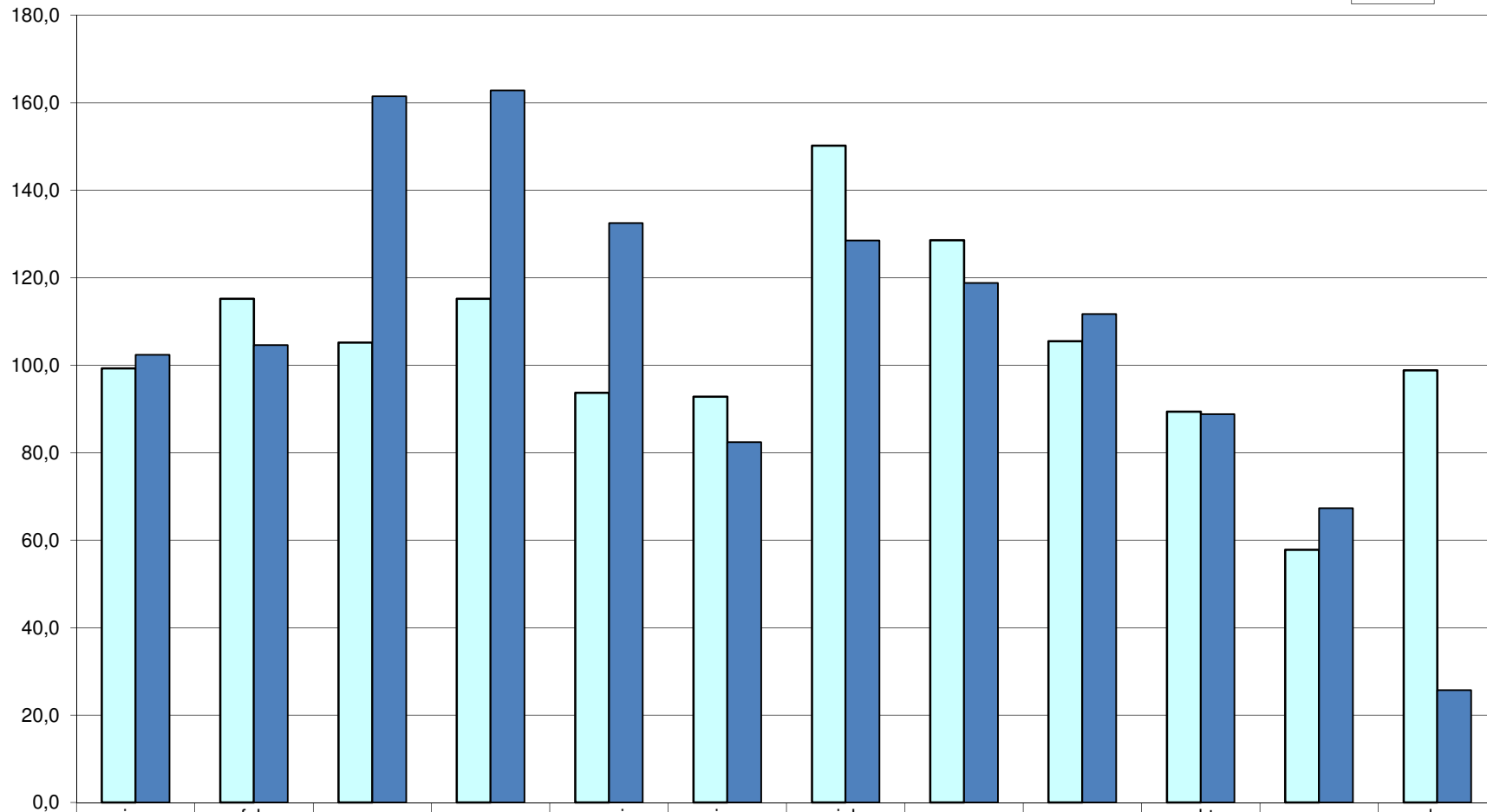
**Kassebeholdningen pr. dag
i december 2013**



Kassebeholdningen ultimo måned

Mill. kr

□ 2012
■ 2013



□ 2012	99,3	115,2	105,2	115,2	93,7	92,8	150,2	128,6	105,5	89,4	57,8	98,8
■ 2013	102,4	104,6	161,5	162,8	132,5	82,4	128,5	118,8	111,7	88,8	67,3	25,7

Bilag: 10.1. Budgetstrategi 2015-2018

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

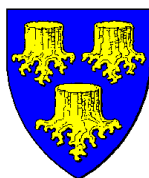
Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4466/14

Allerød Kommune

***Statusnotat nr. 1 vedrørende
budget 2015-2018***



Indholdsfortegnelse

<i>Indholdsfortegnelse</i>	<i>1</i>
<i>1. Indledning</i>	<i>2</i>
<i>2. Budgetlægningsproces 2015 til 2018</i>	<i>3</i>
2.1 Statusnotater	5
2.2 Partiernes budgetønsker	6
2.3 Udvalgenes ønsker til ny drift og nye anlæg	6
2.4 Budgetanalyser	7
2.5 Effektiviseringer	7
2.6 Økonomiske nøgletal	9
2.7 Kapacitetstilpasninger	9
2.8 Langsigtede økonomiske målsætninger	9
2.9 Økonomiaftale	10
2.10 Dialog/Høring	10
2.11 Budgetseminar	10
2.12 Evt. indsigelser til budgetforlig	10
<i>3. Budgetopfølgningsproces 2014</i>	<i>11</i>
3.1 Forventede regnskaber	12
3.2 Månedlig budgetopfølgning/aktuel økonomi	13
3.3 Opfølgning på anlæg	13
<i>4. Status på budgetforudsætninger</i>	<i>14</i>

1. Indledning

Dette første statusnotat vedr. budget 2015-2018 har til formål at fastlægge budgetstrategien for 2015-2018.

Budgetstrategien 2015-2018 er udarbejdet i overensstemmelse med principper for økonomisk styring. Formålet med principperne er grundlæggende at sikre en sund og stabil økonomisk udvikling i Allerød Kommune.

Budgetstrategien er tilrettelagt således, at byrådet i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. Samtidig sikres det, at byrådet løbende tager ansvar for den økonomiske udvikling og fastholdelse af det økonomiske råderum.

Igen i år består budgetstrategien af følgende to koordinerede processer;

- proces for budgetlægning 2015-2018 jf. afsnit 2
- proces for budgetopfølgning 2014 jf. afsnit 3

Med henblik på løbende at have et opdateret skøn for nødvendigheden af eventuelle budgettilpasninger og -omprioriteringer, er de to processer koordineret således, at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægningen.

Budgetstrategien indeholder derudover i afsnit 4 en kort status på budgetforudsætningerne i forhold til den nuværende viden om ændringer i budgetforudsætningerne.

Direktionen vurderer ikke, at der skal iværksættes yderligere analyser med henblik på besparelser og justeringer af serviceniveau, men at der alene skal fokuseres på løbende effektiviseringer gennem mulighedskataloget (jf. afsnit 2.5) samt løbende evalueringer og budgettilpasninger. Udvalgenes rammer fastholdes således, hvilket indebærer, at eventuelle nye tiltag som udgangspunkt skal finansieres af kompenserende besparelser indenfor udvalgets egen ramme.

2. Budgetlægningsproces 2015 til 2018

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for budgetlægning 2015-2018, som tager udgangspunkt i principper for økonomisk styring og de seneste års erfaringer med budgetlægningen. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at byrådet i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger.

Budgetforliget 2014-2017 er indarbejdet i budgetstrategien. Budgetlægningsprocessen sikrer således, at fagudvalgene inden sommerferien bliver præsenteret for de analyser, som er aftalt i budgetforliget. Derudover er der foreslået en proces for de effektiviseringer, som blev vedtaget i budget i 2014-2017.

