

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 13-05-2014

Mødet blev holdt tirsdag den 13. maj 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 17:40 og sluttede kl. 21:10.

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

Afbud: Poul Albrechtsen (O)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Aktuel økonomi	3
4. Allerød Kommunes regnskab for 2013	4
5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014	7
6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling	11
7. Forventet regnskab pr. 31. marts 2014	14
8. Effektiviseringskatalog	19
9. Registrering af de kommunale bygningers tilstand	21
10. Digitaliseringsstrategi 2014-15	24
11. Opfølgning på byrådets visionsseminar	26
12. Afholdelse af "byrådets aften"	28
13. Evaluering af velkomstmøde og åben hus	30
14. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer	32
15. Dialogmøder med kommunens unge	36
16. Byrådsmedlemmers mulighed for kursus og uddannelse	37
17. Procedure for håndtering af henvendelser	39
18. Forslag til byggeprogram af daginstitution ved Ravnsholt skolen	41
19. Arbejdspladser på skolerne - fremrykning af anlægsbudget	44
20. Placering af tiden for konfirmationsforberedelsen - genoptagelse	47
21. Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	51
22. Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet	54

23. Allerød Kommunes indsats med Green Cities økologimål i 2013.....	57
24. Evt. overdragelse af kommunale ældreboliger på Byparken	60
25. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling.....	62
26. Frigivelse af anlægsmidler: Renovering af vejbelysning.....	64
27. Frigivelse af anlægsmidler: Naturlegepladser.....	66
28. Evt. salg af ejendommen Sandholmgårdsvej 29 - Blovstrød stadion	68
29. Ansøgning fra Ældrerådet.....	70
30. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter.....	72
31. Status og fremtidig anvendelse ældre- og plejeboliger 2014	74
32. Befolkningsprognose 2015-2026	77
33. Anlægsregnskab for etablering af kunst- og naturgræsbaner samt vending af græsbane ...	80
34. Anlægsregnskab for renovering af jernbanebroer.....	82
35. Anlægsregnskab for nye stier langs Frederiksborgvej	83

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 14/971

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

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014 Forslag om at punkt 9 ”Registrering af de kommunale bygningers
tilstand” og punkt 10 ”Digitaliseringsstrategi 2014 – 2015” behandles
først godkendt.**Fraværende** Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/969

Punkttype -**Tema** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder.*- *Orienteringsmøder om aktuel kommunaløkonomi*

Umiddelbart efter afslutningen af forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, afholder KL's Økonomiske sekretariat orienteringsmøde om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen. Møderne afholdes i Hillerød den 17. juni 2014 kl. 09.00 - 12.00 og i Roskilde den 17. juni 2014 kl. 14.00 – 17.00. Der er aftalt møde i Økonomiudvalget den 17. juni 2014 fra kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**3. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/3751

Punkttype Orientering

Tema Direktionen orienterer om aktuel økonomi.
Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-2014, kassebeholdningen pr. dag i april måned 2014, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2010-2017 er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse -

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Kassebeholdningen april 2014.pdf

Beslutning Orienteringen taget til efterretning.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Fraværende Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Allerød Kommunes regnskab for 2013

Sagsnr.: 14/6452

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2013 består primært af en regnskabsopgørelse samt en balance, som viser kommunens generelle økonomiske situation ultimo regnskabsåret.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen for 2013 viser følgende resultat:

<i>Mio. kr. netto, afrundet (- = indtægter, + = udgifter)</i>	Regnskab 2013
Det skattefinansierede område	
Skatter	-1.468,9
Tilskud og udligning	129,0
Ref. købsmoms tidl. år	0,4
Driftsvirksomhed og refusion	1.245,4
Renter	-2,0
Resultat af ordinær drift	-96,2
Anlægsvirksomhed	139,6
Skattefinansieret område i alt	43,5
Forsyningsvirksomheder – drift og anlæg	-12,2
RESULTAT I ALT	31,2
Finansforskydninger,	72,2
Afdrag på lån	13,7
Låneoptagelse	-40,0
Kursregulering af likvide aktiver	2,9
Ændring af likvide aktiver (underskud)	80,1

Allerød Kommunes regnskab for 2013 viser før de finansielle poster et underskud på 31,2 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at der i 2013 var et meget højt anlægsniveau.

Den ordinære drift udviser et overskud på 96,2 mio. kr. Kommunen har altså et overskud, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Kommunen har haft anlægsudgifter på 139,6 mio. kr., og med det høje anlægsniveau fremkommer et underskud på det samlede skattefinansierede område på 43,5 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmforsyning og affaldshåndtering, viser en nettoindtægt på 12,2 mio. kr. Området skal balancere over en årrække med udgifter og indtægter. Overskuddet i 2013 skyldes primært, at varmforsyningsområdet har modtaget en ekstraordinær stor tilbagebetaling fra gasleverandøren som regulering for tidligere års afregninger.

Der er optaget lån på 40 mio. kr. til anlægsudgifter vedrørende energioptimering af bygninger samt anlæg på kvalitetsfondsområdet. Samtidig er der afdraget 13,7 mio. kr. på eksisterende lån.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer har kommunen i regnskabsåret 2013 et forbrug af de likvide aktiver på 80,1 mio. kr.

Balance

De likvide aktiver (i daglig tale kaldet kassebeholdningen), som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgør ultimo 2013 18,7 mio. kr.

Værdien af anlægsaktiverne udgør 1.994,8 mio. kr. heraf udgør de materielle anlægsaktiver 1.032,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 15,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2012. Anlægsaktiverne udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Den langfristede gæld udgør 312 mio. kr. ved udgangen af 2013, hvilket er en stigning på 25,1 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes, at der er optaget nye lån på 40,0 mio. kr., mens der er foretaget afdrag på 13,7 mio. kr. Endelig er gælden vedrørende finansielt leasede aktiver formindsket med 1,1 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgør 1.426,1 mio. kr. hvilket er et fald på 48,5 mio. kr. fra 2012. Den væsentligste årsag til faldet er regnskabets underskud.

Vedlagte notat indeholder regnskabsbemærkninger, bemærkninger til afvigelse mellem budget og regnskab, diverse

regnskabsoversigter samt regnskabspraksis.

Yderligere detaljeret regnskabsmateriale med diverse oversigter ligger i sagen.

Ændring af principper for registrering og måling af anlægsaktiver

I regnskab 2013 er der, med revisionens godkendelse, ændret på levetiderne for tekniske anlæg og maskiner i forbindelse med registrering af disse anlæg i anlægskartotek og balance. Ændringen er foretaget, for at levetiderne passer bedre med de faktiske levetider for tekniske anlæg og maskiner. Anlægskartoteks oplysninger bidrager dermed til en mere korrekt prisfastsættelse hos Park og Vej.

Der er derfor ændret i afsnit 6 i det bilag til Principper for Økonomisk Styring, som vedrører registrering og måling af anlægsaktiver. Samtidig er afsnit 3 ændret, da der jf. ministeriets regler ikke længere må foretages klumpning af aktiver. Det betyder, at aktiver under bagatelgrænsen på 100.000 kr. ikke længere må sammenlægges ved registreringen i anlægskartoteket.

Ændringen har ubetydelig effekt på værdien af anlægsaktiverne.

Ændret bilag vedrørende registrering og måling af anlægsaktiver er vedlagt sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår,

- at regnskab 2013 godkendes overgivet til revisionen.
- at ændret bilag til Principper for Økonomisk Styring vedr. registrering og måling af materielle og immaterielle anlægsaktiver godkendes.

Økonomi og finansiering

Se ovenfor.

Bilag

Regnskab 2013.pdf
Nyt bilag registrering af anlægsaktiver.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

05-2014

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014

Sagsnr.: 14/5838

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2013.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 17,7 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget 2014.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. i 2014 vedr. uforbrugte servicebevillinger fra 2013.

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2014, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Børn og Skoleudvalget	4,4 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	0,9 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2 mio. kr.
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2,6 mio. kr.
Teknik- og Planudvalget	1,9 mio. kr.
Økonomiudvalget	7,6 mio. kr.
I alt	17,7 mio. kr.

Overførselsbeløbet fordeler sig med 15,2 mio. kr. i Forvaltningen og 2,5 mio. kr. i virksomhederne.

Der er ansøgt om 15 dispensationer fra overførselsreglerne.

Direktionen anbefaler de 12 ansøgninger imødekommet, som i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne, vedrører

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en

tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

De dispensationer, der anbefales imødekommet er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr.

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler et underskud på 4,2 mio. kr. overført.

Underskud på Mimosen, Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen på i alt 4,0 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet på 0,1 mio. kr. på Mimosen finansieres af et tilsvarende overskud i Ældre og Sundheds forvaltningsdel, som ikke overføres. Underskuddene på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen er ansøgt eftergivet pga. væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne.

Eftergives de nævnte underskud, vil 18 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen overføre underskud til 2014 på i alt 4,2 mio. kr.

Overførselsbeløbet fra 2013/2014 er 9,1 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet 2012/2013, men på niveau med overførselsbeløbet 2011/2012.

Af vedlagte notat fremgår overførselsreglerne samt specifikationer af de enkelte overførselsbeløb på

- de politiske udvalg i 2014
- Forvaltningen og virksomhederne i alt
- de enkelte afdelinger, stabe og virksomheder

Af notatet fremgår også begrundelserne for ansøgningerne om dispensation, ligesom det fremgår hvorfor ansøgningerne anbefales imødekommet eller ikke anbefales imødekommet. Derudover fremgår udviklingen i overførselsbeløbene.

Supplerende sagsbeskrivelse

I forhold til sagens behandling i ståede udvalg er der vedlagt revideret bilag, idet der var konstateret en fejl i tabellen under afsnit 2 uforbrugte driftsbevillinger. Regnskabstallene vedrørende medfinansiering og forsikrede ledige var således byttet om i den oprindelige tabel.

Administrationens forslag	<p>Direktionen anbefaler;</p> <ul style="list-style-type: none"> • at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i sagsbeskrivelsen, som er specificeret i vedlagte notat • at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2014 gives tillægsbevillinger på 17,7 mio. kr. i driftsudgifter (servicebevillinger)
Afledte konsekvenser	<p>De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i 2014. Imidlertid må det forventes, at der også bliver overført uforbrugte servicebevillinger fra 2014 til 2015. Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014.</p>
Økonomi og finansiering	<p>Der søges en tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. i servicebevillinger i 2014. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.</p>
Dialog/høring	-
Bilag	<p>Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat - med korrekt tabel på side 3 - PDF</p>
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014	<p>Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.</p>
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014	<p>Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.</p>
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	<p>Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.</p>
Beslutning Kultur- og	<p>Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg</p>

**Idrætsudvalget 2014-
2017 den 05-05-2014**

**Beslutning Teknik- og
Planudvalget 2014-
2017 den 06-05-2014**

**Beslutning Erhvervs-
og
Beskæftigelsesudvalge
t 2014-2017 den 07-05-
2014**

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-05-
2014**

Fraværende Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 14/1719

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2013 til 2014, samt overførsel af uforbrugt bevilling vedr. Indskud i Landsbyggefonden.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 58,8 mio.kr. i udgift, som vedrører overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsåret 2013, og at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio.kr. i udgift, der vedrører indskud i Landsbyggefonden.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Regnskab 2013 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 66,0 mio.kr. hvoraf 58,8 mio.kr. søges overført til 2014.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt et-årige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter.

I henhold til principper for økonomisk styring er det hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter i anlægsprojektet.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2014, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	9,6
Sundheds- og Velfærdsudvalget	12,8
Teknik- og Planudvalget	3,9
Kultur og Idrætsudvalget	16,9
Økonomiudvalget	15,6
I alt	58,8

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2014, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab, og for andre søges der ikke om overførsel.

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden, der ønskes overført til 2014 fordeler sig således på de politiske udvalg:

Indskud i Landsbyggefonden	Mio.kr.
Økonomiudvalget	0,4
I alt	0,4

Indskuddene bliver først opkrævet af Landsbyggefonden i 2014 og er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Direktionen foreslår;

- At fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet
 - At der i budget 2014 gives tillægsbevillinger på 60,1 mio.kr i anlægsudgifter og 1,3 mio.kr. i anlægsindtægter, samt en udgiftsbevilling på 0,4 mio.kr. til Indskud i Landsbyggefonden.
 - At der i budget 2014 sker en låneoptagelse på 6.873.029 kr. til finansiering af overførte anlægsudgifter vedrørende energioptimeringsprojektet
 - At der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitaliseringsstrategi finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til ”digitaliseringsstrategi – børn, unge og ældre”
 - I alt indebærer ovenstående en merudgift på 52,3 mio.kr i 2014. Merudgiften er indarbejdet i

prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning under aktuel økonomi.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Se ovenfor
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i byrådet.
Fraværende	Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

7. Forventet regnskab pr. 31. marts 2014

Sagsnr.: 14/6759

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til forventet regnskab pr. 31. marts 2014.

Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto - 42,0 mio. kr. i mindreforbrug som tilgår kassebeholdningen.

Endeligt skal der tages stilling til at der i Principper for Økonomisk styring indarbejdes et afsnit om prioritering af vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Sagsbeskrivelse

Processen for byrådets budgetopfølgning er fastlagt i Principper for Økonomisk styring. Politisk centrerer budgetopfølgningen om kommenterede forventede regnskaber, som udarbejdes tre gange årligt; pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september. De forventede regnskaber præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i maj, august og november.

I den administrative budgetopfølgningsproces er der fokus på, at der løbende iværksættes og følges op på handleplaner og effektiviseringer til at imødegå eventuelle budgetoverskridelser. Eventuelt merforbrug som stabene, afdelingerne eller virksomhederne ikke selv kan indhente ved igangsættelse af handleplaner og effektiviseringer, vil blive behandlet i det forventede regnskab og oversendt til de relevante udvalg med indstilling af forslag til omprioriteringer i budgettet indenfor udvalgenes områder.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2014 er beskrevet i detaljer i vedlagte notat. Nedenfor gennemgås de væsentligste uddrag af det forventede regnskab.

Hovedoversigt

Forventet regnskab pr. 31. marts 2014 viser følgende:

	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. Budget
	Minus =	Minus =

Mio. kr.	indtægter/overskud	mindreudgift
Skatter	-1.514,3	-0,7
Tilskud og udligning	174,8	2,3
Driftsudgifter	1.285,1	-1,6
Tilbageholdenhed i driftsudgifter	-6,0	0,0
Renter m.v.	-1,9	0,7
Resultat af ordinær drift	-62,3	0,7
Anlæg	124,5	39,7
Resultat af det skattefinansierede område	62,3	40,4
Drift: Brugerfinansieret område	-0,5	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,5	0,0
Resultat	61,8	40,4
Øvrige finansforskydninger	-38,2	-40,3
Afdrag på lån	15,2	0,2
Optagne lån	-9,4	-9,4
Ændring af likvide aktiver	29,4	-9,2

Hovedoversigten ovenfor viser forventet regnskab pr. 31. marts og afvigelsen i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder ikke overførsler fra 2013, idet overførselssagen først vedtages af byrådet den 20. maj 2014.

Den ordinære drift udviser et overskud på 62,3 mio. kr. Kommunen har altså et overskud, når indtægter fra skatter, tilskud og udligning sammenholdes med udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Med det planlagte anlægsniveau inkl. det forventede forbrug af overførsler fra 2013 fremkommer et underskud på det samlede skattefinansierede område på 62,3 mio. kr.

Allerød Kommunes forventede regnskab pr. 31. marts 2014 viser før de finansielle poster (resultat) et underskud på 61,8 mio. kr. Underskuddet skyldes primært det høje forventede anlægsniveau.