De enkelte elementer i tidsplanen for budgetlægningsprocessen for 2015–2018 er beskrevet nedenfor i afsnittene 2.1 til 2.12.

	Budgetlægning 2015-2018		
	Byrådet/ØU/fagudvalg		
	Hvem	Formål	Hvad fremlægges
Januar	ØU 21/1 Sendes efterfølgende til alle byrådsmedlemmer til orientering	Beslutning om budgetstrategi, herunder <ul style="list-style-type: none"> - tidsplan for budgetlægning 2015-2018 og budgetopfølgning i 2014 - orientering om økonomisk status vedr. budget 2015-2018 	Statusnotat 1 vedr. budget 2015-2018 med tidsplan for budgetlægning 2015-2018 og budgetopfølgning 2014
Januar og februar	Fagudvalg ØU	Drøftelse og beslutning om igangsættelse af analyser iht. budgetforlig, herunder godkendelse af kommissorier	Forslag til kommissorier for analyser iht. budgetforlig Evt. forslag til øvrige analyseområder, som udvalget måtte ønske at igangsætte
Marts-juni	Fagudvalgene og ØU	Drøftelser af budgetanalyserne i fagudvalgene	
	Fagudvalgene og ØU	Drøftelser af effektiviseringstiltag i fagudvalgene	
April	Partier 1/4	Frist for partierne for fremsendelse af nye budgetønsker	Oversigt over budgetønsker fra partierne indgår i de politiske drøftelser på forårsseminaret den 4. – 5. april
	4/4-5/4	Forårsseminar	Oversigt over partiernes budgetønsker Politiske drøftelser
	BSU/SVU ØU 8/4 BY 24/4	Vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2015-2018 på skoler, SFO, dagtilbud og plejeboliger med udgangspunkt i befolkningsprognosen	Notat om befolkningsprognose samt anbefalet kapacitets- og budgettilpasning i budget 2015-2018 som følge af den demografiske udvikling
Maj	ØU 13/5	Notat vedr. økonomiske nøgletal indeholdende sammenligning af kommunens udgiftsniveau på forskellige områder samt en	Nøgletalsnotat

Budgetlægning 2015-2018			
Byrådet/ØU/fagudvalg			
	Hvem	Formål	Hvad fremlægges
		række finansielle nøgletal	
	ØU 13/5	Mulighedskatalog på 8, 16 og 24 mio. kr. indeholdende ideer til effektiviseringstiltag, der ikke må forventes at påvirke serviceniveauet for borgerne. Beslutning om rammerne for fagudvalgenes videre arbejde med effektiviseringstiltag.	Mulighedskatalog med ideer til effektiviseringstiltag
Maj/Juni	Fagudvalgene og ØU 17/6	Endelige budgetanalyser forelægges	Færdige analyser
	Fagudvalgene og ØU 17/6	Drøftelse af effektiviseringstiltag	Analyser af mulige effektiviseringstiltag
	ØU 17/6 BY 26/6	Orientering om økonomisk status budget 2015-2018	Statusnotat 2 vedr. budget 2015-2018
	BY 26/6	Informationsmøde for BY om den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL	Oplæg vedr. økonomiaftalen
August	Fagudvalgene og ØU 19/8	Dialog med eventuelle interessenter, som udvalgene ønsker i dialog vedr. de udarbejdede analyser	
	Fagudvalgene og ØU 19/8	Prioritering af effektiviseringstiltag	Prioriteringen indgår i budgetmaterialet til budgetseminar
	ØU 19/8	Hovedudvalgets dialogmøde med ØU	
	ØU 19/8 BY 28/8	1. behandling af budget 2015-2018	Statusnotat 3 vedr. budget 2015-2018
	BY 28/8	Informationsmøde for BY vedr. budget 2015-2018 og forventet regnskab/halvårsregnskab	Oplæg vedr. seneste forventede regnskab, halvårsregnskabet og budgetoplægget til 1. behandling
September	Fagudvalgene og ØU 1/9	Frist for fremsendelse af ønsker om ny drift og nye anlæg til budgetforhandlingerne	Ønskerne indgår i budgetmaterialet til budgetseminar
	BY 29/8-7/9	Høring af budgetforslag til 1. behandling	Høringsbrev vedlagt analyser og effektiviseringsforslag, der indgår i politiske forhandlinger
	BY 8/9	Det samlede budgetmateriale er tilgængeligt for byrådet (kun elektronisk)	Budgetmateriale Høringssvar
	BY 12/9-13/9	Budgetseminar. Fastlæggelse af langsigtede økonomiske målsætninger, som danner grundlaget for budget 2015-2018 Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer	
	BY 16-22/9	Politiske forhandlinger og indgåelse af bud-	Budgetforlig

Budgetlægning 2015-2018			
Byrådet/ØU/fagudvalg			
	Hvem	Formål	Hvad fremlægges
		getforlig	
	BY 22/9	Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2015-2018	
	BY 23/9-30/9	Frist for evt. indsigelser vedr. budgetforliget	
Oktober	ØU 30/9 BY 9/10	2. behandling og endelig vedtagelse af budget 2015-2018 herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster	Sagsfremstilling indeholdende skatteprocenter og væsentlige elementer i budget 2015-2018
December	Medio december	Budgetannonce i Allerød Nyt	Budgetannonce
	BY 18/12	Trykt budget	Trykt budget

2.1 Statusnotater

I budgetlægningsprocessen præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for 3 statusnotater. Statusnotaterne giver byrådet indblik i den aktuelle situation omkring budget 2015–2018.

Økonomiudvalget præsenteres i januar 2014 for statusnotat 1 (nærværende notat). Dette notat sendes efter godkendelsen af budgetstrategien til orientering til alle byrådsmedlemmer.

Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at de administrative budgetændringer indarbejdes i budgettet og præsenteres for byrådet i statusnotat 2 og 3 i henholdsvis juni og august. Administrative budgetændringer skyldes mer- eller mindredgifter som følge af;

- Ændrede budgetforudsætninger
- Løbende effektiviseringer og tværgående initiativer
- Demografireguleringer
- Økonomaftale/lovændringer

På Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni vil statusnotat 2 blive fremlagt. Indholdet i statusnotat 2 vil være følgende;

- Hovedoversigt 2014-2017
- Forventninger til potentielle sanktioner
- Forventninger til skatter, tilskud og udligning
- Forventninger til driftsudgifter
 - Status på P/L reguleringer
 - Status på tillægsbevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober

- Status på administrative korrektioner vedr. driftsbudgettet foretaget under forudsætning af nuværende serviceniveau, kendte budgetforudsætninger samt seneste forventede regnskab (visse administrative korrektioner vil først være kendte i august fx lov- og cirkulæreprogram og andre forhold i medfør af økonomiaftalen)
- Status på serviceudgifter, udgifter til overførsler, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering af sundhedsvæsenet samt refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager fordelt på udvalg og afdelinger/stabe
- Status på ny demografisk udvikling (befolkningsprognose) og behov for kapacitetstilpasning
- Status på investeringsplan, herunder kvalitetsfundsinvesteringer
- Status på det brugerfinansierede område
- Status på renter, afdrag og optagelse af lån
- Status på øvrige finansforskydninger
- Konklusion vedr. evt. behov for evt. besparelser/budgettilpasninger

På Økonomiudvalgets og byrådets møder i august 1. behandles budgettet og statusnotat 3 fremlægges. Indholdet i statusnotat 3 vil udover punkterne, som også indgår i statusnotat 2, desuden indeholde:

- Status på økonomiaftalen, herunder status over rammer og potentielle sanktioner
- Beregninger vedr. det statsgaranteret og selvbudgetterede udskrivningsgrundlag
- Ændringer i driftsudgifterne siden statusnotat 2, herunder særligt ændringer vedr. administrative korrektioner pga. nye budgetforudsætninger, seneste forventede regnskab, økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogram samt moderniseringsaftalen
- Oversigt over brugerbetalingen

2.2 Partiernes budgetønsker

Med frist den 1. april har partierne mulighed for at fremsende budgetønsker (forslag til budgetprioriteringer), som de ønsker, at Forvaltningen udarbejder beregningsoverslag på til budgetseminaret. Alle budgetønskerne indgår i byrådets drøftelser på forårsseminaret den 4.- 5. april med henblik på en prioritering af ønskerne. Disse kan efterfølgende indgå i fagudvalgenes budgetdrøftelser fra april til juni.