Kassebeholdning

Det forventede regnskab pr. 31. marts indebærer et forbrug af de likvide aktiver på 29,4 mio. kr. I det oprindelige budget blev der budgetteret med et træk på likviditeten på 24,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget for 2014 på 38,5 mio. kr. (oprindeligt budget inkl. tillægsbevillinger) indeholder det forventede regnskab pr. 31. marts et mindre træk på kassebeholdningen på 9,2 mio. kr.

Serviceudgifter

Det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 31. marts 2014 udgør 1.033,1 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til servicerammen. Merudgiften skyldes primært, at der i det forventede regnskab er taget højde for, at en udgift på 1,0 mio. kr. til budgetanalyser, efter retningslinjerne skal konteres som serviceudgift, selvom udgiften i budgetforliget indgik som en anlægsudgift. Direktionen vil indtil næste forventede regnskab have som særligt fokusområde at vurdere, om der er udgifter, som på nuværende tidspunkt er budgetteret som serviceudgifter, men der efter gældende retningslinjer kan konteres til anlægsudgifter. Derved søges merudgiften på de 1,0 mio. kr., som skal flyttes fra anlægs- til serviceudgifter udlignet.

Byrådet vedtog i budgetforliget, at Direktionen i den løbende budgetopfølgning skal sikre, at der ved afslutningen af regnskab 2014 er hentet 6 mio. kr. i serviceudgifter ved almindelig tilbageholdenhed. Direktionen sikrer, at dette opnås, og der er i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 således indarbejdet en forudsætning herom.

Det er dog forsat usikkert, på hvilke områder de 6 mio. kr. vil kunne indhentes. Direktionen vil således også have særligt fokus på dette, og forventer at kunne udpege de specifikke områder til næste forventede regnskab, således at "tilbageholdenshedspuljen" på de 6 mio. kr. kan udmøntes.

Anlægsudgifter

Der forventes anlægsudgifter i 2014 på 124,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør 39,7 mio. kr., hvilket primært skyldes forbrug af overførte anlægsbevillinger fra 2013.

Låneoptagelse

Der forventes en låneoptagelse på 9,4 mio. kr. til anlægsudgifter vedrørende energioptimering af bygninger samt lån til finansiering af pensionisters lån til ejendomsskatter. Det er en afvigelse i forhold til det korrigeret budget på 9,4 mio. kr. i merindtægt, idet der ikke er budgetteret med låneoptagelse.

Der forventes i 2014 afdraget 15,2 mio. kr. på eksisterende lån.

Ændring af principper for økonomisk styring

Følgende fremgår af budgetforliget for 2014: Budgetforligspartierne er enige om at prioritere vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Der skal derfor bruges gennemsnitlig 23 mio. kr. årligt. Konkret tages budgettet for overslagsårene 2015-17 op i forbindelse med de forventede regnskaber. Dette tilføjes som princip i de nuværende økonomistyringsprincipper.

Direktionen anbefaler derfor, at følgende principper for prioritering af vedligeholdelse af kommunale bygninger indarbejdes i Principper for Økonomisk styring;

- Byrådet har en hensigtserklæring om, at der bruges gennemsnitlig 23 mio. kr. (2014 priser) årligt til renoveringer af den eksisterende bygningsmasse
- I forbindelse med budgetlægningsprocessen sker der en prioritering af vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Prioriteringen sker efter indstilling fra Økonomiudvalget.
- I budgetopfølgingsprocessen tages budgettet til bygningsrenoveringer for overslagsårene op i forbindelse med de forventede regnskaber. Hvis prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo sidste overslagsår viser en forbedring i forhold til prognosen på budgetlægningstidspunktet afsættes dette råderum til bygningsforbedringer.

Revurdering af budget til bygningsrenovering 2015-2017

I investeringsoversigten for overslagsårene 2015-2017 er der ikke afsat beløb til bygningsrenoveringspuljen. Prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning under punktet om Aktuel Økonomi viser en forværring af kassebeholdningen ultimo 2017 på 17,6 mio. kr. i forhold til forventningen på budgetlægningstidspunktet.

Der er således ikke mulighed for at afsætte budget til bygningsrenovering i 2015-2017 indenfor det nuværende budget.

Administrationens forslag

Direktionen foreslår;

- At forvaltningens forslag vedr. ændring af principper for økonomisk styring godkendes og indsættes som et nyt afsnit i Principper for Økonomisk styring
- At det forventede regnskab ikke giver anledning til at afsætte beløb på investeringsoversigten i overslagsårene 2015-2017 til renovering af de kommunale ejendomme
- at der gives en tillægsbevilling i 2014 på samlet set -42,0 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassen.

**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

Der ansøges om en tillægsbevilling på -42,0 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen er specificeret i vedlagte notat, og fordeler sig på følgende områder:

Tilskud og udligning	-168.000
Drift, serviceudgifter	1.000.000
Renter	823.738
Anlæg	-1.000.000
Øvrige finansforskydninger	-40.284.160
Afdrag på lån	152.000
Låneoptagelse	-2.500.000
I alt	-41.976.422

Dialog/høring

-

Bilag

Forventet regnskab 31. marts 2014 - Notat PDF

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Direktionens forslag indstilles godkendt i byrådet, idet det præciseres i principper for økonomisk styring at et eventuelt råderum afsættes til bygningsvedligeholdelse.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**8. Effektiviseringskatalog**

Sagsnr.: 13/18373

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringskatalog vedr. budget 2015-2018.

Sagsbeskrivelse Budgetforliget for 2014-2017 indebærer, at kommunens driftsudgifter skal reduceres. 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.

I budgetstrategien har Økonomiudvalget vedtaget følgende proces;

- Økonomiudvalget præsenteres i maj 2014 for et effektiviseringskatalog på 8, 16 og 24 mio. kr.
- Økonomiudvalget 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 effektiviseringskataloget sker herefter i fagudvalgene, idet tværgående initiativer forankres i Økonomiudvalget. I maj til august 2014 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.

Administrationens forslag Økonomiudvalgene skal tage stilling til følgende;

- hvilke effektiviseringstiltag, som fagudvalgene skal arbejde videre med
- fordelingen af effektiviseringstiltagene på udvalgsniveau

**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

Vedlagte effektiviseringskatalog indeholder bidrag til effektiviseringer i 2015-2018, og omfatter p.t. effektiviseringsforslag for 13,6 mio. kr. i 2015, 18,4 mio. kr. i 2016, 20,0 mio.kr. i 2017 og 21,2 mio. kr. i 2018.

Dialog/høring

Efter Økonomiudvalgets behandling af effektiviseringskataloget udsendes kataloget i høring til Hovedudvalget og MED-udvalgene.

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af kataloget sikres det, at relevante høringssparter inddrages, således at høringsbidrag herfra kan indgå i fagudvalgenes behandling

Bilag

Notat til ØU.pdf
Effektiviseringskatalog til ØU.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Følgende forslag blev sat til afstemning.

”Effektiviseringstiltagene sendes til videre behandling i fagudvalgene som foretager en prioritering af effektiviseringstiltagene.”
Forslaget godkendt med 7 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer).

Jesper Hammer har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Det Nye Allerød kan ikke tiltræde at sende punkterne til behandling i fagudvalgene, da langt de fleste af tiltagene ikke er effektiviseringer som aftalt, men besparelser. De vedtagne men endnu ikke modtagne analyser vil vise at effektiviseringerne kan findes på en bedre og mere struktureret måde."

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

9. Registrering af de kommunale bygningers tilstand

Sagsnr.: 14/7313

Punkttype Orientering**Tema** Der er foretaget en registrering af alle de kommunale ejendomme med henblik på, at få et overblik over den aktuelle skønsmæssige vurdering af bygningernes tilstand (ejendomsdatabase). Registreringsarbejdet er udført af rådgivende ingeniørfirma OBH Gruppen. Stefan Tornbjerg Nielsen fra OBH gruppen og souschef Flemming Eismark fra Teknik & Drift deltager og er indbudt til kl. 18.00.**Sagsbeskrivelse** Der er foretaget en registrering af alle de kommunale ejendomme med henblik på, at få et overblik over bygningernes tilstand (ejendomsdatabase). Registreringen af bygningerne er foretaget af OBH gruppen (rådgivende ingeniører), som også har prissat alle de registrerede opgaver.

Alle ejendomme (ca. 150.000 m²) er visuelt summarisk gennemgået. Der er brugt i størrelsesorden 2 timer per ejendom til registreringen af ejendommen tilstand samt prissætning af udbedringen af tilstanden. Priserne er et kvalificeret skøn ud fra bygningsgennemgangen (standard nøgletal) og beror ikke på yderligere undersøgelser eller projektering. Disse priser kan ikke bruges som grundlag for budgettering af konkrete opgaver, men alene bruges som indikation til brug for prioriteringer. Vedligeholdelses- og udskiftningsopgaverne inddelt i et prioriteringssystem med 7 forskellige kategorier:

- M. Myndighedskrav eller lovliggørelse.(f.eks. krav om ventilation i et opvaskerum fra Arbejdstilsynet eller krav om energimærkning)
 - 1. Sikkerhed og/eller kritisk tilstand. Tilstanden medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller er til fare for personer. (f.eks. utætte tage og tagrender)
 - 2. Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys. (f.eks. et nedslidt tagpaptag)
 - 3. Forebyggende vedligehold. Slidt med begyndende skader.(f.eks. udvendige døre og vinduer, hvor malingen skaller af)
 - 4. Forebyggende vedligehold. Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk eller komfortmæssig art. (f.eks. afrensning af begroning på facade)
 - 5. Bygningsforbedringer, hvor årsagen til behovet er energiforbedringer, forbedret funktion og æstetik.
- UN. Arbejdsopgaver, der ikke er prissatte, fordi tilstanden ikke har

kunnet afklares på de givne betingelser f.eks. uden destruktive undersøgelser el.lign)

Optimalt bør alle opgaver udføres, men fokuserer man alene på bygningernes fysiske vedligehold, bør opgaver i alle kategorier til og med prioritet 4 udføres for at opretholde sunde vedligeholdte bygninger. De fleste private husejere vedligeholder deres ejendom til og med denne kategori.

De registrerede vedligeholdelsesopgaver er skønsmæssigt prissat og inddelt i prioriteringssystemet, og denne information er ført ind i Den Digitale Database (ejendomsdatabasen). Fra databasen kan trækkes lister over de forskellige prioriteringskategorier, fagområder, ejendomme, årstal osv.

Regner man samtlige kommunalt ejede ejendomme med i alle kategorier, viser tallene et efterslæb/ en udgift i 2014 på omkring 160 mio. kr. Tager man prioriteringskategori 5 ud af analysen, viser tallene en udgift i 2014 på ca. 130 mio. kr.

Tager man de ejendomme ud af analysen, som vurderes at høre under et af følgende punkter A-C, vil beløbet (uden kategori 5) lyde på omkring 110 mio. kr.:

- A. Politisk besluttet at skulle overgå til anden anvendelse (salg, nedrivning mv.)
- B. Politisk i spil ifh.t. bygningskomprimering (Blovstrød Stad Klatretræet, Byagervej 8B mv.)
- C. Til overvejelse ifh.t. bygningskomprimering (Børnehuset Grøftekanten, FH Kantinen mv.)

Et efterslæb på vedligeholdelse anbefales maksimalt fordelt på 6 år for ikke at opbygge nye efterslæb.

Herudover består ejendomsvedligehold af en række omkostninger der IKKE er omhandlet her:

- Akut opståede skader (tage, der blæser af, kloakskader mv.)
- Hensættelse til større udskiftninger af installationer (varme- og ventilationsanlæg)
- Renoveringer efter f.eks. PCB, asbest mv.
- Lovliggørelse af el-installationer

Forvaltningen vil snarest forelægge en sag, hvor dette materiale danner baggrund for nogle strategiske overvejelser om prioriteringer af opgavernes udførelse, løbende vedligeholdelse mv. samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

10. Digitaliseringsstrategi 2014-15

Sagsnr.: 14/6065

Punkttype Beslutning**Tema** Beslutning om fornyet digitaliseringsstrategi i Allerød Kommune. Digitaliseringsstrategi 2014 – 2015 (DS15) dækker perioden 2014-2015, og skal fornyes årligt. Den danner udgangspunkt og grundlag for handlingsplaner for digitalisering på de enkelte fagområder og for mål for den samlede digitaliseringsindsats.

Strategien erstatter den nuværende digitaliseringsstrategi fra 2012.

IT-chef Carsten Ellehauge deltager i behandling af punktet.

Sagsbeskrivelse Direktionen har med DS15 identificeret fire strategiske fokusområder:

- **Ressourcer:** Vi er nødt til at investere, før vi kan høste. Der skal etableres nogle centrale puljer med penge hhv. arbejdskraft, som afdelingerne kan søge midler fra ved projektindstillinger.
- **Sammenhæng:** Mange af de digitale løsninger, kommunen allerede har, hænger for lidt eller for dårligt sammen. Vi skal starte med at forbedre dette.
- **Processer:** Det, vi digitaliserer i Allerød Kommune, er vores processer, men vi har kun i lille grad fat i styringen af disse processer. Vi skal derfor styrke procesledelse generelt, hvorved vi også styrker forudsætningerne for succesfuld digitalisering.
- **Kundedialog:** Vi bør anskue vores borgere og erhvervsvirksomheder mere som kunder, hvortil kommunen skal levere en tilfredsstillende service. Derfor etableres et løbende målesystem for borgeres og virksomheders oplevelse af Allerød Kommunes digitalisering som grundlag for at forbedre dialog, processer og service.

Succesen med DS15 måles på tre områder, hvoraf især følgende to er af særlig betydning:

- at digitalisering bidrager til effektivisering og
- at 65 % af kunderne (jf. vedlagte nota, s. 16) oplever deres forventninger til digitalisering i en kommune indfriet.

DS15 danner udgangspunkt for konkrete handlingsplaner for digitalisering på de enkelte fagområder. De konkrete handlingsplaner danner således grundlaget for forvaltningens forslag til investeringer i de kommende år, der skal politisk behandles i forbindelse med budgetlægningen.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at DS15 vedtages, og at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes en investeringspulje, samt mål for hvor meget DS15 skal bidrage til effektivisering, jf. effektiviseringskatalog.
Afledte konsekvenser	DS15 favner samtlige fagområder, og vil indirekte påvirke prioritering af initiativer på alle områder.
Økonomi og finansiering	<p>Vedtagelse af DS15 har ingen direkte økonomiske konsekvenser. I forbindelse med budgetforhandlingerne skal byrådet tage stilling til følgende;</p> <ul style="list-style-type: none">· investeringspulje til digitalisering· bidrag til effektivisering
Dialog/høring	Til opbygning af fornyet strategi har der været hentet bidrag fra alle afdelinger. Samtidig har der været lavet en Megafonundersøgelse blandt kommunens borgere og virksomheder (bilag 7-8). Strategien har efterfølgende været i høring hos alle afdelinger.
Bilag	33381-14_v1_DS15 - Strategi ØU-version(1).pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13- 05-2014	<hr/> Forvaltningens forslag godkendt, idet der i de konkrete handlingsplaner skelnes mellem målfastlæggelsen for hhv. borger og virksomheder, samt fokuseres på borgerinddragelse og samarbejde med andre kommuner om digitalisering.
Fraværende	Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**11. Opfølgning på byrådets visionsseminar**

Sagsnr.: 14/198

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at foretage opfølgning på visionsseminaret afholdt den 4.-5. april 2014.

Sagsbeskrivelse På Byrådets visionsseminar den 4.-5. april 2014 blev der opnået enighed om at arbejde videre med følgende udkast til vision for Allerød Kommune: Fælles udvikling i balance.

Som baggrund for visionsudkastet var de væsentligste værdier: Boligudbygning (den brændende platform), Kernevelfærd (målet), Borgerinddragelse (metoden).

Der foreslås afholdt borgermøde om Allerød Kommunes vision og værdier. Borgermødet foreslås faciliteret af konsulent fra KKK. Det foreslås, at borgermødet består af dels et oplæg om hvad der ligger til grund for byrådets prioriteringer af vision og værdier, dels en debat, hvor borgerne kan komme med forslag til at indholdsudfylde visionen som ramme for kommunens fortsatte udvikling.

Forslag til tidsplan for det videre forløb:

Maj/Juni 2014:
Økonomiudvalget følger op på visionsseminaret og godkender tidsplanen for det videre forløb.

August/September 2014:
Der afholdes borgermøde om Allerød Kommunes vision og værdier.

September/Oktober 2014:
Økonomiudvalget og Byrådet følger op på borgermødet og fastlægger Allerød Kommunes vision og værdier, der efterfølgende udmøntes i planer, politikker og budgetter for de kommende år.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at tidsplanen for det videre forløb godkendes.

Bilag Opfølgning på Byrådets visionsseminar.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014 Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Afholdelse af "byrådets aften"

Sagsnr.: 14/6898

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådet mødes over året i forskellige mødefora. Udover de nuværende faste fora har Borgmesteren ønsket en drøftelse af muligheden for at skabe bedre rammer for den politiske beslutningsproces ved at afholde "byrådets aften" et par gange årligt.
Sagsbeskrivelse	<p>I Allerød Kommune er det praksis, at der efter behov afholdes møder forud for ordinære byrådsmøder, hvor byrådet orienteres om forskellige aktuelle emner.</p> <p>Derudover afholdes et forårsseminar, budgetseminar samt efter behov ad hoc temamøder.</p> <p>Borgmesteren ønsker en drøftelse af indførelse af "byrådets aften". Disse møder kan placeres således, at de ikke ligger i forbindelse med andre møder, så der skabes bedre rammer for at fordybe sig i udvalgte aktuelle emner.</p> <p>Forslag til emner til første byrådets aften kunne f.eks. være:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dialog med elever fra Allerød Gymnasium omkring udvikling af bymidten.• Borgerinddragelse <p>Første møde kan f.eks. afholdes juni eller ultimo august.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter behovet for afholdelse af "byrådets aften" samt emner til det eventuelle første arrangement.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Udgifterne til eventuelle arrangementerne afholdes indenfor byrådets eget budget.
Bilag	Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Forslag om afholdelse af byrådets aften godkendt.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**13. Evaluering af velkomstmøde og åben hus**

Sagsnr.: 14/1342

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at drøfte velkomstmødet for nye borgere og ”åbent hus” arrangementet den 5. april 2014 med henblik på eventuelle justeringer.**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der fremover skulle afholdes velkomstmøde for nye borgere hver andet år, og at alle borgere inviteres med til møderne.

Velkomstmødets formål var både at byde nye borger i kommunen velkommen og til at informere alle kommunens borgere om kommunens tilbud, udviklingsplaner, historie og politiske struktur.

Arrangementet den 5. april 2014 var vel besøgt.

Administrationens forslag Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget drøfter velkomstmødet med henblik på den fremtidige afvikling af møderne.**Økonomi og finansiering** Arrangementet er afholdt indenfor den afsatte ramme.**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Forslag om at der fremover afholdes velkomstmøde for nye borgere hver andet år, og at alle borgere inviteres med til møderne godkendt med 7 stemmer for.

Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer).

Jesper Hammer har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Det Nye Allerød ønsker øget borgerinddragelse derfor foreslår vi en form for åbent rådhus eller mød din politiker afholdt årligt og gerne forskellige steder i kommunen fra gang til gang."

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Sagsnr.: 12/6668

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet vedtog den 26. april 2012 ”diæt reglement for Allerød Kommune”.

Digitalisering af byrådsmedlemmers anmodning om befordringsgodtgørelse, har medført et behov for præcisering af hvilke aktiviteter, der udløser godtgørelse.

Byrådet skal tage stilling til en præcisering af reglementet for så vidt angår befordringsgodtgørelse.

Sagsbeskrivelse Byrådsmedlemmer har ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med det kommunalpolitiske arbejde, dvs. i forbindelse med de møder mv., der er beskrevet i lov om kommunal styrelse § 16, stk. 1, litra a-g.

Det drejer sig således om:

- a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
- b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
- c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,
- d) deltagelse i seminarer,
- e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,
- f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og
- g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v., som ikke finder sted efter anmodning fra kommunalbestyrelse eller dennes udvalg.

Det er en betingelse for at få godtgørelse efter litra a-f, at deltagelse sker efter anmodning fra byrådet eller et udvalg.

Godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i møder mv. omfattet af litra a-f er obligatorisk, mens byrådet kan beslutte at yde godtgørelse for aktiviteter nævnt i litra g.

Beslutning om at godtgøre af aktiviteter efter litra g kan træffes fra gang til gang eller ved en generel beslutning, men det må i så fald mere præcist angives, hvilke aktiviteter der skal kunne begrunde udbetaling af godtgørelse. En beslutning om, at godtgørelse ydes ved udførelse af de i litra g, nævnte aktiviteter, vil ikke være tilstrækkelig præcis.

Aktiviteter omfattet af litra f kan f.eks. være følgende:

- forelæggelse af sager for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg
- deltagelse i forhandlinger med andre myndigheder
- deltagelse i borgermøder
- deltagelse i besigtigelse i forbindelse med en konkret sag, som behandles af udvalget.
- deltagelse i studieture
- deltagelse i besøg hos venskabsbyer
- deltagelse i repræsentativt arbejde

Aktiviteter omfattet af litra g, kan være følgende:

- Deltagelse i dagsordensmødet til forberedelse af de under litra a nævnte møde, efter anmodning fra Forvaltningen.
- Udvalgsmedlemmers besigtigelse af konkrete sager.
- Udvalgsmedlemmers besøg på kommunale virksomheder.

Efter litra g er der mulighed for at beslutte, at yde godtgørelse uden at deltagelse sker efter anmodning fra byrådet eller et udvalg.

Efter praksis i Allerød Kommune ydes der beforderingsgodtgørelse for udvalgsformænds deltagelse i mødeforberedelse efter anmodning fra Forvaltningen samt byrådsmedlemmernes deltagelse i kursus og uddannelse der er finansieret af Allerød Kommune.

Derudover er der ikke fast praksis for at yde godtgørelse for andre aktiviteter, uden at det sker efter anmodning fra byråd eller udvalg.

Der ydes ikke beforderingsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i receptioner på rådhuset eller virksomheder, da der ikke er mødepligt til de pågældende begivenheder.

Reglerne om beforderingsgodtgørelse skal ses i sammenhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud. Har byrådsmedlemmet ikke mødepligt, og er medlemmet dermed ikke forpligtet til at varetage hvervet, har byrådsmedlemmet ikke krav på beforderingsgodtgørelse.

Såfremt byrådet ønsker, at der skal være mulighed for udbetaling af godtgørelse til andre aktiviteter omfattet af litra g, dvs. aktiviteter uden det sker efter anmodning fra byrådet, skal der træffes en generel beslutning om hvilke aktiviteter der kan ydes godtgørelse til.

Efter loven har et byrådsmedlem ikke pligt til at modtage godtgørelser, men et medlem har imidlertid krav på at modtage de nævnte godtgørelser, og byrådet kan derfor ikke – heller ikke i enighed – træffe beslutning om en begrænsning af medlemmernes krav på godtgørelse.

Særligt om borgmesteren:

Det fremgår af styrelsesloven, at der skal ydes befordringsgodtgørelse til borgmesteren.

Borgmesteren kan dog kun modtage godtgørelse, hvis befordringen den pågældende dag sker i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i litra a-g. Her gælder samme regler for borgmesteren som øvrige byrådsmedlemmer.

Den daglige kørsel til og fra rådhuset, der sker som led i rollen som leder af forvaltningen, udløser således ikke befordringsgodtgørelse. I modsætning til øvrige byrådsmedlemmer vil der være krav på godtgørelse af transportomkostninger fra arbejdssted til eksterne møder.

Procedureregler:

Byrådsmedlemmerne indberetter hver måned i Medarbejdernet via www.medarbejdernet.dk

Forvaltningen undersøger om mødet / arrangementet er omfattet af lov om kommunalstyrelse § 16, stk. 1, litra a-g.

Forvaltningen gennemgår og vurderer de anførte oplysninger og afklarer spørgsmål med pågældende medlem, hvis oplysningerne giver anledning til tvivl.

Hvis oplysninger afgivet af byrådsmedlemmet ikke er fyldestgørende, rettes der henvendelse til medlemmet med henblik på at få manglen afhjulpet.

Nærmere beskrivelse af befordringsgodtgørelse fremgår af ”diæt reglement for Allerød Kommune”.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at befordringsgodtgørelse i medfører af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g kan udbetales i forbindelse med udvalgsformandsdeltagelse i dagsordensmødet til forberedelse af udvalgsmøder efter anmodning fra Forvaltningen samt byrådsmedlemmernes deltagelse i kursus og uddannelse der er finansieret af Allerød Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at der derudover ikke udbetales kørselsgodtgørelse efter litra g.

Økonomi og finansiering

Udgiften kan afholdes inden for nuværende budget.

Bilag

Eksisterende regler for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (John Køhler, Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann).

John Køhler begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

15. Dialogmøder med kommunens unge

Sagsnr.: 14/198

Punkttype Beslutning**Tema** Borgmesteren fremsætter forslag om afholdelse af møder, hvor byrådet og kommunens unge kan komme i dialog med hinanden om aktiviteter for unge.**Sagsbeskrivelse** Borgmesteren foreslår, at der afholdes tre dialogmøder i løbet af 2014:

- 1) Møde på Allerød Ungdomsskole (for byrådet og unge fra ungdomsskolen).
- 2) Møde på Allerød Gymnasium (for byrådet og unge fra gymnasiet).
- 3) Møde i Centerhallen (for byrådet og unge fra kommunen).

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til om der skal afholdes dialogmøder som foreslået, og at der i givet fald tages stilling til tid, sted, emne og deltagere for hvert af de besluttede dialogmøder**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Følgende forslag blev sat til afstemning:

”Mødet på Allerød Ungdomsskole er planlagt til den 22. maj 2014. Til de to møder på Allerød Gymnasium og i Centerhallen involveres de unge i fastlæggelse a tema for møderne, der afholdes i efteråret 2014.”
Forslag faldt med 5 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Jørgen Johansen, Erik Lund og Erling Petersen).

Jørgen Johansen begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Byrådsmedlemmers mulighed for kursus og uddannelse

Sagsnr.: 14/6592

Punkttype Beslutning.

Tema Som opfølgning på ”Politisk aftale for Allerød Kommune efter kommunalvalget den 19. november 2013” og behandlingen heraf i Økonomiudvalget den 18. februar 2014 og 18. marts 2014 anmodes Økonomiudvalget om at drøfte sag om byrådsmedlemmers mulighed for at blive klædt fagligt på til det politiske ledelsesansvar, herunder mulighed for kurser og uddannelse.

Sagsbeskrivelse Af den politiske aftale fremgår følgende: ” Byrådsmedlemmer skal have mulighed for at blive klædt fagligt på til det politiske ledelsesansvar, herunder mulighed for kurser og uddannelse”.

Midler til kursus og uddannelse er en del af byrådets og udvalgenes budget.

Der er således afsat følgende midler på budgettet i 2014:

Byråd	471.885 kr.
Økonomiudvalg	50.139 kr.
Børne- skoleudvalget	50.141 kr.
Sundheds- og velfærdsudvalget	35.813 kr.
Teknik- og planudvalget	35.813 kr.
Klima- og miljøudvalget	35.813 kr.
Kultur og idrætsudvalget	35.813 kr.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	35.813 kr.
I alt	751.230 kr.

Der er fuld overførelsesadgang af budgettet i den 4 årige byrådsperiode.

I byrådsperioden 2010-13 har det samlede forbrug set således ud:

Byråd	1.622.497 kr.
Økonomiudvalg	171.900 kr.
Børneudvalget	111.930 kr.
Skoleudvalget	150.107 kr.
Sundheds- og velfærdsudvalget	100.230 kr.
Teknik- og planudvalget	50.232 kr.
Klima- og miljøudvalget	33.273 kr.

Kultur og idrætsudvalget	91.233 kr.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.264 kr.
I alt	2.471.666 kr.

De afsatte midler anvendes til forskellige udgifter i forbindelse med byrådets arbejde, herunder møde forplejning, kurser, konferencer.

Byrådets eget budget har et meget bredt anvendelsesområde til udgifter forbundet med byrådets arbejde, herunder byrådsmedlemmernes avisabonnement, seminarer, forplejning, godtgørelse for udlæg o.lin.

Hidtidig praksis har været at byrådet hovedsageligt har benyttet sig af relevante kurser og konferencer gennem COK. Som et alternativ til kurser og konferencer kunne emnet politisk lederskab indgå som et særskilt tema på ”byrådets aften”.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter hvordan byrådet klædes på til at tage det politiske ledelsesansvar, herunder mulighed for kurser og uddannelse.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Byrådsmedlemmernes mulighed for at blive klædt fagligt på til det politiske ledelsesansvar indgår som tema på byrådets aften. Fagudvalgene opfordres derudover til at afholde møder om konkrete temaer og invitere det øvrige byråd til at deltage i møderne.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**17. Procedure for håndtering af henvendelser**

Sagsnr.: 14/4414

Punkttype Orientering.**Tema** For at sikre en ensartet administration af borgerhenvendelser til udvalg og udvalgsformænd har Forvaltningen en procedure for håndtering af sådanne henvendelser.

Alle udvalg orienteres om denne procedure.

Sagsbeskrivelse Det følger af proceduren, at ved henvendelser, som modtages direkte af udvalgsformanden eller af alle udvalgsmedlemmer, skal udvalgsformanden tage stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen, eller beder den relevante direktør om at gøre det.

Udvalgsmedlemmet har mulighed for at anmode om, at henvendelsen kommer på som et dagsordenpunkt til udvalget (anmodning til udvalgsformanden, jf. udvalgenes forretningsorden) eller til byrådet (anmodning til borgmesteren, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1).

Ved henvendelser, som modtages af kommunens administration, vil Forvaltningen vurdere om henvendelsen skal videre til udvalgsformanden, den relevante direktør eller den relevante stabs-/afdelingschef.

Hvis sagen ikke behandles af udvalget, skal udvalget efterfølgende orienteres om henvendelsen, medmindre henvendelsen er uden særlig politisk betydning.

Proceduren skal sikre, at besvarelser koordineres, og at henvendelser og besvarelser, som sker som led i administrativ sagsbehandling, bliver journaliseret.

Proceduren er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag Procedure for borgerhenvendelser

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014 Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Forslag til byggeprogram af daginstitution ved Ravnholt skolen

Sagsnr.: 12/17127

Punkttype Beslutning**Tema** Der er udarbejdet forslag til byggeprogram for ny daginstitution ved Ravnholt skolen.

Sagen er genoptaget fra Børn- og Skoleudvalgets møde den 29. april 2014.

Sagsbeskrivelse Byggeprogrammet fra Space Planning er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor brugerens ønsker og visioner er indsamlet og beskrevet. Under workshops med brugerne er ønsker til funktionalitet, arealbehov og indbyrdes beliggenhed afklaret, og det har resulteret i den skitse, som findes på side 27 i vedlagte bilag.

Denne skitse er efterfølgende viderebearbejdet til et endeligt program af de tilknyttede arkitekter, og præsenteres på side 29 i vedlagte bilag. Det vurderes, at det udarbejdede forslag tilgodeser personalets ønsker samtidig med, at placeringen giver en god udnyttelse af grunden.