2.3 Udvalgenes ønsker til ny drift og nye anlæg

Fagudvalgene kan frem til 1. september fremsende ønsker vedr. ny drift og nye anlæg til budgetforhandlingerne.

Ønsker om ny drift (ændret serviceniveau)

Hvis udvalget ønsker at ændre serviceniveauet på udvalgets område, skal dette fremsendes som et ønske om ny drift til budgetforhandlingerne. Udvalget skal opgøre de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen, og at udvikling i kassebeholdningen sker som

vedtaget i budget 2014-2017 skal udvalget pege på finansiering for nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen.

Nye anlæg

Hvis udvalget ønsker specifikke anlægsprojekter prioriteret, skal dette fremsendes som et ønske om nye anlæg til budgetforhandlingerne. Udvalget skal tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under ny drift.

2.4 Budgetanalyser

I januar 2014 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget kommissorier for de analyser, der fremgår af budgetforliget jf. nedenfor.

Udvalg	Analyseindhold jf. budgetforlig
ØU	Analyse af vikarforbrug og organisering på alle områder.
ØU	Analyse af muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering.
BSU	Struktur på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. Kan vi etablere en mere effektiv struktur? Når analysen foreligger, drøftes det hvorvidt eventuelt sparede midler kan anvendes til at styrke området eller mindske forældrebetalingen.
SVU	Struktur på ældreområdet. Kan vi etablere en mere effektiv struktur?
BSU	Analyse af om vi kan have daginstitution(-er) med udvidede åbningstider, for at tilgodese borgere med skæve arbejdstider.
ØU	Kan vi arbejde med at etablere en egentlig CSR strategi (Corporate Social Responsibility), hvor vi har fokus på miljøhensyn, fremme af socialøkonomiske virksomheder, flere praktikpladser mv.?
ØU	Hvordan kan vi hjælpe de svage it-brugere? Kan vi etablere en "seniorambassadør" – f.eks. i et samarbejde mellem biblioteket, borgerservice og senior-it?
SVU/BSU	Benchmark på det sociale område og familieområdet – hvordan ligger vi i forhold til andre kommuner?
KIU	Analyse af muligheder for koordineret sambrug, driftforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet – også på tværs af kommunegrænser

Derudover kan udvalgene træffe beslutning om andre analyser og kommissorier, der skal arbejdes videre med. De færdige analyser fremlægges for såvel fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet på maj/juni møderne.

2.5 Effektiviseringer

Budgetforliget for 2014-2017 indebærer, at kommunens driftsudgifter skal reduceres. I regnskabet for 2014 forventes serviceudgifterne ifølge budgetforliget at ligge 6 mio. kr. under det budgetterede niveau, svarende til

0,5 pct. af kommunens driftsudgifter, idet direktionen og organisationen i 2014 skal udvise generel tilbageholdenhed. Direktionen følger udviklingen nøje og giver en status til byrådet i de forventede regnskaber.

Fra 2015 og frem er der budgetteret med årlige effektiviseringskrav på 8 mio. kr. hvert år, svarende til samlet set 8 mio. kr. i 2014, 16 mio. kr. i 2015 og 24 mio. kr. i 2017 og frem. Det svarer til et årligt effektiviseringskrav på 0,6 pct. af kommunens driftsudgifter.

Ifølge budgetforliget skal Direktionen komme med forslag til processen for udmøntningen af effektiviseringerne. Direktionen anbefaler følgende proces;

Økonomiudvalget præsenteres i maj 2014 for et mulighedskatalog på 8, 16 og 24 mio. kr. Mulighedskataloget skal indeholde Direktionens forslag og ideer til effektiviseringstiltag, der ikke må forventes at påvirke kommunens serviceniveau. Formålet med mulighedskataloget er at frembringe grundlaget for fagudvalgenes videre arbejde med effektiviseringstiltagene. Ideerne til effektiviseringstiltag vil således på dette tidspunkt ikke nødvendigvis være gennemanalyseret. Direktionen vil ved udarbejdelse af mulighedskataloget involvere relevante afdelings og stabschefer, virksomhedsledere samt MED-udvalg.

Økonomiudvalgene tager i maj 2014 stilling til, hvilke effektiviseringstiltag, som fagudvalgene skal arbejde videre med. Samtidig tager Økonomiudvalget stilling til fordelingen af effektiviseringstiltagene på udvalgsniveau.

Det videre arbejde med ideerne i mulighedskataloget sker herefter i fagudvalgene, idet tværgående initiativer forankres i Økonomiudvalget. I maj til august analyseres ideerne i mulighedskataloget og fagudvalgene supplerer med nye forslag til effektivisering af driften.

I august 2014 indstiller fagudvalgene en prioritering af effektiviseringstiltag, som oversendes til budgetforhandlingerne.

Direktionen anbefaler, at der ved udarbejdelse af mulighedskataloget politisk og administrativt arbejdes i flere strategiske spor for effektiviseringsindsatsen. De strategiske spor skal skabe fokus, udvikling og kontinuitet i effektiviseringsindsatsen således, at der opnås effekter, der er robuste og understøtter nytænkning i Allerød Kommune. De foreslåede spor sikrer en videreudvikling af de effektiviseringstiltag, som byrådet de seneste år har iværksat.

- Stordrift og fælleskommunale samarbejder
- Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
- Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
- Fokus på kerneydelsen – fokuseret og effektiv administration
- Indkøb og udbud – fællesudbud og sortimentsindsnævring
- Bygningskomprimering – effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
- Energoptimering
- Digitalisering – selvbetjening og digitale arbejdsgange

Ovenstående strategiske spor er udvalgt, så de har stærke faglige og tværgående udviklingsperspektiver, tager udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner i kommunen, og vurderes at have potentialer på både kort og lang sigt.

2.6 Økonomiske nøgletal

Økonomiudvalget præsenteres i april for et notat vedr. økonomiske nøgletal indeholdende sammenligning af kommunens udgiftsniveau på forskellige områder samt en række finansielle nøgletal. I notatet sammenlignes Allerød Kommune med hele landet, Hovedstadsregionen og med en gruppe af kommuner (ECO-gruppen).

Nøgletal giver en indikation af kommunens udgiftsniveau på forskellige områder, hvor niveauet kan være udtryk for:

- Et politisk valgt serviceniveau
- Et niveau som følge af befolkningssammensætning (få unge, mange ældre etc.),
- Organisering og institutionsstørrelser mv.
- Potentialer for effektiviseringer

2.7 Kapacitetstilpasninger

På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose skal fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet i april tage stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder;

- Skoler og SFO'er (BSU)
- Dagtilbud (BSU)
- Plejeboliger (SVU)

Forvaltningen fremlægger i april et notat vedr. befolkningsprognosen med anbefalinger om behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2015-2018.

2.8 Langsigtede økonomiske målsætninger

Med økonomiaftalen for 2014 er igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne. Det er blandt andet aftalt, at der skal opstilles flerårige mål, der afspejler den enkelte kommunens økonomiske politik.

Indenrigsministeriet har derfor stillet krav om, at bemærkningerne til budgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (fx langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg.

De langsigtede økonomiske målsætninger danner rammerne for kommunens økonomiske styring på kort og lang sigt gennem fastlæggelsen af konkrete pejlemærker for den økonomiske udvikling. Pejlemærkerne skal

understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, skabe ejerskab for centrale nøgletal, udnytte de planlægningsmuligheder, der knytter sig til den flerårige budgettering og skabe et tidligt overblik over det økonomiske handlerum. Det anbefales derfor at de langfristede målsætninger udarbejdes af byrådet. Forvaltningen foreslår, at byrådet tager konkret stilling til de langsigtede målsætninger på budgetseminaret.

2.9 Økonomiaftale

Ultimo juni indgås økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt aftalen indgås så sent, at det ikke vil være muligt at afholde et informationsmøde herom forud for byrådsmødet den 26. juni, udarbejdes et skriftligt materiale, som fremsendes.

2.10 Dialog/Høring

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på deres augustmøder dialog med eventuelle interessenter, som udvalgene ønsker hørt vedr. de udarbejdede analyser og effektiviseringsforslag. Eventuel dialog skal fremgå af de udarbejdede kommissorier.

Derudover har Økonomiudvalget en dialog med hovedudvalget på økonomiudvalgets møde den 20. august, hvor budgettet også førstebehandles.

Umiddelbart efter byrådets 1. behandling af budget 2014-2017 den 28. august sendes budgettet i høring. Høringssvarene skal være kommunen i hænde senest 7. september, inden byrådet tager på budgetseminar.

2.11 Budgetseminar

Budgetseminaret afholdes 12. og 13. september. Høringsmaterialet indgår i budgetmappen. Da høringssvarene foreligger inden seminaret, vil seminaret i høj grad kunne blive startskuddet på de politiske forhandlinger.

2.12 Evt. indsigelser til budgetforlig

Efter budgetforliget er der mulighed for evt. indsigelser. Fristen for indsigelser til budgetforliget skal fremsendes senest 30. september.

3. Budgetopfølgningsproces 2014

Direktionen og Økonomi foreslår følgende tidsplan for budgetopfølgning 2014. De enkelte elementer i tidsplanen for budgetopfølgningen er beskrevet nedenfor.

Resultaterne af de forventede regnskaber og den løbende månedlige administrative opfølgning i 2014 vil blive indarbejdet i statusnotat 2 og 3 vedr. budget 2015-2018, som forelægges Økonomiudvalget og byrådet i juni og august i forbindelse med budgetlægningen jf. afsnit 2.1.

	Budgetopfølgning og regnskab		
	Byrådet/ØU/fagudvalg		
	Hvem	Formål	Hvad fremlægges
Alle måneder	Fagudvalg+ØU+BY	Evt. beslutning vedr. igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb	Redegørelse for igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb
	Fagudvalg+ØU	Evt. beslutning vedr. aflæggelse af anlægsregnskab	Redegørelse vedr. afslutning af anlægsregnskab
	ØU	Orientering om aktuell økonomi på baggrund af den administrative budgetopfølgning	Notat, udvikling i gns. kassebeholdning, løbende kassebeholdning
	ØU	Hvis den administrative budgetopfølgning viser merudgifter som kræver byrådets indgriben, rejser Forvaltningen sagen i Økonomiudvalget	Notat med den aktuelle økonomiske situation og forslag til handleplan
Maj	ØU+BY	Årsregnskab 2013 godkendes overgivet til revisionen	Årsregnskab 2013
	ØU+BY	Beslutning om overførselsbeløb vedr. uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger	Overførselssag
	ØU 13/5+BY 22/5	Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts Evt. beslutning om oversendelse til fagudvalg vedr. forventede merforbrug/mindreforbrug såfremt overskridelsen ikke kan forventes indhentet inden årets udgang ved igangsættelse af handleplaner eller dækket indenfor egen stab/afdeling/virksomhed. Jf. budgetforliget skal sikres en mindreudgift vedr. på servicerammen på 6 mio. kr. Samtidig skal tages stilling til prioritering ifm. vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig anlægsudgift på 23 mio. kr. årligt til bygningsrenovering.	Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Budget til bygningsrenovering skal prioriteres
	By 22/5 formøde	Oplæg om regnskab, overførselssager vedr. drift og anlæg samt forventet regnskab	Præsentation af hovedkonklusionerne vedr. regnskab, overførselssagerne og forventet regnskab
Juni	Fagudvalg+ØU+BY	Evt. beslutning om kompenserende besparelser vedr. forventede merforbrug (tillægsbevilling ved forventet mindreforbrug) ifm. forventet regnskab fremlagt i maj	Forslag til kompenserende besparelser
August	ØU+BY	Halvårsregnskab 2014 godkendes	Halvårsregnskab 2014

Budgetopfølgning og regnskab				
Byrådet/ØU/fagudvalg				
Hvem	Formål	Hvad fremlægges		
ØU+BY	<p>Orientering om forventet regnskab pr. 30. juni</p> <p>Evt. beslutning om oversendelse til fagudvalg vedr. forventede merforbrug/mindreforbrug såfremt overskridelsen ikke kan forventes indhentet inden årets udgang ved igangsættelse af handleplaner eller dækket indenfor egen stab/afdeling/virksomhed.</p> <p>Jf. budgetforliget skal sikres en mindreudgift vedr. på servicerammen på 6 mio. kr. Samtidig skal tages stilling til prioritering ifm. vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig anlægsudgift på 23 mio. kr. årligt til bygningsrenovering.</p>	<p>Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg</p> <p>Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg</p> <p>Budget til bygningsrenovering skal prioriteres.</p>		
September	ØU+BY	Revisionens beretninger forelægges med forslag til besvarelse, og regnskab vedtages endeligt	Revisionens beretninger Forslag til besvarelse	
	Fagudvalg+ ØU+BY	Evt. beslutning om kompenserende besparelser vedr. forventede merforbrug (tillægsbevilling ved forventet mindreforbrug) ifm. forventet regnskab fremlagt i august	Forslag til kompenserende besparelser	
November	ØU+BY	<p>Orientering om forventet regnskab pr. 30. september</p> <p>Beslutning om oversendelse til fagudvalg vedr. forventede merforbrug/mindreforbrug såfremt overskridelsen ikke kan forventes indhentet inden årets udgang ved igangsættelse af handleplaner eller dækket indenfor egen stab/afdeling/virksomhed.</p> <p>Jf. budgetforliget skal sikres en mindreudgift vedr. på servicerammen på 6 mio. kr. Samtidig skal tages stilling til prioritering ifm. vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig anlægsudgift på 23 mio. kr. årligt til bygningsrenovering.</p>	<p>Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg</p> <p>Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Forventet regnskab på det</p> <p>Budget til bygningsrenovering skal prioriteres.</p>	
December	Fagudvalg+ ØU+BY	Evt. beslutning om kompenserende besparelser vedr. forventede merforbrug (tillægsbevilling ved forventet mindreforbrug) ifm. forventet regnskab fremlagt i november	Forslag til kompenserende besparelser	

3.1 Forventede regnskaber

Politisk centrerer budgetopfølgningen om tre forventede regnskaber i 2014 - pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september. Jf. budgetforliget skal Forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af de forventede regnska-

ber sikre et mindreforbrug vedr. servicerammen på 6 mio. kr. Samtidig skal Økonomiudvalget og byrådet tage stilling til prioritering vedr. vedligeholdelse af kommunens bygninger, idet byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig anlægsudgift på 23 mio. kr. årligt til bygningsreovering, som ikke er afsat i budgettet i 2015 og årene fremefter.