Det udarbejdede byggeprogram vil efterfølgende blive udsendt til en licitation i totalentreprise. Den endelige udformning af institutionen, kan således forventes yderligere bearbejdet af den vindende entreprenør.

Supplerende sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget besluttede på møde den 29. april 2014, at genoptage og revurdere sagen efter dialogmødet med forældrebestyrelsen den 12. maj 2014. Sagen genoptages både med hensyn til indhold og proces. Dialogmødet med forældrebestyrelsen afholdes efter udsendelse af dagsorden til det ekstraordinære møde i Børn- og Skoleudvalget.

Forvaltningen har igangsat undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved en eventuel flytning af multibanen. Omkostningerne forventes fastlagt forud for dialogmødet med forældrebestyrelsen for klyngeinstitutionen i Ravnholt den 12. maj 2014. Udgifterne hertil, samt øgede udgifter som følge af udvidelse af udearealet, er ikke medtaget i det nuværende budgetoverslag for byggeriet.

Udbuddet skal følge Tilbudsloven, og p.t. er sagen i ”Prækvalifikation, Varslingsperiode” på grundlag af en kort beskrivelse af de påtænkte byggearbejder og omfanget heraf. Såfremt der ændres væsentligt på omfanget af byggeriet eller tidsplanen skal denne proces aflyses og startes på ny. I modsat fald vil parter der har fravalgt at byde, men under de nye præmisser gerne vil byde, kunne indgive klage til Klagenævn for Udbud. Heraf kan følge krav om aflysning, ny proces og evt. erstatning. En aflysning af igangværende prækvalifikation vil betyde, at institutionen ikke kan forventes at stå klar sommeren 2015.

Det er Forvaltningens vurdering, at eksempelvis en flytning af multibanen og beachvolleybanen ikke er at betragte som en væsentlig ændring af det påtænkte byggearbejde. Tilsvarende vil en præcisering i udbudsmaterialet af, at hjerterummet skal placeres centralt i den nye institution heller ikke betragtes som en væsentlig ændring.

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen, at Børn- og Skoleudvalget tager stilling til et af følgende forslag:

Forslag 1: Igangværende udbudsproces fastholdes.

Forslag 2: Igangværende udbudsproces aflyses. Sagen genoptages på Børn- og Skoleudvalgets ordinære møde den 27. maj 2014 med henblik på drøftelse af den fremadrettede proces.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til byggeprogram godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Forslaget er i høring i de tre forældrebestyrelser i området. Høringsfristen udløber den 27. april, og hørings svar forelægges på mødet.
Bilag	Klyngeinstitution_Allerød Kommune.pdf

Høringssvar fra personalet i Ravnholt
 Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
 Ravnholt.pdf
 Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
 Ravnholt - RavnholtInstitutionProcesApril2014.pdf
 Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
 Ravnholt - 20130417_Dagtilbudsprognose.pdf
 Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
 Ravnholt - 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf
 Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
 Ravnholt - 20121203_Kortbilag.pdf
 Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
 Ravnholt - 20110428_Grøftekantem.pdf
 Spørgsmål fra forældrebestyrelsen.pdf

**Beslutning Børn-
 og Skoleudvalget
 2014-2017 den 29-
 04-2014**

Sagen genoptages og revurderes efter mødet den 12. maj. Både med hensyn til indhold og proces.

**Beslutning Børn-
 og Skoleudvalget
 2014-2017 den 13-
 05-2014**

Følgende forslag blev sat til afstemning:

”Forslag 2 godkendes idet forældre og pædagoger inddrages, herunder i valget af en ny rådgiver. Projektet revurderes med forskellige scenarier med henblik på at der kan gennemføres et udbud snarest muligt.”

Forslaget godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Nikolaj Bührmann).

Nikolaj Bührmann har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”Nikolaj Bührmann stemmer imod, idet processen bør være færdig inden sommerferien, så byggeriet kan komme i udbud inden budgetprocessen for 2015-18. Projektet bør, som minimum, indeholde 2 muligheder for økonomisk ramme, 25 og 30 mio kr. Forældre og brugere inddrages selvklart i den genoptagede proces.”

**Beslutning
 Økonomiudvalget
 2014-2017 den 13-
 05-2014**

Punktet udgår jf. beslutning i Børn- og Skoleudvalget den 13. maj 2014.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Arbejdspladser på skolerne - fremrykning af anlægsbudget

Sagsnr.: 14/3819

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der fremrykkes 2 mio. kr. fra investeringsoversigten for 2015 til indretning af arbejdspladser på skolerne til 2014, så der i alt er 5 mio. kr. til rådighed for projektet i 2014 og 1 mio. kr. i 2015.**Sagsbeskrivelse**

Byrådet har i investeringsoversigten for budget 2014-17 afsat 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til indretning af arbejdspladser på kommunens skoler i forbindelse med implementering af folkeskolereformen, hvormed lærere og pædagoger fremover skal forberede sig på skolerne.

Efter indstilling fra Børn- og Skoleudvalget frigjorde bevilgede byrådet den 27. marts 2014 3,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Forvaltningen har med bistand fra ekstern konsulent siden december 2013 gennemført en proces på skolerne for at beslutte en indretningsplan, der er tilpasset hver enkelt skoles behov og ønsker, og som samtidig kan rummes indenfor de gældende fysiske og økonomiske rammer. Denne proces er afsluttet umiddelbart inden påske. Skolernes MED-udvalg har drøftet de færdige forslag til indretningsplan.

Samlet set skal der etableres arbejdspladser til cirka 500 ansatte. Der sker i form af mødefaciliteter (til teamsamarbejde, sparring, afdelingsmøder samt fx fortrolige samtaler), enkelt-arbejdspladser (for dybelse), kantine/pause-faciliteter samt opbevaringsrum til undervisningsmateriale mv.

Antallet af medarbejdere på de otte skoler varierer fra ca. 14 til ca. 120, hvilket også afspejler sig i fordelingen af budgettet til indretning på de enkelte skoler, så medarbejdernes vilkår bliver så ensartede som mulige på tværs af skolerne.

Generelt betragtet er der gode muligheder på skolerne for at indrette arbejdspladser. Nogle skoler har rigtig god plads, mens især Maglebjergskolen og Engholmskolen er udfordret på grund af pladsmangel.

De seks tidligere tandlægeklinikker kan med en lettere istandsættelse uden videre indrettes til arbejdspladser eller til andre skoleformål, hvormed der bliver frigjort andre lokaler på skolerne til arbejdspladser. På Engholmskolen, Lyng Skole og Maglebjergskolen er der forholdsvis store udgifter til bygningsændringer.

Forvaltningen vurderer, at det afsatte budget på i alt 6 mio. kr. er tilstrækkeligt at opfylde målsætningen.

Forvaltningen anbefaler dog, at der fremrykkes 2 mio. kr. fra investeringsoversigten for 2015 til 2014, så der i alt er 5 mio. kr. til rådighed i 2014.

Med et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2014 kan alle nødvendige bygningsændringer og istandsættelser gennemføres inden skoleårets start. Dermed undgås, at skolernes drift forstyrres i løbet af skoleåret på grund af malerarbejde, flytninger mv.

Forvaltningen vurderer, at udgiften til bygningsændringer og istandsættelse udgør ca. 1,8 mio. kr. Udgift til inventar og rådgiver anslås til 3,2 mio. kr. i 2014, idet hver skole kan indkøbe inventar for 300.000-450.000 kr. (Kongevejsskolen 50.000 kr.). Den resterende 1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 anbefales fastholdt, så skolerne kan indkøbe inventar i lyset af de erfaringer, som følger med implementering af skolereformen.

Fremrykningen af 2 mio. kr. til indretning af arbejdspladser kan med fordel modsvares af en udskydning af det tilsvarende beløb afsat i 2014 til indretning af læringsmiljøet på skolerne, idet der ikke foreligger et færdigt projekt for Ravnscholtskolen, som kan realiseres i 2014, jf. budgetforliget 2014-17.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at der:

- Afsættes et yderligere rådighedsbeløb i 2014 på 2,0 mio. kr. til indretning af arbejdspladser på skolerne. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til arbejdspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- At det afsatte beløb på 3,0 mio. kr. i 2015 til indretning af arbejdspladser på skolerne

ændres til 1,0 mio. kr.

**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 29-
04-2014**

Forslaget indstilles godkendt, idet fremrykningen af de to mio. til indretning af arbejdspladser til undervisere på skolerne finansieres af det beløb som i 2014 er afsat til etablering af læringsmiljøer. Etablering af læringsmiljøer kan med fordel udskydes til 2015, hvor de resterende to mio. til indretning af arbejdspladser til undervisere er afsat, og kan anvendes til formålet.

Dette under forudsætning af at budgetforligsparterne kan godkende dette.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Placering af tiden for konfirmationsforberedelsen - genoptagelse

Sagsnr.: 14/4233

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget besluttede på mødet den 25.marts 2014, at genoptage sagen efter høring af de tre modeller i menighedsråd og skoleledelser. Udvalget besluttede endvidere at invitere præstene til dialog forud for behandling af punktet. Gæsterne er inviteret til kl. 08:30.

Den nye folkeskolereform træder i kraft 1. august 2014.

Skoleudvalget besluttede på deres møde den 4. marts 2013, at forvaltningen i forbindelse med arbejdet med skolereformen skal komme med et oplæg til placering af tid til konfirmationsforberedelse.

Forvaltningen har afholdt møde med præsterne den 6. og den 19. marts med henblik på at finde en lokal løsning, der tager hensyn til både præster og skoler.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille en model. Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Når reformen træder i kraft efter sommerferien, vil der være undervisning alle dage i tidsrummet fra kl. 8:00-15:30.

Hvis konfirmationsforberedelsen placeres i morgentimerne, betyder det, at der skal være undervisning i skolen frem til kl. 16.00.

Skolerne ønsker at tilrettelægge undervisningen fleksibelt og på tværs af klasser og årgange, og er derfor interesserede i, at alle elever i udkolingen er i skolen ved dagens start.

Præsterne ønsker af hensyn til deres øvrige arbejdstilrettelæggelse at gennemføre konfirmationsforberedelsen i de samme morgentimer.

I dag er det 74 % af eleverne på 8. årgang i Allerød, der bliver konfirmeret.

Hvad er reglerne

Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller skolens tilbud i øvrigt.

De gældende regler om placering af tiden for

konfirmationsforberedelsen berøres ikke af folkeskolereformen.

Tiden til konfirmationsforberedelsen skal ligge inden for det tidsrum, hvor undervisning i folkeskolen normalt foregår, hvilket er mellem kl. 8:00 og 16:00. Det betyder, at byrådet ikke kan henvise konfirmationsforberedelsen til et tidsrum udenfor kl. 8:00-16:00.

Konfirmationsforberedelsen skal omfatte 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. Det er et krav, at der er to ugentlige lektioner, men der er ikke krav om, at de skal være sammenhængende.

Ifølge folkeskolelovens § 53 fastsættes tiden til konfirmationsforberedelsen ved forhandling mellem byrådet og præsterne i kommunen. Der skal foretages en afvejning af hensyn til præsternes mulighed for øvrig arbejdstilrettelæggelse og skolernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Hvis der er uenighed mellem parterne, er det byrådet, der træffer afgørelsen. Forinden skal byrådet have forsøgt at opnå enighed med de berørte menighedsråd.

Efter afholdte møder med præsterne den 6. og 19. marts 2014 er der enighed om følgende overordnede grundmodel til planlægning af konfirmationsforberedelse:

Uge 43-uge 6: fast konfirmationsforberedelse 2 timer pr uge. Der afholdes i alt 4 hele dage, hvoraf 2 dage ligger før uge 43 og to dage ligger efter uge 6. Der laves konkrete aftaler mellem skolerne og præsterne ud fra overordnede grundmodel.

Der kunne ikke opnås fuld enighed om placering af den faste konfirmationsforberedelse, på mødet 19. marts:

- Halvdelen af de fremmødte præster kunne tilslutte sig et princip om at forberedelsen ligger både i morgen- og eftermiddagstimer.
- Den øvrige halvdel ser det som et ufravigeligt ønske at den faste konfirmationsforberedelse ligger i morgentimerne.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen en af tre modeller:

Model 1: Grundmodel som ovenfor beskrevet med konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimerne

Model 2: Grundmodel som ovenfor beskrevet med konfirmationsforberedelse i morgentimerne

Model 3: Alene konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimer

Uanset model er det aftalt med præsterne, at der gennemføres en evaluering efter det første år.

Supplerende sagsbeskrivelse

På mødet den 25. marts 2014 anmodede udvalget om en redegørelse af de tre modellers konsekvens i forhold til skoledagens strukturering. Notat vedrørende dette er lagt på sagen som bilag.

Høringsfristen udløber torsdag den 24. april, og evt. indkomne hørings svar eftetsendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller model 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Da der ikke er opnået enighed mellem parterne, skal den af udvalget indstillede model sendes til høring i menighedsrådene forud for byrådets beslutning.

Bilag

Placering af konfirmationsforberedelsen.pdf
 Fælles udtalelse fra præsterne.pdf
 Høringssvar, Engholmskolen.pdf
 Høringssvar, Blovstrød Skole.pdf
 Høringssvar Maglebjergskolen.pdf
 Høringssvar Lynge Skole.pdf
 Høringssvar - Skovvangsskolen.pdf
 Høringssvar - Ravnsholtskolen.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 25-03-2014

Formanden satte følgende tema til afstemning:
 Udvalget ønsker et notat om konsekvensen af de tre modeller i forhold til skoledagens strukturering. De tre forslag og notatet sendes i høring i menighedsråd og i til skoleledelserne. Sagen genoptages på mødet i april, hvor præsterne inviteres til dialog forud for behandling af sagen.

For stemte: Marie Kirk Andersen, Erik Lund, Miki Dam Larsen, Jesper Hammer og John Køhler
Imod stemte: Nikolaj Bührmann

Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:
SF stemmer for model 3 idet forholdene for såvel elever og lærere i folkeskolen forværres i de øvrige modeller.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Formanden satte Forvaltningens model 3 til afstemning
For stemte: Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Agnete Fog og Jesper Hammer
Imod stemte Erik Lund, Marie Kirk Andersen og John Køhler, idet Venstre og Konservative foretrækker model 2.

Venstre og Konservative ønsker ført til protokol, at man understreger at det er særdeles vigtigt, at den aftalte evaluering gennemføres efter første år.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014

Børn- og Skoleudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 4 medlemmer (Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen, Jesper Hammer og Agnete Fog). Imod stemte 4 medlemmer (Erik Lund, Jørgen Johansen, Erling Petersen og John Køhler), idet de foretrækker model 2.

Børn- og Skoleudvalgets indstilling faldt ved stemmelighed.

John Køhler begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Sagsnr.: 11/13781

Punkttype

Beslutning

Tema

Folketinget vedtog i 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder at kommunerne har overtaget koordineringsansvaret fra regionen. Rammeaftalen skal årligt til politisk godkendelse i kommunen.

Rammeaftale 2015 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som begge skal godkendes af kommunalbestyrelserne og af Region Hovedstaden.

Udkastet til Udviklingsstrategi 2015 er behandlet af KKR Hovedstaden på møde i marts 2014 og herefter sendt til godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden, med svarfrist den 1. juni 2014.

Udkastet til Styringsaftale 2015 vil blive behandlet af KKR Hovedstaden på møde i juni 2014 og vil derefter blive sendt til godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden.

Sagen skal afgøres i byrådet efter indstilling fra Børn- og Skoleudvalget og Sundheds – og Velfærdsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud.

Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange.