Første forventede regnskab for 2014 udarbejdes pr. 31. marts, og behandles sammen med regnskabet for 2013 og overførselssagen 2013-2014 i Økonomiudvalget og byrådet i maj.

Andet forventede regnskab for 2014 udarbejdes pr. 30. juni, og behandles sammen med halvårsregnskabet i Økonomiudvalget og byrådet i august på samme møde, som budgettets 1. behandles.

Tredje forventede regnskab for 2013 udarbejdes pr. 30. september, og behandles i Økonomiudvalget og byrådet i november.

Eventuelle merforbrug som de enkelte afdelinger og stabe ikke kan indhente selv, og som Direktionen ikke umiddelbart kan finansiere ved tværgående initiativer, vil blive oversendt til det relevante udvalg med henblik på indstilling af forslag til kompenserende besparelser måneden efter behandlingen af det forventede regnskab. Byrådet træffer herefter den endelige afgørelse om eventuelle kompenserende besparelser.

3.2 Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi

Principperne for økonomisk styring stiller krav om, at der sker en systematisk administrativ budgetopfølgning hver måned. Den løbende budgetopfølgning skal dels sikre, at der hele tiden er kendskab til områder, hvor der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter. Dels at der løbende igangsættes handleplaner, som sikrer budgetoverholdelse. Hvis den løbende budgetopfølgning giver anledning til, at der mellem to forventede regnskaber skal træffes beslutning om kompenserende besparelser, vil dette blive fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet som særlige punkter.

For Økonomiudvalget fremlægges hver måned punktet "Aktuel økonomi", som indeholder

- Notat
- Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning
- Udviklingen i den løbende kassebeholdning
- Udviklingen i den daglige kassebeholdning forrige måned

3.3 Opfølgning på anlæg

Såfremt der på anlægsprojekter viser sig uforudsete merudgifter, der ikke kan dækkes af anlægsbevillingen, vil Økonomiudvalget og byrådet løbende blive forelagt dette.

4. Status på budgetforudsætninger for 2014-2017

Samlet set er det Direktionens vurdering, at det vedtagne budget 2014-2017 overordnet set giver et retvisende billede af kommunens økonomiske situation, herunder realistiske skøn for kommunens samlede indtægter og udgifter. Det er dog enkelte områder, hvor den løbende budgetopfølgning kan give anledning til særlig opmærksomhed;

Direktionen har således udpeget nogle områder, som vil få særlig fokus i den administrative budgetopfølgning samt i det første forventede regnskab, som Økonomiudvalget og byrådet behandler i maj 2014.

- Overførsler mellem årene vedr. anlægsprojekter
- Overførsler mellem årene vedr. driftsudgifter
- Stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling på ældreområdet
- Kontanthjælpsreformen
- Skolereformen
- Opfølgning på det forventede mindreforbrug på 6 mio. kr. vedr. serviceudgifter

Overførsler mellem årene vedr. anlægsprojekter

Der forventes overført ca. 75 mio. kr. vedr. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014. Økonomaftalen for budget 2013 indeholder ikke sanktioner vedr. overskridelse af anlægsrammen i tilfælde af at anlægsrammen overskrides i regnskabsituationen. Der er i prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning taget højde for et merforbrug vedr. overførte anlæg til 2014.

Overførsler mellem årene vedr. driftsudgifter

Det forventede overførselsbeløb vedr. uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 til 2014 forventes nogenlunde at svare til niveauet for overførslerne fra 2012 til 2013. Således ses fortsat et realistisk skøn vedr. den forventede belastning af servicerammen i 2014 som følge af udskudt drift fra tidligere år.

Stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling på ældreområdet

Det forventede regnskabsresultat for 2013 viser stigende udgifter til hjemmehjælp og hjemmesygepleje, hvilket indebærer et fortsat stigende udgiftspres på disse to områder i 2014.

Kontanthjælpsreform

Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Budgettet er ikke ændret som følge af den nye reform. Der vil ske ændringer af statstilskud (DUT-sagen) samt kommunens driftsudgifter som følge af implementeringen af reformen. Serviceudgifterne forventes ikke at blive påvirket.

Skolereform

Den 1. august 2014 træder skolereformen i kraft. Reformen indebærer en række ændringer på skoleområdet herunder en udvidelse af elevernes undervisningstid. Det er i budget 2014-2017 forudsat, at skolereformen kan finansieres af det eksisterende budget til skoleområdet samt af de tilskud, der gives i ekstra bloktilskud fra staten. Dette vurderes fortsat som realistisk.

Opfølgning på forventet mindreudgift på 6 mio. kr. vedr. serviceudgifter

I regnskabet for 2014 forventes serviceudgifterne ifølge budgetforliget at ligge 6 mio. kr. under det budgettede niveau, svarende til 0,5 pct. af kommunens driftsudgifter, ved at direktionen og organisationen i 2014 udviser generel tilbageholdenhed. Direktionen følger udviklingen nøje og giver en status til byrådet i de forventede regnskaber.

Bilag: 11.1. Samlet_kommissorier.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 98041/13

Kommissorium	
Projekt	Analyse af vikarforbrug og organisering på alle områder
Bestiller	Byrådets budgetforlig for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	Analyse af anvendelse og organisering af anvendelse af vikarer i organisationen. Afdække muligheder for optimering af anvendelse af vikarer
Succeskriterier	Analysen kan præsenteres for Økonomiudvalget i juni 2014
Projektmålet	Der udarbejdes analyse med afsæt i følgende disposition <ol style="list-style-type: none"> 1. Indledning og baggrund 2. Vikarforbrug 2011-2013 på de forskellige områder 3. Sygefravær 4. Benchmark 5. Forslag og anbefalinger til handlinger og organisering
Projektets organisation	Styregruppe: Direktion Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante afdelinger. Økonomichef Jette Møberg er ansvarlig for arbejdsgruppens arbejde og koordinering i fht. styregruppen.
Kompetence og bindinger	
Baggrundsinfo	Der er i budgettet afsat vikarmidler til skoler, daginstitutioner samt til dels på ældreområdet. <ul style="list-style-type: none"> • På daginstitutioner er der afsat et vikarbudget på 4 % af det normerede antal timer. Der er forlods fratrukket indbetaling til Barselspuljen samt Puljen til Længerevarende Sygefravær. • På skoleområdet er der afsat et vikarbudget på 3 % af lønsummen før indbetalinger til puljer. • På ældreområdet (hjemmeplejen og plejecentre) er der ikke afsat et specifikt vikarbudget. Hjemmeplejen afregnes efter leverede (visiterede) timer, hvor udgifter til vikarer indgår i timeprisen. Plejecentrene tildeles et samlet budget pr. beboer alt efter plejetyngde. • På øvrige områder afsættes ikke særskilte budgetter til vikar. Alle enheder indbetaler herudover til de to kommunale puljer "Barselspuljen" samt "Puljen til Længerevarende Sygefravær" således at de enheder, der for eksempel har en medarbejder på barsel får udgifterne til en vikar dækket af puljen. Puljen er selvfinansierende, hvilket betyder at alle bidrager til puljen og dem der har en udgift modtager midler fra puljen. Procentdelen, der indbetales reguleres en gang om året, således at indtægter og udgifter stemmer overens.
Tidsplan	Jan. 2014: Stående udvalg og ØU godkender kommissorium Jan. – maj. 2014: Dataindsamling og analyse og afklaring af handlemuligheder Juni 2014: stående udvalg og ØU præsenteres for den færdige analyse
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder bidrag fra relevante afdelinger og stabe.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar 2014.

Kommissorium	
Projekt	Lokal regelforenkling og afbureaukratisering
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017
Baggrund og formål	Analyse af muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering
Behov	Analysen skal afdække muligheder for lokal regelforenkling og afbureaukratisering. Fokus i analysen vil være regler og procedurer vi lokalt pålægger os selv, som medvirker til en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. Der er således ikke tale om at finde mulige besparelser.
Næste skridt	Indkaldelse af forslag fra stabe/afdelinger/virksomheder ultimo januar 2014.
Forslag til projektets organisation	Styregruppe: Direktionen Projektgruppe: Tina Vibsig Pedersen, Bente Hansen; Michael Trøjborg
Kompetence og bindinger	Projektgruppen indkalder forslag fra afdelingsleder og virksomheder – anbefale behandling på MED/ personalemøde <ul style="list-style-type: none"> • Hvad kan i selv ændre lokalt? – uden at spørge nogle • Hvad kræver godkendelse? (politisk (byrådet) eller administrativt (direktion/chefgruppe/sekr. leder) • Ressourcebelastning – alternativ anvendelse
Tidsplan	Kommissorier behandles i Økonomiudvalg jan. 2014 Frist for tilbagemelding fra stabe/afdelinger/virksomheder ultimo feb. 2014 Udarbejdelse af rapport marts/april 2014 Endelig behandling i udvalg og byråd i maj/juni 2014.
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder bidrag fra de enkelte afdelinger og stabe.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Struktur på dagtilbuds-, skole og ungeområdet.
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017.
Baggrund og formål	<p>Der ønskes et dokumenteret beslutningsgrundlag for den politiske stillingtagen til den fremtidige struktur på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet.</p> <p>Der er allerede opstillet principper for udvikling og udbygning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Ud fra disse principper udarbejdes et beslutningsgrundlag for politisk stillingtagen til den fremtidige organisering på dagtilbudsområdet.</p> <p>Tilsvarende opstilles principper for udviklingen af strukturen på skole- og ungeområdet. Ud fra disse principper udarbejdes et beslutningsgrundlag for politisk stillingtagen til den fremtidige struktur på skole- og ungeområdet.</p>
Succeskriterier	<p>Analysen skal danne beslutningsgrundlag for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan der etableres en mere effektiv struktur på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet? • Opstilling af scenarier med forslag til ny struktur på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet
Projektmålet	Det afklares, om en ny og effektiviseret struktur vil give økonomiske besparelser på området, og hvordan skal evt. besparede midler anvendes?
Projektets organisation	<p>Der nedsættes en styregruppe bestående af: Anne Steffensen, Hanne Thygesen og Lisbeth Bundgård. Projektlederen deltager i styregruppemøderne som sekretær. Styregruppen følger analysens indsamling af dokumentationsmateriale.</p> <p>Der tilkøbes ekstern bistand til at opdatere NIRAS' Skolestrukturanalyse fra 2009 Projektet tilknyttes en intern projektleder, som er ansvarlig for indsamling af dokumentationsmateriale og udarbejdelse af beslutningsgrundlaget til det politiske niveau.</p> <p>HU orienteres om analysens pointer undervejs i projektforsløbet</p>
Kompetence og bindinger	
Tidsplan	<p>Projektets kommissorium forelægges det stående politiske udvalg i januar 2014, hvorefter styregruppen tiltræder.</p> <p>Opdatering af skolestrukturanalyse jan-apr 2014. På baggrund af den opdaterede skolestrukturanalyse udarbejder projektlederen et samlet beslutningsgrundlag til det politiske niveau. maj-juni. 2014.</p> <p>Byrådet fastlægger principper og mål for den videre analyse aug-sep 2014.</p>
Ressourcer	<p>Projektlederen varetager alle koordinerende opgaver ifb. analysen. Udgiften til ekstern bistand finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser.</p>
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Strukturanalyse ældreområdet
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 – 2017
Baggrund og formål	At der gennemføres en analyse af strukturen på ældreområdet med fokus på, om vi kan etablere en mere effektiv struktur.
Succeskriterier	<p>Effektivitetspotentialet analyseres og vurderes ud fra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsudnyttelse • Organisatorisk fokus • Ledelses fokus • Drifts optimering • Strategisk/værdi/retning fokus • Hvad skal vi kunne fremover • Mere effektivitet/kvalitet for pengene
Projektmålet	<p>Målet er, at der er gennemført en strukturanalyse på ældreområdet med fokus på, om det er muligt at etablere en mere effektiv struktur.</p> <p>Analysen skal være klar, så den kan behandles politisk inden budgetprocessen for 2015.</p>
Projektets organisation	<p>Styregruppe: Kommunaldirektør Tommy Poulsen og Sundhedschef Lisbeth Pedersen Projektleder: Udviklingskonsulent Randi Køhler Ekstern konsulent (der indhentes tilbud fra i alt 3 konsulent huse)</p> <p>Projektgruppe En repræsentant for hjemmeplejen En repræsentant for plejecentrene En repræsentant for genoptræningen LG Repræsentanter fra forvaltningen, Ældre og Sundhed: RK, AMS, (LS), VIS Evt. Økonomikonsulent</p> <p>Gruppen kan indkalde ressource-personer/deltagere fra Ældre og Sundhed efter behov.</p>
Kompetence og bindinger	Analysen skal være klar, så den kan behandles politisk inden budgetprocessen for 2015 - 2018.
Tidsplan	Kommissoriet behandles i SVU og godkendes i ØU i januar 2014. Analysen påbegyndes umiddelbart efter godkendelsen og forløber i perioden februar - maj 2014. Resultat og mulige konsekvenser af analysen forelægges SVU og byrådet maj/juni 2014.
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, samt ekstern konsulent. Udgiften til ekstern konsulent finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017
Baggrund og formål	<p>Der ønskes et dokumenteret beslutningsgrundlag for den politiske stillingtagen til behovet for dagtilbud med udvidet åbningstid blandt forældre til børn i dagtilbud i Allerød Kommune.</p> <p>På baggrund af undersøgelser blandt forældre til børn i dagtilbud og forældre med børn på venteliste til dagtilbud udarbejdes et oplæg til politisk beslutning.</p>
Succeskriterier	<p>Analysen blandt brugerne skal vise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilket behov er der blandt forældre i Allerød for dagtilbud med udvidede åbningstider? • Hvor meget er brugerne parat til at betale for den udvidede service? • Hvilke ønsker er der blandt brugerne af et dagtilbud med udvidede åbningstider til placering og organisering af denne service?
Projektmålet	<p>Det afklares, hvilken opbakning og hvilke behov, der er til etablering af dagtilbud med udvidede åbningstider blandt forældre til børn i dagtilbud i Allerød Kommune.</p> <p>Der udarbejdes en skriftlig analyse, som tilkendegiver interessenterne ønsker og behov. Analysen danner udgangspunkt for en politisk behandling.</p>
Projektets organisation	<p>Der nedsættes en styregruppe bestående af: En repræsentant fra Dagtilbudsafdelingen, 1-2 ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuddene, 1-2 forældrerepræsentanter og en projektleder.</p> <p>Projektlederen designer og gennemfører en interessentanalyse og en brugerundersøgelse på baggrund af input fra styregruppen. Styregruppen følger undersøgelsens indsamling af dokumentation og kan bidrage med oplysninger og materiale fra sammenlignelige projekter. Projektlederen er ansvarlig for indsamling af dokumentationsmateriale og udarbejdelse af beslutningsgrundlaget til det politiske niveau.</p> <p>HU orienteres om analysens pointer undervejs i projektforsløbet</p>
Kompetence og bindinger	Styregruppen følger indsamlingen af dokumentationsmateriale. Konklusioner og pointer fra styregruppens drøftelser indgår i det færdige beslutningsgrundlag.
Tidsplan	<p>Kommissorium behandles i stående udvalg i januar 2014.</p> <p>Design og tilrettelæggelse af interessentanalyse og brugerundersøgelse febr.- april 2014.</p> <p>Gennemførelse af brugerundersøgelse maj 2014.</p> <p>Sammenskrivning af dokumentationsmateriale og udformning af beslutningsgrundlag juni-juli 2014.</p> <p>Endelig behandling i udvalg og byråd i august 2014.</p>
Ressourcer	<p>Projektlederen tilknyttes Dagtilbudsafdelingen og varetager alle opgaver i forbindelse med analysen.</p> <p>Udgift til ekstern bistand finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser</p>
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Analyse af etablering(udarbejdelse) af en CSR strategi, hvor miljøhensyn, socialøkonomiske virksomheder og flere praktikpladser tilgodeses
Bestiller	Byrådets budgetforlig 2014 - 2017
Baggrund og formål	<p>Baggrunden for undersøgelsen er Byrådets ønske om at undersøge muligheden for etablering af en egentlig CSR strategi.</p> <p>CSR betyder, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.</p> <p>Konkret ønsker Byrådet at belyse muligheden for at tilgodese socialøkonomiske virksomheder, miljøhensyn samt flere praktikpladser.</p> <p>Allerød Kommune har siden 1. september 2009 deltaget i Green Cities projektet, som har fokus på miljøhensyn og bæredygtighed. Ligeledes er der d. 12. november 2013 indføjet CSR relaterede forhold i Indkøbspolitikken, mere konkret en nul-tolerance grænse overfor sort arbejde, samt en mulighed for at indsætte sociale klausuler i udbud med krav til leverandører om at indgå praktiskaftaler eller ansætte elever.</p>
Succeskriterier	Byrådet får et kvalificeret grundlag at træffe beslutning udfra.
Projektmålet	Målet er at få kortlagt de eksisterende CSR relaterede aktiviteter, der allerede er i Allerød Kommune, med henblik på at danne et grundlag for en beslutning om videre handling.
Projektets organisation	<p>Styregruppen for analysen udgøres af direktionen</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Natur og Miljø, Økonomi og IT/ Udbud og indkøbsfunktionen og Personale. Personalechef Anette Friedrichs er ansvarlig for arbejdsgruppens arbejde og koordinering i fht. styregruppen.</p>
Kompetence og bindinger	
Tidsplan	<p>Januar 2014: kommissorium forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget</p> <p>Maj/juni 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget</p> <p>juni 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i byrådet.</p>
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder bidrag fra: Natur og Miljø, Økonomi og IT/ Indkøb og Udbudsfunktionen, Personale
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Svage it - brugere
Bestiller	Byrådsbeslutning i budgetforliget for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	I budgetforliget for budget 2014-2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse af eksisterende tilbud til svage it - brugere samt etablering af nye tilbud f.eks. i samarbejde mellem biblioteket, Borgerservice og Senior it mfl.
Projekt mål	Formålet med analysen er at få en beskrivelse af, hvordan Allerød kommune samlet set kan sikre, at der er den nødvendige hjælp til rådighed til svage it - brugere.
Succeskriterier	Udarbejdelse af analyse af nuværende tilbud og evt. nye tilbud, således at der sikres et samlet overblik.
Projektets organisation	Der nedsættes en styre- og arbejdsgruppe bestående af socialchef, sundhedschef, økonomichef og leder af biblioteket samt ad hoc deltagere.
Kompetence og bindinger	
Tidsplan	Januar 2014: kommissorium forelægges til politisk behandling i Sundheds- og Velfærdsudvalget Maj 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i Sundheds- og Velfærdsudvalget juni 2014: Analysen forelægges til politisk behandling i byrådet.
Ressourcer	Analysen udarbejdes ved træk på interne ressourcer, herunder indhentelse af information fra andre kommuner vil ske med bidrag fra biblioteket, Borgerservice, Økonomi og IT.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Kommissorium	
Projekt	Benchmark på det sociale område. "Hvor ligger Allerød i forhold til andre kommuner"
Bestiller	Byrådsbeslutning i budgetforliget for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	I budgetforliget for budget 2014-2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmark af de sociale udgifter på børne- og voksenområdet sammenlignet med andre kommuner.
Projekt mål	Formålet med analysen er, at få en beskrivelse af, hvordan Allerød kommune på udvalgte sociale udgiftsområder ligger sammenlignet med andre kommuner.
Succeskriterier	Udarbejdelse af analyse der beskriver Allerød kommunens udgifter i forhold til 5 andre kommuner som er sammenlignelig i forhold til størrelse, befolkningssammensætning mm. Analysen skal indeholde de væsentligste udgiftsområder på både børn-, unge- og voksenområdet.
Projektets organisation	Der nedsættes en styregruppe bestående af socialchef Gitte Overgaard og familiechef Elly Mørkeberg. Styregruppen fastlægger rammer for rapporten, herunder emner og relevante nøgletal. Sekretariatet udarbejder analyse på baggrund af styregruppens indstilling. I det omfang det er nødvendigt tilkøbes ekstern bistand til indhentning af nøgletal. (KORA-nøgletal)
Kompetence og bindinger	Udarbejdelse af analyse og indhentning af nøgletal sker efter forudgående aftale med Socialchef og Familiechef. Rapporten udarbejdes med afsæt i eksisterende tilgængelige nøgletal og oplysninger.
Tidsplan	Jan. 2014 – kommissorium forelægges til politisk behandling i Børn- og Skoleudvalg, samt Sundheds- og Velfærdsudvalget febr 2014 – Nøgletal, herunder nøgletal fra sammenlignelige kommuner, indhentes hos ekstern (KORA) marts – juni 2014 rapport udarbejdes juni 2014 Rapporten forelægges til politisk behandling i Børn- og Skoleudvalg, Sundheds- og Velfærdsudvalget og byrådet.
Ressourcer	Evt. udgifter til ekstern konsulent i forbindelse med indhentning af nøgletal. Udgiften finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser. Interne ressourcer til udarbejdelse af analyse.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar 2014.