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i

større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Udviklingsstrategien for 2015 vedlagt som bilag 1 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

De væsentligste konklusioner er følgende

- På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
- Generelt forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
- Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
- Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

I 2015 er der udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

KKR Hovedstaden skal hvert år udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

Opsummering af konklusioner og fokusområder er vedlagt som bilag 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte udviklingsstrategi for 2015 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

Der er ingen konsekvenser for Allerød Kommune

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune

Dialog/høring

Handicapråd

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale i Udviklingsstrategi 2015.pdf
Opsummering Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

04-2014

Beslutning Indstilles godkendt i byrådet.

**Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Fraværende Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

22. Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

Sagsnr.: 14/5885

Punkttype Beslutning**Tema** KKR Hovedstaden har på sit møde i marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet.

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013. Rammepapiret er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen"

Sagen skal afgøres i byrådet efter indstilling fra af Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på det kommunale område. Men papiret skal samtidig ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.

KKR Hovedstaden har på sit møde i marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet og har i drøftelsen lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området.

Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016 og herefter vil det indgå i en tilbagevendende opfølgningsskandence sammen med rammepapiret på det somatiske område.

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i 4 strategiske målsætningsområder for perioden 2014-2016

- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Forebyggelse af (gen) indlæggelser
- Borgernes forløb
- Dokumentation og metodeudvikling

Indenfor ovenstående målsætningsområder, beskrives 15 indsatser som er forpligtende for alle kommuner (skal indsats) og 9 indsatser som kan løftes af den enkelte kommune eller tværkommunale løsninger (kan indsats). Indsatsen indenfor forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i henholdsvis børn og voksen med henblik på at betone

vigtigheden af forebyggende indsats til børn og unge.

Allerød Kommune er på baggrund af fokus på området gennem de seneste år i en positiv og konstruktiv proces på de nævnte ”skal indsatser” og kan allerede på nuværende tidspunkt indfri alle med undtagelse af området dokumentation og metode, hvor der fortsat bør udvikles i perioden 2014-2016.

På ”kan indsatser” er Allerød Kommune ligeledes godt med og kan her bl.a. fokusere på forebyggelse af (gen) indlæggelser

Rammepapiret vil samtidig indgå i den kommende handicap- og psykiatripolitik som er under udarbejdelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller det vedlagte rammepapir godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

Der er ikke på nuværende tidspunkt konsekvenser for Allerød Kommune

Økonomi og finansiering

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune på nuværende tidspunkt.

Dialog/høring

Handicapråd

Bilag

Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir).pdf
Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på psykiatriområdet.pdf
Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet.pdf
Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 3 til brev - Satspuljemidler.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 30-
04-2014**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

23. Allerød Kommunes indsats med Green Cities økologimål i 2013

Sagsnr.: 14/5349

Punkttype Orientering

Tema Udvalget orienteres om Allerød Kommunes indsats med at nå de to Green Cities mål indenfor økologiområdet.

Sagsbeskrivelse Som en del af Green Cities samarbejdet arbejder Allerød Kommune med at fremme lokal og national, økologisk fødevarerproduktion. Der er to fælles mål indenfor økologiområdet. Her er en kort status for kommunens arbejde i 2013 med at opfylde de to mål.

Mål 1 Mindst 75 % af det kommunale fødevarerforbrug er økologisk ved udgangen af 2015.

Den samlede økologiprocent for alle de kommunale køkkener i Allerød faldt til ca. 24 % i 2013, hvor den året før var ca. 30 %. Tallene er inklusiv maden leveret fra ”Mad til Hver dag” til plejecentrene.

I 2013 er økologiprocenten i Allerøds daginstitutioner steget til ca. 86 %. Økologiprocenten er også steget for skolemaden og hjemkundskab i forhold til 2012. For alle de andre køkkentyper er økologiprocenten faldet.

Det største forbrug af fødevarer sker hos plejecentrene inkl. ”Mad til Hver dag”, efterfulgt af daginstitutionerne, skolekantinerne og rådhusets kantine.

Madmødrene i daginstitutionerne deltager stort set alle i projekt Øko⁺⁺ Allerød, hvor de modtager undervisning og inspiration til at lave økologisk mad. Derudover deltager hjemkundskabslærere og skolekantinerne fra et par skoler samt rådhusets kantine.

”Mad til Hver dag” har deres eget Øko⁺⁺ projekt, hvor de arbejder på at nå en økologiprocent på 30 % ultimo 2014. I 2013 var deres økologiprocent på 0 %. Med en økologiprocent på 30 % hos ”Mad til Hver dag” vil det hæve den samlede økologiprocent for køkkenerne i Allerød til ca. 32 % i forhold til resultatet for 2013.

Selvom en del af de kommunale køkkener deltager i Øko⁺⁺ Allerød, kommer kommunen ikke til at kunne opfylde målet om 75 % økologi

ved udgangen af 2015.

Mål 2 Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk inden udgangen af 2025.

I 2012 blev 16 % af landbrugsarealet inden for Allerøds kommunegrænse dyrket økologisk, så målet er næsten opfyldt. Tallet var i samme størrelsesorden i 2011. Landbrugsarealet i Allerød er ca. 2.200 ha. På landsplan er 6,9 % af landbrugsarealet økologisk dyrket.

Kommunens eget landbrugsareal er forpagtet ud samlet til en økologisk landmand.

Arbejdet med de to mål er yderligere beskrevet i bilag 1.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Kommunens deltagelse i Øko⁺⁺ Allerød er finansieret af fødevareministeriet, og undervisningen foregår ud fra forudsætningen om, at omlægningen skal foregå indenfor køkkenernes eksisterende budgetter.</p> <p>Der er afsat et budget til vikar i undervisningstiden til køkkenpersonale. I 2013 blev der udbetalt ca. 51.000 kr. i vikarmidler indenfor Personales budget. Tilsvarende er afsat i 2014.</p> <p>Indsatsen koordineres af Natur og Miljø indenfor budgettet til ambitiøst miljøarbejde.</p>
Dialog/høring	Ingen.
Bilag	Allerød Kommunes indsats med Green Cities økologimål 2013.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Orienteringen taget til efterretning, idet Forvaltningen udarbejder notat om de rejste spørgsmål.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

24. Evt. overdragelse af kommunale ældreboliger på Byparken

Sagsnr.: 13/18297

Punkttype Beslutning

Tema På baggrund af økonomiudvalgets beslutning på møde den 10. december 2013 har Forvaltningen undersøgt interessen for overdragelse af de kommunale ældreboliger på Byparken. Udvalget anmodes om at tage stilling til, om Forvaltningen skal arbejde videre med evt. overdragelse af de kommunale ældreboliger.

Sagsbeskrivelse På møde den 10. december 2013 traf Økonomiudvalget beslutning om, at Forvaltningen skulle undersøge interessen for overdragelse af de kommunale ældreboliger til et alment boligselskab. I sagen indgik notat af 4. december 2013 ”Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune.”

Forvaltningen har rettet henvendelse til boligorganisationerne Boligkontoret Danmark og DAB.

Boligkontoret Danmark varetager administrationsopgaven for Lillerød Boligforening, Andelsboligforeningen Lundegaard, Lyng Uggeløse Boligforening og AOC Engholm Boliger. DAB varetager administrationsopgaverne for AAB.

Den eneste boligorganisation som i forvejen har boliger i Blovstrød er Andelsboligforeningen Lundegaard.

De to forretningsførerorganisationer er bedt om at tilkendegive, hvorvidt en af boligorganisationerne kunne være interesseret i at overtage og videreføre boligerne på Byparken som en afdeling i en af de i forvejen eksisterende boligorganisationer. Boligerne er ældreboliger og den kommunale anvisningsret ønskes fastholdt.

Ingen af de to boligorganisationer udtrykker umiddelbar interesse for en evt. overtagelse/fusion – men både Lillerød Boligforening og AAB skriver tilbage, at en overtagelse af Byparken vil være mere interessant, hvis den samtidig omfatter en byggemulighed i umiddelbar nærhed af boligerne.

Boligorganisationerne har ikke begrundet den begrænsede interesse – men det forhold, at Byparken er en mindre afdeling som ikke ligger i forbindelse med andre afdelinger, gør en fusion mindre interessant, idet et driftsfællesskab med f.eks. viceværtsfunktioner med andre

afdelinger i eget regi vil være begrænset. Andelsboligforeningen Lundegaard som har boliger i området har tilkendegivet, at boligorganisationen ikke har interesse i at ekspandere, og at man f.eks. (på nuværende tidspunkt) ikke er interesseret i at bygge nyt.

Forvaltningen vurderer, at både Lillerød Boligforeningen og AAB vil være interesseret i en overtagelse, hvis muligheden for nybyggeri tilbydes/udbydes som tillæg.

Forvaltningen foreslår;

Forslag 1

At sag om evt. overdragelse af de kommunale ældreboliger på Byparken genoptages såfremt kommunen på et senere tidspunkt beslutter, at udbyde areal til almene boliger i umiddelbar geografisk nærhed – f.eks. på areal ved Græsmarken.

Forslag 2

At de kommunale ældreboliger på Byparken forbliver kommunalt ejet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Bilag

Nej

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13- 05-2014

Forvaltningens forslag 1 godkendt.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

25. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling

Sagsnr.: 10/9328

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet vedtog med budget 2014 – 2017 at afsætte 207.000 kr. til anlæg af rekreative stier i hvert af årene 2014 og 2015. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til prioritering af midlerne i 2014 og 2015 og herunder frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har på baggrund af eksisterende projekter og forslag til stier i Kommuneplan 2013 udarbejdet forslag til anlæg af rekreative stier.

Forvaltningen anbefaler, at der i 2014 og 2015 arbejdes for etablering af nedenstående fire stier.

1. Sti i Børstingerød Mose, ca. 265 m. I henhold til fredningen af Børstingerød Mose har offentligheden adgang og Allerød Kommune har vedligeholdelsespligten på stisystemet. Stien har længe været blød og ujævn til gene for gående og ridende. I forbindelse med naturpleje er en lille del af stien blevet opkørt og er nu vanskelig farbar. Der er behov for, at denne del udbedres, hvorfor det vil være en fordel at retablere hele længden i samme omgang. Etablering vil koste maksimalt 70.000 kr.

2. Stier i Rørmosen. Der er i Lokalplan 2-304 for skov og sølandskab ved Rørmosen udlagt arealer til trampestier omkring regnvandssøerne, som giver mulighed for at udnytte en større del af arealet og komme op på de høje punkter.

3. Sjælsøstien, ca. 300 m (Allerød Kommunes del). Allerød Kommune arbejder i samarbejde med Naturstyrelsen samt Rudersdal og Hørsholm Kommuner om at etablere en sti omkring Sjælsø. Forvaltningen forventer delvis finansiering fra fonde. Selve etableringen skal helst ske samtidig i kommunerne.

4. Forlængelse af Kedelsøvej, ca. 1,1 km. I dag er det muligt, at færdes fra Uggeløse Bygade under Slangstrupvej og ned mod Kedelsø Å. Hvis stien forlænges kan der skabes forbindelse til Rosenlundsvej og stinettet i Mølleådal. Dermed bliver der bedre mulighed for at benytte området omkring Buresø og Bastrup Sø.

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen, at

- Stiforslag 1, 2 og 3 så vidt muligt etableres i 2014, og at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 207.000 kr. i 2014.
- Stiforslag 4 etableres i 2015, idet sag om frigivelse af anlægsmidler fremlægges for udvalget primo 2015.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At Forvaltnings forslag godkendes.
- At der gives en anlægsbevilling på 207.000 kr. i udgift i 2014.

Økonomi og finansiering

Der søges om en anlægsbevilling på 207.000 kr. i udgift finansieret af rådighedsbeløbet på 207.000 kr. til anlæg af rekreative stier 2014.

Løbende vedligehold betales med midler til naturområder.

Dialog/høring

-

Bilag

Kortbilag

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

26. Frigivelse af anlægsmidler: Renovering af vejbelysning

Sagsnr.: 13/7924

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Byrådet har på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.400.000 kr. til renovering af vejbelysning.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet frigives.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Ca. en fjerdedel af kommunens vejbelysning er med over 15 år gamle lyskilder og/eller armaturer, som er udgået af produktion. De skal derfor udskiftes.</p> <p>Byrådet besluttede ved budgetforhandlingerne, at renoveringen skulle ske efter følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvor tilbagebetalingstiden er under 10 år udskiftes til LED• Der anvendes armaturerne ”København” på trafikveje og ”Milewide” på lokalveje <p>Udskiftningen af de udgåede lyskilder og armaturer betyder en besparelse på abonnementet til vejbelysning samt et lavere energiforbrug. På grund af den konstante udvikling på området, er DONG ved at opdatere den oprindelige udskiftningsplan, så priser og lyskilder er 100 % up to date. Dette kan betyde afvigelser i både investeringsomkostninger, abonnementsbesparelser og energibesparelser i forhold til det oprindelige udskiftningsplan. Udvalget vil blive orienteret herom på et kommende møde.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille beløbet frigivet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr.
Afledte konsekvenser	En udskiftning af udgåede lyskilder vil betyde besparelser i energiforbrug og dermed i CO2 udledning.
Økonomi og	Der er afsat 2.400.000 kr. på investeringsoversigten i 2014 til

finansiering	renovering af vejbelysning. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser for driftsbudgettet medtages i såvel budgetopfølgning for 2014 samt i budgetlægningen for 2015-18, når det korrekte beregningsgrundlag foreligger.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.
Fraværende	Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

27. Frigivelse af anlægsmidler: Naturlegepladser

Sagsnr.: 14/5723

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet har afsat midler til 2 naturlegepladser, hvoraf den ene skal udføres i 2014.
På investeringsoversigten er der således afsat 500.000 kr. i 2014 samt 500.000 kr. i 2016.

Herudover er der afsat 50.000 kr. til afledt drift i 2015 og 2016 samt 100.000 kr. i 2017 og årene frem.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille de afsatte midler i 2014 frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har i dialog med Naturstyrelsen Østsjælland udarbejdet et overordnet koncept for en ny og anderledes type naturlegeplads – *et interaktivt legebjerg for børn og voksne*.

Idéen er - gennem enkle virkemidler og skovens materialer - at skabe et dynamisk aktivitetsområde for familier, børnefødselsdage, institutioner, skoleklasser og motionister. En overdækket bålhytte er det centrale samlingspunkt, hvor der er små bålsteder samt legemuligheder lige ved hytten. Det kan være træruller, et væltet træ, rodnet fra træer, en ”Robin Hood overgang” mv.

Omkring hytten placeres et antal ”poster” i form af sten med QR koder, som kan anvendes til forhåndsdefinerede ruter med temaer, f.eks. skattejagt, orienteringsløb, læringsmiljøer mv. Posterne kan indeholde fysiske såvel som intellektuelle udfordringer, som løbende kan udvikles af brugerne over en hjemmeside.

Der etableres en brugergruppe med repræsentanter for skoler, daginstitutioner, Vestre Hus, Allerød Biblioteker og evt. interesserede borgere, der løbende kan ændre ruterne på hjemmesiden ved nye idéer. Ved opstart af legebjergget skal der dog lægges et antal forhåndsdefinerede ruter ind, så den er klar til brug fra start. Ved de naturlige indgange til hytten kan eventuelt etableres praktiske foranstaltning som cykelstativer, skur med trækvogne eller andet, afhængigt af hvad brugergruppens behov viser sig at være.

Legebjergget placeres ved en eksisterende lysning på Kratbjerg i den nordlige del af Ravnsholt Skov. Toiletfaciliteterne i det kommende forenings- og aktivitetshus ved biblioteket kan eventuelt benyttes af

brugerne. Legebjergtet ligger med god tilgængelighed, og daginstitutioner, skoler og de af byens borgere, der er afhængige af offentlig transport vil have gode muligheder for at bruge legepladsen.