Kommissorium	
Projekt	Koordineret sambrug, driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet – også på tværs af kommunegrænser
Bestiller	Byrådsbeslutning i budgetforliget for 2014 – 2017.
Baggrund og formål	Baggrunden er et ønske fremkommet i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2014-2017. Formålet er at få overblik over idrætsområdet til brug for fremtidige prioriteringer af nye investeringer, forslag til strukturforbedringer samt prioritering af driftsmidler til idrætsfaciliteterne.
Succeskriterier	<p>At få tilgængelig viden om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke idræts faciliteter kommunen har samt skøn over driftsomkostninger for de forskellige anlæg. - Behovet for faciliteter for forskellige organiserede idrætsbrugere - Behovet for faciliteter for selvorganiserede idrætsbrugere - Hvor er der overskydende kapacitet og hvor mangler der kapacitet i kommunen og i nærliggende kommuner. <p>Anbefalinger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevante samarbejds muligheder med nabokommuner om udnyttelse af forskellige idrætsfaciliteter - Muligheder for driftsoptimering af idrætsanlæggene. Dette skal bl.a. bygge på med oplysninger fra igangværende analyse af Allerød Service - Muligheder for bygningsoptimering - Prioriteringen af fremtidige investeringer i forskellige faciliteter
Projektmålet	<p>Målet er at få et faktisk grundlag til brug for fremtidige beslutninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuelle tværkommunale aftaler om udnyttelse af forskellige idrætsfaciliteter - Eventuel driftsoptimering af eksisterende anlæg. - Eventuelle nye investeringer
Projektets organisation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nedsættes styregruppe bestående af projektleder Pia Oddershede, Sekretariatet, Teknisk chef Flemming Kjølstad Larsen og direktør Agnete Thomsen/ vicekommunaldirektør Anne Steffensen 2. Der udbydes en konsulentopgave til indsamling af data samt udarbejdelse af forslag til anbefalinger. 3. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe bestående af: <ul style="list-style-type: none"> - Projektleder Pia Oddershede, Sekretariatet - Flemming Kjølstad Larsen, Teknik & Drift - Kai Raun, Allerød Service - Flemming Eismark, Teknik & Drift - Conny Larsen, Allerød Service - Mikael Fællesskov, Økonomi - Jørn Bertelsen, Allerød Service