Forvaltningen forventer at indgå kontrakt med en relevant rådgiver til at afholde workshop i forbindelse med brugerinddragelsen, færdigudvikle konceptet samt stå for udførelsen af den anlægsmæssige del af legebjergtet og den tekniske del med QR-kodningen og hjemmesiden.

Forvaltningen vil desuden fortsat søge fondsmidler til projektet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det afsatte beløb på investeringsoversigten i 2014 på 500.000 kr. frigives.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 500.000 kr. på investeringsoversigten i 2014 samt 500.000 kr. i 2016.

Herudover er der afsat 50.000 kr. til afledt drift i 2015 og 2016 samt 100.000 kr. i 2017 og årene frem.

Dialog/høring

Forvaltningen har været i løbende dialog med Naturstyrelsen og vil i forbindelse med udvikling og realisering af projektet nedsætte en brugergruppe som inddrages ved workshops eller lignende.

Bilag

Nej

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

28. Evt. salg af ejendommen Sandholmgårdsvej 29 - Blovstrød stadion

Sagsnr.: 13/16295

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet har som led i de seneste års budgetforhandlinger besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse hvor det er muligt.

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om evt. salg af ejendommen Sandholmgårdsvej 29 – Blovstrød Stadion.

Sagsbeskrivelse Byrådet har som led i vedtagelsen af budgettet for 2014-2017 besluttet, at forbedre idrætsfaciliteterne ved Blovstrød Hallen. Det nuværende Blovstrød Stadion forventes derfor at skulle nedlægges ved udgangen af sæsonen 2014.

Ejendommen anvendes i dag som fodboldstadion og ligger ganske naturskønt lige op til Tokkekøb Hegn.

Ejendommen udgør et areal af 21.755 m² og er bebygget med et klubhus på 310 m² + 22 m² kældere. Ejendommen er opført i 1970 og fremtræder i gode materialer.

Ejendommen er beliggende i landzone og indenfor skovbyggelinjen langs med Tokkekøb Hegn.

Forvaltningen anbefaler, at der ved salg af ejendommen frastykkes et ca. 3 meter bredt areal langs med ejendommens østlige skel som kan danne stiforbindelse mellem Sandholmgårdsvej og Tokkekøb Hegn. På det ca. 3 meter brede areal er rejst en telemast som årligt giver en lejeindtægt til kommunen på ca. 50.000 kr. Lejeaftalen kan tidligst opsiges til ophør i januar 2020.

Ved salg af ejendommen kan det forventes, at køber som led i handlen vil betinge sig, at kommunens udleje af areal til telemast opsiges til ophør januar 2020.

Forvaltningen foreslår,

Forslag 1

At ejendommen udbydes til salg med henblik på anvendelse som bolig eller mindre erhverv.

Forslag 2

At ejendommen udbydes til salg med henblik på anvendelse som bolig eller mindre erhverv – og at der i forbindelse med salget frastykkes et ca.3 meter bredt areal langs med ejendommens østlige skel som kan danne stiforbindelse mellem Sandholmgårdsvej og Tokkekøb Hegn. Udlæg af stiareal er ikke prissat.

Forslag 3

At ejendommen ikke udbydes til salg

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler **Forslag 2**

Økonomi og finansiering**Forslag 1**

Ved salg af ejendommen realiseres en årlig driftsbesparelse på 94.649 kr. hvilket betyder en årlig mindreudgift på servicerammen på 94.649 kr. Besparelse for 2014/2015 vil være afhængig af salgstidspunktet.

Forslag 2

Ved salg af ejendommen realiseres en årlig driftsbesparelse på 94.649 kr. hvilket betyder en årlig mindreudgift på servicerammen på 94.649 kr. Besparelse for 2014/2015 vil være afhængig af salgstidspunktet.

Forslag 3

Ingen ændring

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014**

Forvaltningens forslag 2 godkendt.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**29. Ansøgning fra Ældrerådet**

Sagsnr.: 14/6030

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd i forhold til henvendelse fra Ældrerådet om ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014.**Sagsbeskrivelse** Ældrerådet har den 23. marts 2014 sendt ansøgning om tillægsbevilling på 30.000 kr. i 2014 til byrådet vedhæftet som bilag. Af samme ansøgning fremgår det, at Ældrerådet også ansøger om en forhøjelse af deres budget med 30.000 kr. i årene 2015-2017.

Eftersom Sundheds- og Velfærdsudvalget er det primære referenceudvalg er sagen sendt til behandling her først med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

Den 10. april 2014 har Ældrerådets formand sendt en tillægsskrivelse til byrådet, hvori det anføres at Allerød Kommune er kompenseret med 169.072 kr. i 2014 af Staten til ældrerådets arbejde, som er vedlagt som bilag. Danske Ældreråd, som er landsorganisationen for ældrerådene i kommunerne, har udarbejdet en oversigt som viser Statens kompensation for kommunens udgifter til ældrerådsarbejdet i 2014. Det skal anføres, at der i det beløb skal inkluderes alle udgifter til ældrerådets arbejde herunder bl.a. diæter, sekretariatsbistand og afholdelse af valg.

Der er i 2014 afsat 99.900 kr. til Ældrerådets aktiviteter, heraf er de 45.000 kr. afsat til diæter i forbindelse med møder. Heri er ikke indeholdt udgifter til sekretariatsbetjening samt udgifter til afholdelse af valg.

Der kan opstilles følgende beslutningsmuligheder:

1. Der meddeles afslag på ansøgningen, da er ikke afsat midler på budgettet, eller
2. Ansøgningen godkendes med tillægsbevilling finansieret af kassebeholdning, hvilket indarbejdes i forventet regnskab, eller
3. Ansøgningen oversendes til byrådets budgetforhandling 2015-2018

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Der afsat 99.900 kr. i budgettet til Ældrerådet i 2014.
Dialog/høring	-
Bilag	Ældrerådet ansøgning til byråd marts 2014 Tillægsskrivelse Ældrerådet af 10. april 2014
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1, idet beløbet oplyst fra Danske Ældreråd opfyldes fuldt ud af den samlede ramme afsat til Ældrerådet i Allerød Kommunes budget.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014	Beslutning fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**30. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter**

Sagsnr.: 14/7049

Punkttype Beslutning**Tema** I henhold til retssikkerhedslovens § 30 skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Byrådet fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet.

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til vedtægter for ældrerådet 2014-2017

Sagsbeskrivelse Ældrerådet i Allerød Kommune er nedsat med 9 medlemmer i perioden 2014-2017 som resultat af valget den 19. november 2013. I forbindelse med konstitueringen af det nye råd blev det besluttet at foretage en revision af de vedtægter som udgør rammen for ældrerådets virke i henhold til vejledning om ældreråd af 11. maj 2011.

Forvaltningen har i samarbejde med ældrerådet udarbejdet foreliggende forslag til vedtægter for perioden 2014-2017. Forslaget blev godkendt på Ældrerådets møde den 25. april 2014 og sendes efterfølgende til godkendelse i byrådet.

De sidst godkendte vedtægter er vedhæftet til orientering.

Vedtægterne fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet med byrådet og for rådets arbejde i Allerød Kommune, herunder generelle bestemmelser vedrørende afholdelse af valg, sammensætning og konstituering og er vedhæftet som bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender forslag til vedtægter for ældrerådet 2014-2017.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag Forslag til nye vedtægter for Ældrerådet i Allerød Kommune 2014-2017
Sidst godkendte vedtægter for Ældrerådet

Beslutning Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Fraværende Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

31. Status og fremtidig anvendelse ældre- og plejeboliger 2014

Sagsnr.: 09/37048

Punkttype Beslutning

Tema Udvalget anmodes om at drøfte og foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd til den videre udvikling og tilpasning af området for ældre- og plejeboliger.

Sagsbeskrivelse Udviklingen på ældreområdet har gennem flere år påvirket behovet for ældre- og plejeboliger. Status for området og den fremtidige plan blev senest behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget i april 2012. Her blev truffet beslutninger om den videre udvikling på baggrund af et notat udarbejdet af Forvaltningen.

Dette notat er nu opdateret til en 2014 version, hvor den aktuelle status og de kommende udfordringer er beskrevet.

Kommunen råder over 161 ældreboliger fordelt i alle byområder, samt 168 plejeboliger fordelt på de fire plejecentre: Engholm, Lyngehus, Mimosen og Skovvang.

På Skovvang er der fortsat 20 boliger, der ikke er taget i brug. På Engholm er der 11 midlertidige pladser. Desuden er der på Engholm 22 boliger, der er lukkede med henblik på at anvende arealerne til andre formål. På Lyngehus er der 7 boliger, der fortrinsvis anvendes til borgere med sociale problemstillinger.

På baggrund af den demografiske udvikling med en stadig stigende andel af borgere over 75 år, en øget udvikling af antallet af borgere med demens, samt de krav og forventninger, der er i såvel Sundhedsaftale III, som i udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen, har Forvaltningen gennemgået området og udarbejdet en række anbefalinger.

Forvaltningen stiller følgende forslag til beslutning:

1. At 10 – 20 af de resterende pladser på Skovvang åbnes efter sommeren 2014, og
2. At Forvaltningen udarbejder en sag, hvori mulighederne for at etablere 10 – 20 nye demenspladser i Allerød beskrives, og
3. At det indgår i overvejelserne, at 1-2 af de evt. nye demenspladser åbnes som særlige skærmede pladser til

udadreagerende borgere, og

4. At bolignotatet opdateres hver 2. år, idet der fortsat forventes en betydelig udvikling på området.

I forhold til evt. etablering af nye demenspladser, anbefaler Forvaltningen, at der udarbejdes en særskilt sag vedrørende dette, idet der kan peges på følgende placeringer:

- etablering af flere pladser på Mimosen for at samle resurser og kompetencer
- åbning/ombygning/etablering af ”grøn gang” på Engholm til demenspladser, idet det skal bemærkes, at arealet ofte indgår i drøftelser i forhold til flere midlertidige pladser, akut pladser, hospicelignende funktion, sundhedshus, sygeplejeklinik mm.
- ændring/ombygning af dele af plejecenter Engholm til demensafsnit
- opførelse af et nyt demenscenter

Forvaltningen vurderer, at Plejecenter Skovvang og Plejecenter Lyngehus er uegnede til ombygning og etablering af demenspladser.

Åbning af 10 – 20 pladser på Plejecenter Skovvang vil betyde en mere effektiv håndtering af boligvisitationen og kortere ventetid for borgere, der ansøger og bliver godkendt til plejebolig. Desuden vil plejecenter Skovvangs drift blive mere hensigtsmæssig, idet flere funktioner vil kunne samarbejde, når alle pladser er taget i brug.

Åbnes de resterende pladser vil antallet af aktive plejeboliger være 168, mens der endnu er 22 lukkede pladser på Plejecenter Engholm.

Åbning af 10 – 20 nye demenspladser vil betyde, at kommunen kan tilbyde de borgere med størst behov en god og tryk løsning hurtigere end i dag.

Hvis det besluttes, at åbne såvel 20 pladser på Skovvang og 20 nye demenspladser, vil kommunen have ca. 190 plejeboliger, heraf 44 demenspladser. Det er Forvaltningens vurdering, at dette antal plejeboliger vil være tilstrækkeligt til at imødekomme behovet og overholde plejeboligarantien i de kommende år.

De foreslåede anbefalinger vil styrke kommunens boligtilbud til de ældre.

Forvaltningens forslag forudsætter en økonomisk beregning af udgifter til etablering af nye demenspladser, samt en vurdering af de organisatoriske forhold ved de respektive fysiske placeringer og

muligheder. I forhold til etablering af nye demenspladser vil sagen skulle udarbejdes på tværs af flere af kommunens fagområder, hvilket vil kræve tid og ressourcer.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1,2,3 og 4, godkendt i Økonomiudvalget og byråd.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<ol style="list-style-type: none"> 1) Åbning af 20 plejecenterpladser på Skovvang kan finansieres inden for rammen af budgettet for Ældre- og Sundhed, idet der i 2014 er budgetlagt med 50 åbne pladser, hvoraf kun 40 hidtil har været åbne. 2) Der er ikke foretaget beregning af de økonomiske forhold ved etablering af 10-20 nye demenspladser i Allerød, idet dette vil indgå i den særskilte sag, der udarbejdes efter en evt. beslutning. 3) Der er ikke foretaget beregning af de økonomiske forhold ved etablering af 1-2 skærmede pladser til udadreagerende borgere i tilknytning til nye demenspladser, idet dette vil indgå i den særskilte sag, der udarbejdes efter en evt. beslutning. 4) Afholdes inden for budgettet afsat til Ældre- og Sundhed.
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd.
Bilag	Bolignotat 23. april 2014 - SVU Ældrerådets høringssvar SVU 300414
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og at Forvaltningen udarbejder et notat med behovet for fremtidige demenspladser.</p> <p>Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.</p>
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014	Beslutning fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**32. Befolkningsprognose 2015-2026**

Sagsnr.: 14/3280

Punkttype Orientering**Tema** Som et led i budgetstrategien præsenteres Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget for et notat på baggrund af befolkningsprognosen vedr. vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2015-2018 for skoler, dagtilbud og ældrepleje.**Sagsbeskrivelse** Forvaltningen har udarbejdet befolkningsprognose for årene 2015-2026. Prognosen tager udgangspunkt i boligprogrammet i henhold til den kommuneplan, som blev godkendt i byrådet den 19. december 2013. Den forventede befolkningsudvikling er således inklusive 600 boliger i Ny Bløvsstrød og en større udbygning med 150 boliger ved Julemosegård i Lyngby. Programmet er dermed næsten det samme, som har været anvendt i de seneste års prognoser. Der er derudover gennemført en revurdering af indflytningstidspunkt i de boliger, som forventes færdigopført inden for de næste par år.

Prognosen anvendes til udarbejdelsen af sektorprognoser på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering. De fire første år indeholdt i prognosen udgør endvidere en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2015-2018.

I vedlagte notat beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder udviklingen i antallet af skolebørn, antallet af børn, der har behov for pasningstilbud, antallet af ældre samt antal personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Det samlede befolkningstal pr. 1. januar 2014 udgjorde 24.171. Med de forudsætninger og boligprogram som er indlagt i prognosen forventes 25.362 personer i 2026, svarende til en vækst på 4,9 %.

Udvikling i antallet af børn og unge

På baggrund af prognosen forventes antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år, at falde yderligere de kommende år frem til 2018, hvorefter der forventes en mindre stigning frem mod 2026. Den samlede stigning skal ses i sammenhæng med de forventede boligudbygninger i Lyngby og ikke mindst Ny Bløvsstrød. Dagtilbudsprognosen viser, at der er

behov for kapacitetsjusteringer frem mod 2016, hvorefter boligudbygning igen forventes at give en øget efterspørgsel på dagpasning.

På baggrund af prognosen forventes antallet af børn i aldersgruppen 6-16 årige at falde med 12,9% frem til 2026. Udviklingen i aldersgruppen er dog stagnerende frem mod 2017, hvorefter faldet forventes at indtræffe. Skoleprognosen frem til 2018 viser en svag stigning i antal elever.

Udvikling på ældreområdet

Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 80 år, der har betydning for budgettet. På baggrund af prognosen forventes antallet af ældre i aldersgruppen 80+ årige at stige med 115% frem til 2026.