	Der nedsættes samtidigt en følgegruppe med deltagelse af bl.a. Allerød Idræts Union, halbestyrelser mv.
Kompetence og bindinger	IDAN har i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet foretaget analyser af fremtidens facilitetsbehov i Rudersdal, Skanderborg og Fredensborg Kommuner, Der er sammenhæng til arbejdet med at klarlægge mulighederne for at konkurrenceudsætte Allerød Service
Tidsplan	Arbejdsgruppen udarbejder en tidsplan i samarbejde med konsulentfirma. Analysen udarbejdes så den er klar til politisk behandling forud for budgetlægningen i 2015.
Ressourcer	Der afsættes 500.000 kr. til opgaven, hovedsagelig til finansiering af eksternt konsulentfirma. Udgiften til eksternt konsulentfirma finansieres af de i budgettet afsatte midler til udarbejdelse af analyser. Der afsættes interne ressourcer til arbejdsgruppen.
Evaluering og opfølgning	Den færdige analyse indgår i det politiske beslutningsgrundlag, herunder byrådets budgetseminar i 2014.

Bilag: 12.1. Program - forårsseminar .pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 3756/14

Udkast program - forårsseminar

1. dag

9.00 – 9.30 Ankomst, indtjekning og morgenmad

9.30 – 10.00 Velkomst v. Borgmester Jørgen Johansen

10.00 – 10.30 Kultur- og Idrætsudvalget v. formand

10.30 – 11.00 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget v. formand

11. 00 – 11.30 pause

11.30 – 12.00 Klima- og Miljøudvalget v. formand

12.00 – 12.30 Teknik- og Planudvalget v. formand

12.30 – 13.30 frokost

13.30 – 14.00 Sundheds- og Velfærdsudvalget v. formand

14.00 – 14.30 Børn- og Skoleudvalget v. formand

14.30 – 15.00 Økonomiudvalget v. Borgmester

15.00 – 15.30 Pause

15.30 – 17.30 Plenum drøftelse

17.30 – 18.30 Pause

18.30 – 20.30 Middag

2. dag

7.00 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 10.00 Forvaltningens opsamling på dag 1.

10.00 Afrunding på seminaret ved Borgmester Jørgen Johansen

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkevej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 14. januar 2014

Sagsbehandler:
mitt

Direkte telefon: 313



Bilag: 13.1. Status for samarbejde om kommunalt beredskab.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. januar 2014 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 3796/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Status for samarbejde om det kommunale beredskab

På et møde den 10. april 2013 mellem borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Allerød var der enighed om, at der kunne være interesse for et beredskabsmæssigt samarbejde mellem de tre kommuner.

Samarbejdet skulle påbegyndes i løbet af 2013, hvorefter et § 60-selskab med deltagelse af Rudersdal, Hørsholm, Allerød og eventuelt andre interesserede nabokommuner i givet fald vil kunne etableres i den kommende byrådsperiode.

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 16/4 2013 forvaltningens anbefaling om, at sende en formel henvendelse til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om indgåelse af et fremtidigt samarbejde om det kommunale beredskab

Der er interesse for etablering af et bredt samarbejde bestående af flere kommuner og der skal i byrådsperioden 2014-2017 udarbejdes en sag til politisk behandling om Allerød Kommunes deltagelse i et § 60 selskab på området.

Status:

Der har i 2013 været afholdt 5 møder mellem de to brandvæsener hvor følgende er aftalt.

- Allerød brandvæsen kan umiddelbart og vederlagsfrit benytte assistance fra den forebyggende afdeling ved Rudersdal Hørsholm brandvæsen i forbindelse med eventuelle komplicerede byggesager.
- Allerød brandvæsen har opgraderet servicevagtens materiel og uddannelse således, at vagtordningen kan samarbejde med rådighedsvagterne i Rudersdal Hørsholm brandvæsen, herunder indgå som nødbehandlere på lige fod med Rudersdal Hørsholm.
- Der er indgået aftale om at samarbejde om nogle af de obligatoriske øvelser for de fire brandstationer.
- Allerød brandvæsen kan i forbindelse med vedligeholdelse og uddannelse af holdlederne anvende planspillet ved Rudersdal Hørsholm beredskab.
- En del af samarbejdet udfordres tilkaldmæssigt af tilknytning til forskellige vagtcentraler. Allerød og Rudersdal Hørsholm er tilknyttet hver sin vagtcentral og fælles udkald af mandskab /kontakt til køretøjer er ikke umiddelbart muligt.
Afklaring af vagtcentralsarbejde i hele det storkøbenhavnske område, herunder afklaring af tekniske løsninger, foregår i øjeblikket
- Sideløbende med disse aftaler har Beredskabsforum Nordsjælland indgået en aftale om gensidig vederlagsfri assistance. Beredskaberne kan således

Dato: 13. januar 2014

Sagsnr. 13/1807

Sagsbehandler:
Thøger Refshauge

Direkte telefon: 279



anmode hinanden om assistance såvel materielmæssigt som mandskabsmæssigt i akutte situationer.

Beredskabsforum Nordsjælland omfatter Allerød Brandvæsen, Egedal Brandvæsen, Frederikssund-Halsnæs Brand og Redning, Furesø Brandvæsen, Beredskab Gentofte, Gribskov Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen, Hillerød Brandvæsen, Lyngby-Taarbæk Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen,

- Ligeledes har Beredskabsforum Nordsjælland indgået aftale om assistance på indsatslederniveau.

Rudersdal Hørsholm brandvæsen og Allerød brandvæsen har planlagt næste møde i januar 2014 hvor en tidsplan for analyse/oplæg til indgåelse af samarbejde i et § 60 selskab tilrettelægges.

På landsplan er der iværksat et udvalgsarbejde som følge af "aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Det fremgår af aftalen, at der skal arbejdes for en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab i Danmark.

Regeringen (Forsvarsministeriet) har den 11. oktober 2013 meddelt kommissorium for "Redningsberedskabets strukturudvalg", der primo 2014 skal udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede danske beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.

- Oplægget skal indeholde et konsolideret beslutningsgrundlag for en evt. strukturreform og konkrete implementeringsplaner.
- Oplægget kan baseres på tilpasninger og justeringer af en af de fire Deloitte modeller. Udvalget kan ligeledes inddrage alternative fagligt og økonomisk forsvarlige modeller.

Den konkrete model skal vurderes i forhold til en række kriterier, herunder beredskabsfaglige kriterier, der skal sikre et fortsat robust redningsberedskab, og økonomiske kriterier, idet det er forventningen, at der gennem en evt. strukturreform kan frigøres et tre-cifret millionbeløb, inkl. effektiviseringer fra budgetanalysen gennemført i aftalen om redningsberedskabet 2013-2014.

Det må forudses at resultatet af strukturudvalgets arbejde kan få stor indvirkning på det påtænkte samarbejde mellem Rudersdal Hørsholm og Allerød og evt. andre kommuner.