Udvikling i erhvervsaktive

Pr. 1. januar udgjorde antal personer i den erhvervsaktive alder (25-67 årige) 12.763, og der forventes en stigning frem til 2026 på 3%. Stigningen kan henføres til nyudbygning. Ny Bløvstrød alene betyder en stigning i aldersgruppen på 5,3%. Uden boligudbygning ville der således ske et markant fald i aldersgruppen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Befolkningsprognosen indgår i den administrative budgetlægning, som i juni 2014 præsenteres for Økonomiudvalget og Byrådet i statusnotat 2 vedr. budgetlægning 2015-2018.

Bilag

Bilag, notat om befolkningsprognose 2015-2026

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 13-
05-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

33. Anlægsregnskab for etablering af kunst- og naturgræsbaner samt vending af græsbane

Sagsnr.: 14/6410

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for etablering af kunst- og naturgræsbaner samt vending af naturgræsbane til godkendelse i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** Byrådet har samlet meddelt anlægsbevillinger for 16.340.000 kr. til etablering af 6,5 naturgræsbaner, 2 kunstgræsbaner og vending af naturgræsbane. Bevillingen er givet som følger:
2011: 14,9 mio. kr.
2012: 0,750 mio. kr.
2013: 0,690 mio. kr.

Der er foretaget følgende arbejder:

Allerød Idrætspark

Etablering af 4 naturgræsbaner samt vending og omlægning af en naturgræsbane i forbindelse med etablering af klubhus.

Lynge Idrætsanlæg

Etablering af 1 kunstgræsbane

Blovstrødhallen

Etablering af 2,5 naturgræsbaner og 1 kunstgræsbane

Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på i alt 16.724.036 kr., hvilket svarer til en merudgift på 2,4 %.

Merforbruget på 384.000 kr. skyldes en ikke budgetteret udgift til større kabel og andel af eltavle i klubhus i forbindelse med klargøring til belysning af opvisningsbane udgift 80.000 kr. samt større udgift end forventet til etablering af 6,5 græsbaner, budgetteret til 4,9 mio. kr., udgift 5,2 mio. kr.

Administrationens forslag Forvaltningen forslår at regnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 16.340.000 kr.
Anlægsudgift: 16.724.036 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 384.036 kr.

Bilag

VS: anlægsregnskab - [Untitled].pdf

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014

Indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Nikolaj Bührmann). 2 medlemmer undlod at stemme (John Køhler og Agnete Fog). Medtages i årsregnskabet for 2014.

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**34. Anlægsregnskab for renovering af jernbanebroer**

Sagsnr.: 09/38729

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for renovering af jernbanebroer godkendt i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** Byrådet meddelte den 24. juni 2010 en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i udgift til renovering af jernbanebroer i Allerød Kommune i henhold til overenskomst med Banedanmark.

Anlægsbevillingen blev fastsat ud fra Banedanmarks anlægsoverslag, og arbejderne blev billigere end forventet.

Arbejderne er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 1.908.714 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 391.286 kr.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** Anlægsbevilling: 2.300.000 mio. kr.
Anlægsudgift: 1.908.714 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 391.286,- kr.

Bilag Regnskabsskema**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014** Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.**Beslutning Økonomiudvalget** Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2014.

2014-2017 den 13-
05-2014

Fraværende

Poul Albrechtsen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

35. Anlægsregnskab for nye stier langs Frederiksborgvej

Sagsnr.: 12/16030

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for nye stier langs Frederiksborgvej godkendt i Økonomiudvalget**Sagsbeskrivelse** Byrådet meddelte den 30. august 2012 en projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr., og den 27. september 2012 en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. i udgift til etablering af nye cykelstier langs Frederiksborgvej fra Kirkeltevej til Ørnevang. I alt 9,5 mio. kr.

Byrådet meddelte den 27. juni 2013 en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr., til forlængelse af stierne på Frederiksborgvej fra Ørnevang til rundkørslen ved Banevang / Lillerødhallerne.

Arbejderne er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 11.069.462 kr., hvilket svarer til en merudgift på 469.462 kr.

Arbejderne med anlæg af nye cykelstier langs Frederiksborgvej blev igangsat på baggrund af skitseprojektet, og ikke som normalt på baggrund af detailprojektet. Anlægsarbejderne er derfor projekteret sideløbende med etableringen af stierne, hvilket har betydet store usikkerheder, og ekstraudgifter på 4,4 % af den samlede bevilling. De endelige opgørelser på bortkørsel af (våd) jord, afregning af ledningsflytninger etc. er afregnet i projektets afslutning.

I forbindelse med anlægsprojektet er der lavet aftaler om afståelse af henholdsvis 128 m² og 204 m² fra private ejendomme til Frederiksborgvej.**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.**Afledte konsekvenser** -

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 10.600.000 kr.
Anlægsudgift: 11.069.462 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 469.462 kr.

Bilag

Frederiksborgvej_anlægsregnskab.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-05-2014

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2014.

Fraværende

Poul Albrechtsen

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

Bilag: 3.1. Kassebeholdningen april 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37360/14

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo april 2014

Vedlagt dette notat er følgende bilag;

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2010-2017
- Løbende kassebeholdning 2010-2014
- Kassebeholdningen pr. dag i april 2014
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2012-2014

Dato: 7. maj 2014

Sagsbehandler:
Jette Møberg

Den faktiske likvide beholdning

Pr. 30. april 2014 var den faktiske likvide beholdning 58,8 mio. kr., hvilket er et fald på 18,7 mio. kr. i forhold til ultimo marts måned 2014, mens der ses en stigning på 40,1 mio. kr. i forhold til 31. december 2013. Stigningen i forhold til primo året kan primært tilskrives indbetalinger af ejendomsskatter i januar samt låneoptagelse vedr. regnskab 2013 i starten af året på 40,1 mio. kr. Derudover er der sket en restafregning af statsrefusioner på 8 mio. kr. vedr. regnskab 2013.

Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 30. april 2014 153,6 mio. kr. Det er et fald på 18,8 mio. kr. i forhold til 31. december 2013. Faldet kan primært tilskrives ekstraordinært høje anlægsudgifter. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder;

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
jan-14	168,3
feb-14	166,0
mar-14	161,5
apr-14	153,6



Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 24,3 mio. kr. de seneste 12 måneder. Der ses en stigning frem til juni 2013, hvorefter den gennemsnitlige kassebeholdning har været faldende. Det skyldes primært en tilbagebetaling af 45 mio. kr. vedr. for meget modtaget statsrefusion ultimo juni 2013 samt et højt anlægsniveau i regnskab 2013 samt begyndelsen af 2014. 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 30. april 2014 (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 2014-2017 (den stiplede blå linje). Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde frem til primo 2016, hvorefter der forventes en stagnation. Forudsætningerne for prognosen fremgår sidst i dette notat.

I forhold til den prognose, som blev udarbejdet i forbindelse med budgetforliget i september 2013, forventes et yderligere fald i den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2017 på ca. 17,6 mio. kr. Der er ikke sket væsentlige ændringer i prognosen i forhold til aktuel økonomi ultimo marts 2014.

En nærmere gennemgang af budgetforudsætningerne indgår i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014, som behandles af ØU og byrådet i maj sammen med regnskabsresultatet 2013.



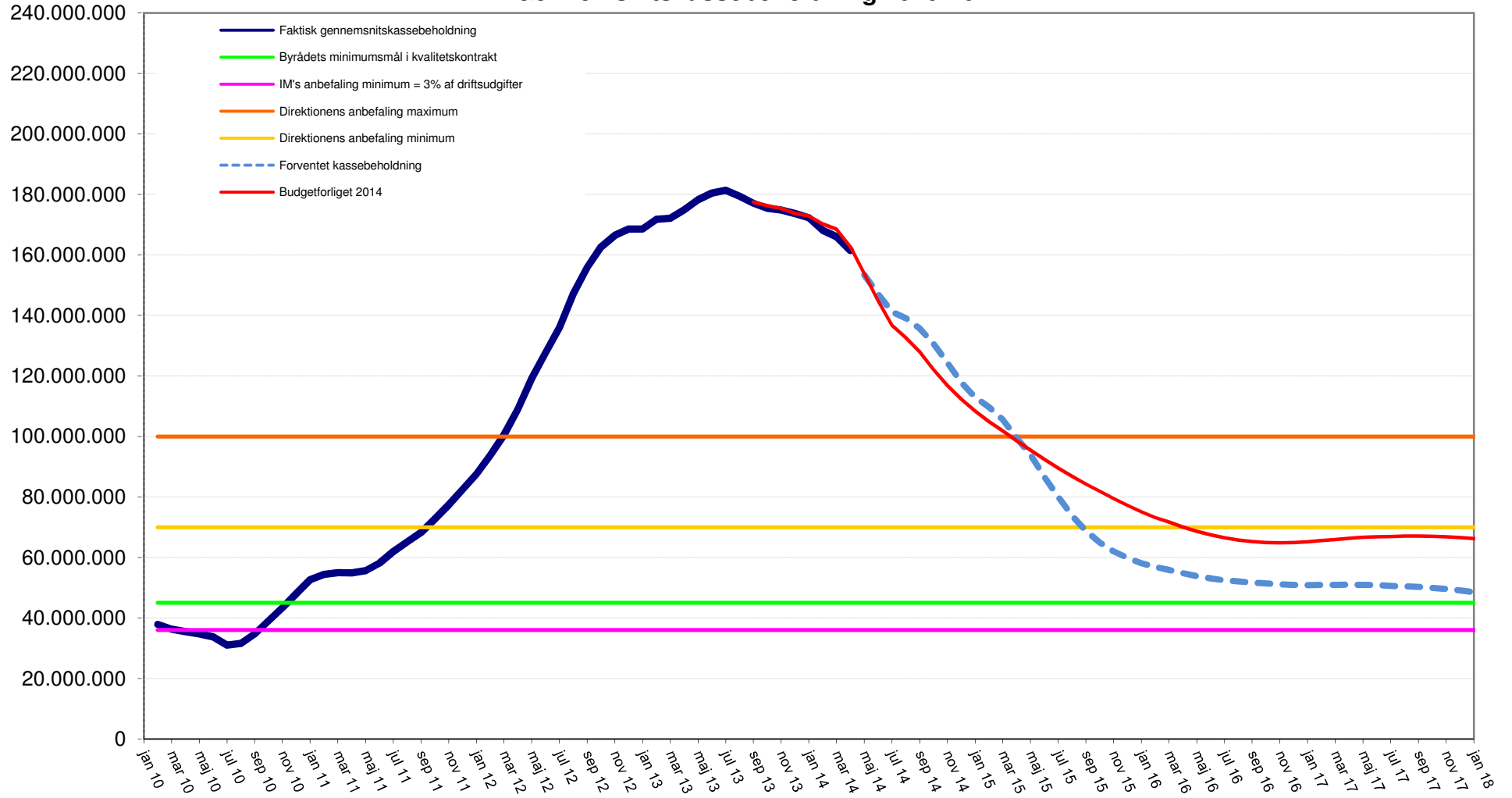
Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2017 er baseret på følgende forudsætninger;

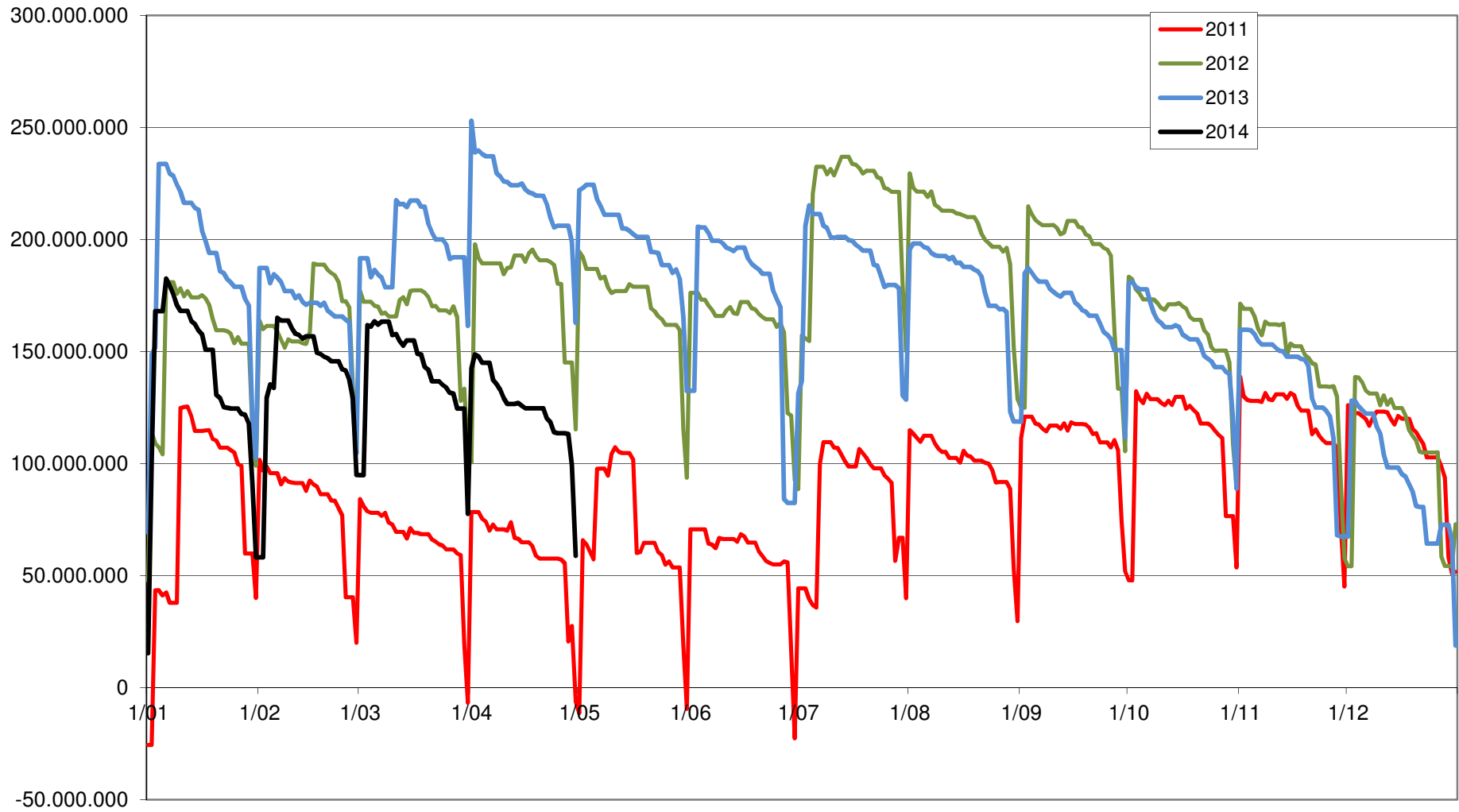
- Budget 2014-2017 indebærer en udvikling i kassebeholdningen, som vedtaget af byrådet den 10. oktober 2013 tillagt tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen
- Igangværende anlæg forventes at give et overførselsbeløb fra 2013 til 2014 på 58,8 mio. kr.
- I forbindelse med forventet regnskab pr. 31. marts 2014 er der sket en periodisering af anlægsprojekter. Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2015-2017 er dog forudsat at falde jævnt hen over året.
- Der forventes et overførselsbeløb vedr. anlæg på 20 mio. kr. til 2015. Herefter forventes overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger at ligge på et lavere niveau (mellem 5 og 10 mio. kr.)
- Den forventede låneoptagelse på 9,4 mio. kr. i regnskab 2014 forudsættes at ske som følger; halvdelen af lånet optages i juni 2014, mens resten optages i december 2014
- Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 til 2014 forventes at udgøre 17,7 mio. kr., overførselsbeløbet forventes fremover at ligge på et stabilt niveau alle årene
- 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



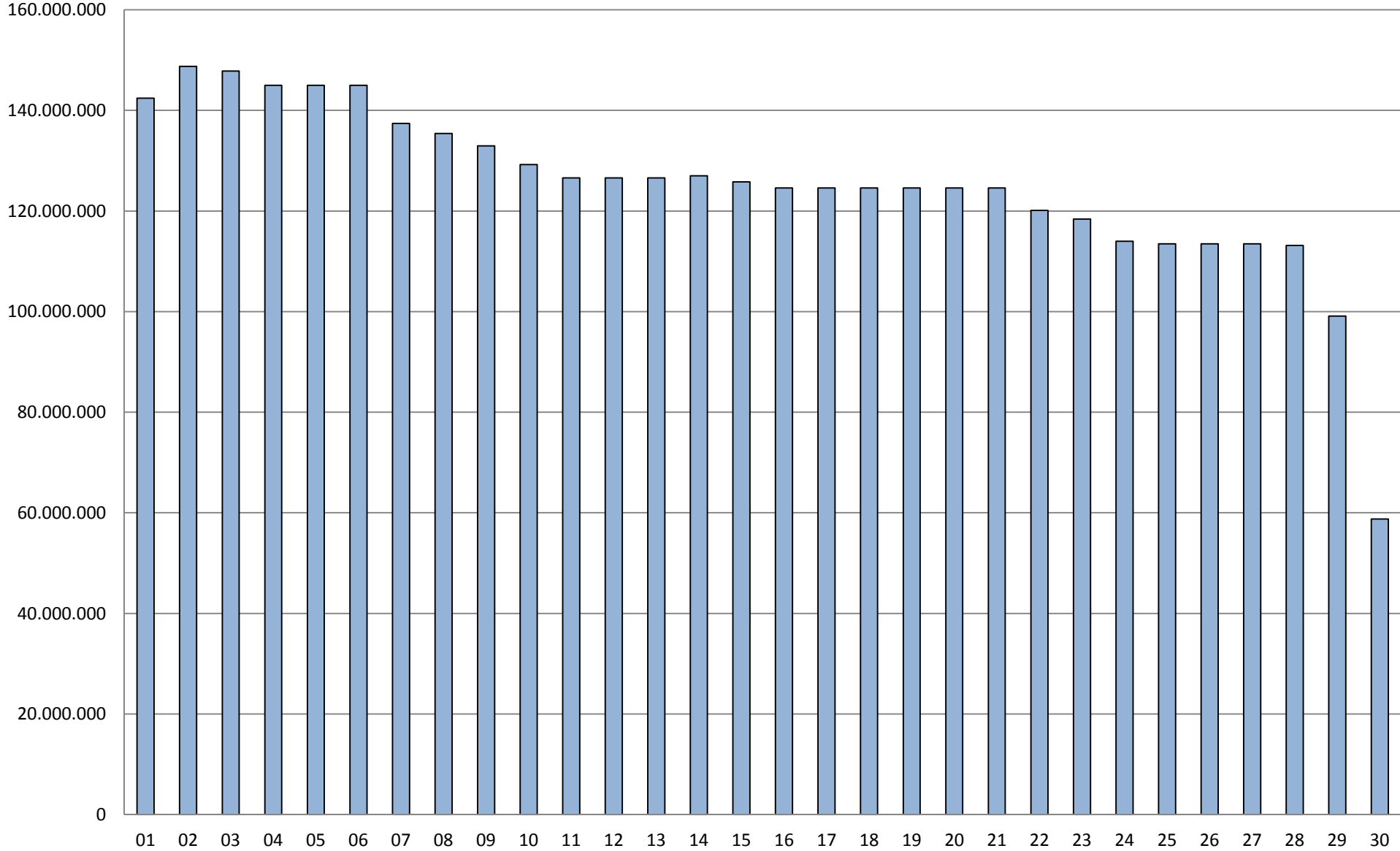
Gennemsnitskassebeholdning 2010-2017



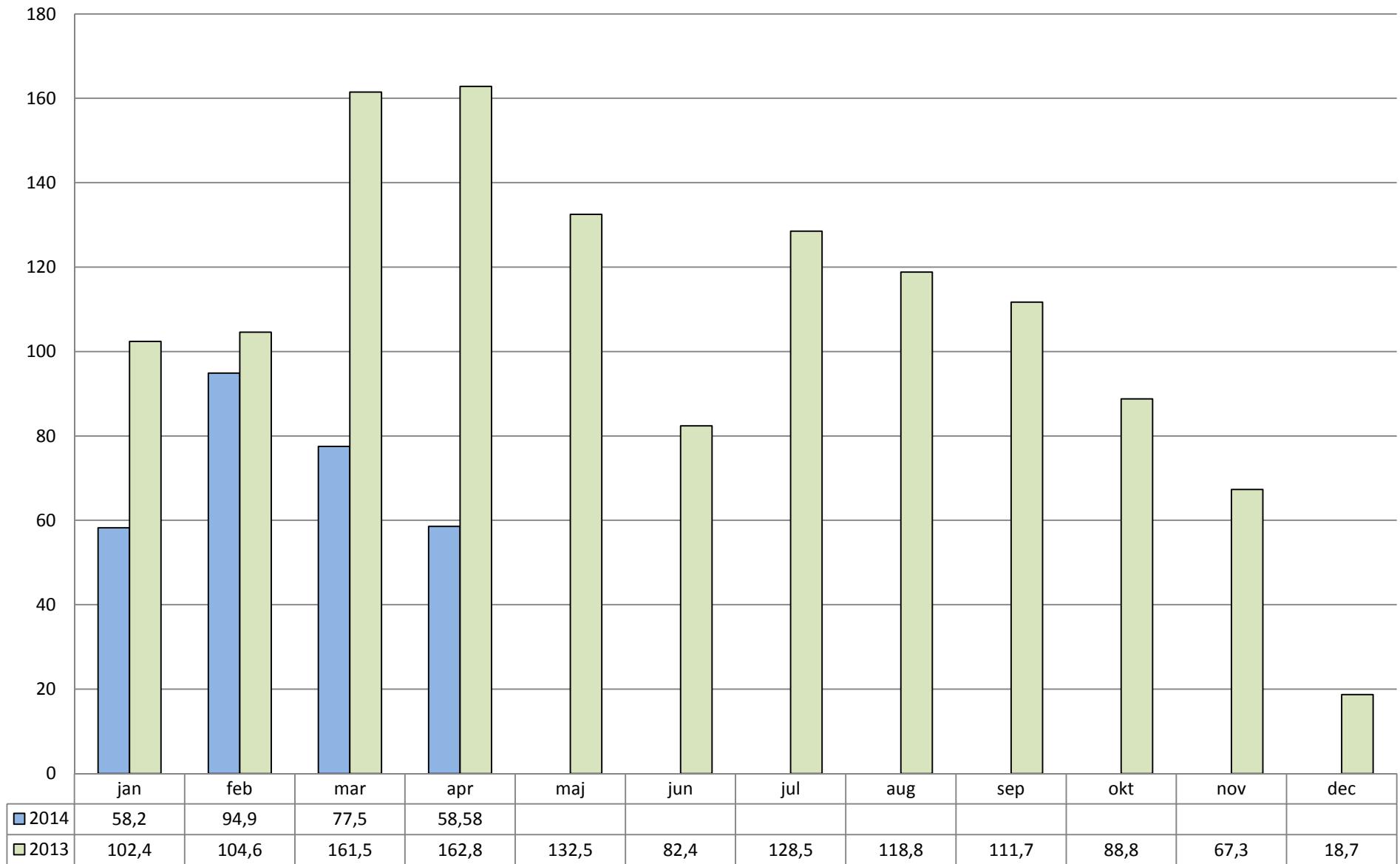
Løbende kassebeholdning



Kassebeholdningen pr. dag i april 2014



Kassebeholdningen ultimo måned



Bilag: 4.1. Regnskab 2013.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36074/14

Allerød Kommune

Årsregnskab 2013



1.	Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat	2
1.1	Regnskabsårets resultat.....	2
1.2	Skat, tilskud og udligning	4
1.3	Driftsudgifter – herunder serviceudgifter	5
1.4	Anlæg	7
1.5	Bemærkninger til balancen	8
1.5.1	Aktiver	8
1.5.2	Passiver.....	10
2.	Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab.....	11
2.1	Indledning.....	11
2.2	Skatter, tilskud og udligning.....	12
2.3	Skattefinansieret drift.....	12
2.3.1	Sekretariatet	14
2.3.2	Økonomi og It.....	14
2.3.3	Personale.....	16
2.3.4	Plan og Byg	16
2.3.5	Natur og Miljø	17
2.3.6	Teknik og Drift	17
2.3.7	Borgerservice.....	19
2.3.8	Ældre og Sundhed.....	21
2.3.9	Dagtilbud	23
2.3.10	Skole og Kultur.....	24
2.3.11	Familier.....	26
2.4	Renter	27
2.5	Skattefinansieret anlæg	27
2.6	Det brugerfinansierede område.....	28
2.7	Lån og finansforskydninger	29
3.	Noter til regnskabsopgørelse og balance	30
4.	Regnskab 2013 fordelt på afdelinger og virksomheder.....	40
5.	Skattefinansierede anlægsudgifter.....	44
6.	Personaleoversigt.....	46
7.	Anlægsoversigt.....	50
8.	Anvendt regnskabspraksis.....	51

1. Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat

1.1 Regnskabsårets resultat

Allerød Kommunes regnskab for 2013 viser før de finansielle poster et underskud på 31,2 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at der i 2013 var et meget højt anlægsniveau.

Den ordinære drift udviser et overskud på 96,2 mio. kr. Kommunen har altså et overskud, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Kommunen har haft anlægsudgifter på 139,6 mio. kr., og med det høje anlægsniveau fremkommer et underskud på det samlede skattefinansierede område på 43,5 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmforsyning og affaldshåndtering, viser en nettoindtægt på 12,2 mio. kr. Området skal balancere over en årrække med udgifter og indtægter. Overskuddet i 2013 skyldes primært, at varmforsyningsområdet har modtaget en ekstraordinær stor tilbagebetaling fra gasleverandøren som regulering for tidligere års afregninger.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2013	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013
Skatter	-1.468,9	-1.467,8	-1.469,1
Tilskud og udligning	129,0	123,6	129,4
Refusion af købsmoms tidligere år	0,4	0,0	0,0
Driftsudgifter og -indtægter	1.245,4	1.277,3	1.299,2
Renter m.v.	-2,0	-1,9	-2,0
Resultat af ordinær drift	-96,2	-68,7	-42,4
Anlæg	139,6	68,5	205,3
Resultat af det skattefinansierede område	43,5	-0,3	162,9
Drift: Brugerfinansieret område	-11,5	-0,7	-10,2
Anlæg: Brugerfinansieret område	-0,7	0,0	-0,4
Brugerfinansieret område i alt	-12,2	-0,7	-10,6
Resultat	31,2	-1,0	152,3
Øvrige finansforskydninger	72,2	29,5	31,1
Afdrag på lån	13,7	15,5	14,3
Optagne lån	-40,0	-30,8	-32,0
Kursregulering af likvide aktiver	2,9	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	80,1	13,3	165,7
Likvide aktiver ultimo 2013 (+ = positiv likviditet)	18,7		

Der er optaget lån på 40 mio. kr. til anlægsudgifter vedrørende energioptimering af bygninger samt anlæg på kvalitetsfundsområdet. Samtidig er der afdraget 13,7 mio. kr. på eksisterende lån.

Låneoptagelsen er først sket i foråret 2014, hvor det kunne opgøres, hvad kommune havde lov til at lånefinansiere i 2013. Låneoptagelsen forbedrer derfor ikke kommunens kassebeholdning i 2013, men først i februar og marts 2014, hvor lånene er optaget. Eftersom lånet vedrører 2013 er det dog regnskabsmæssigt optaget i 2013 under optagne lån, og som et tilgodehavende under finansforskydningerne, idet lånene ikke var udbetalt til kommunen pr. 31. december 2013.

Udover tilgodehavendet på låneoptagelsen består de øvrige finansforskydninger af f.eks. indskud i landsbyggefonden på 6,4 mio. kr., udlån til betaling af ejendomsskatter på 4,9 mio. kr. samt en netto forøgelse af kommunens tilgodehavender på ca. 21 mio. kr. som følge af forskydninger i øvrigt tilgodehavender, gæld og betalinger mellem årene.

Kommunens investeringsforeningsbeviser i obligationer er blevet nedreguleret med 2,9 mio. kr. Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer har kommunen i regnskabsåret 2013 et forbrug af de likvide aktiver på 80,1 mio. kr. Likviditeten ultimo regnskabsåret udgør herefter 18,7 mio. kr.

Der har netto set været færre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, som indeholder et overførselsbeløb fra 2013 på 20 mio. kr. og tillægsbevillinger på 1,9 mio. kr., ses et mindreforbrug på 53,8 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget forklares i afsnit 2 og heraf overføres 17,7 mio. kr. til 2014.

Der har været væsentlig flere anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels overførsel af ikke forbrugte anlægsbudgetter fra 2013 på 84,2 mio. kr. og dels, at der er vedtaget ekstra anlægsudgifter på 52,7 mio. kr. i 2013. Der er dog et væsentligt mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler og tillægsbevillinger. Det skyldes, at en del anlægsprojekter ikke er afsluttet i 2013.

Det høje anlægsniveau bevirker, at regnskabsresultatet før finansielle poster viser et større underskud end oprindeligt budgetteret. Det likviditetsmæssige underskud er også større end oprindeligt budgetteret – dels som følge af det høje anlægsniveau, dels som følge af at lånene vedr. 2013 først har kunnet optages i 2014.

I forhold til det korrigerede budget er regnskabsresultat og den likviditetsmæssige ændring af samme årsager også mere positiv end budgetteret.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2010-2013.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011	Regnskab 2010
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.245,4	1.226,0	1.126,2	1.190,8
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-96,2	-39,7	-104,5	-31,7
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	139,6	94,1	33,1	18,1
Resultat af det skattefinansierede område	43,4	54,4	-71,4	-13,4
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-11,5	6,2	2,5	-0,8
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	-0,7	1,3	0,0	0,0
Regnskabsmæssigt resultat	31,2	62,0	-69,0	-14,2

1.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2013 udgør 1.238 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægter på 1.468,9 mio. kr.

Kommunens valgte for 2013 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet, og steg med 9,6 pct. i forhold til 2012. Til trods for at kommunen har nedsat udskrivningsprocenten fra 25,3 i 2012 til 24,3 i 2013, betyder dette en højere indkomstskat på 61,8 mio. kr. sammenlignet med 2012.

Udover indkomstskatter har der været øvrige skatteindtægter på 230 mio. kr. Heraf kommer den væsentligste del fra grundskyld med 152 mio. kr. Grundskyldspromillen er 22,8 i 2013 i lighed med året før. Der er indtægter fra dækningsafgifter på 25 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat, som udgør 52 mio. kr. i 2013, er afregning for skatteåret 2010. Kommunen har i 2013 betalt netto 129 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet. De højere udgifter til udligning i forhold til tidligere år hænger primært sammen med de højere indkomstskatter samt resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Som følge af nedsættelsen af indkomstskatten i 2013 har kommunen fået tilskud fra ministeriet på 38 mio. kr. til dækning af 75 pct. af indtægtstab.

Hoved- og nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2013	2012	2011	2010
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,30	25,30	25,30	25,30
Grundskyldspromille (promille)	22,800	22,800	22,800	22,800
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	10,000	10,000	10,000	10,000
Skatter, tilskud og udligning				
(Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.238,4	-1.176,6	-1.135,8	-1.132,4
Øvrige skatteindtægter	-230,5	-216,8	-205,4	-219,6
Indtægter fra statstilskud mv.	-106,2	-134,8	-142,8	-118,8
Tilskud til skattnedsættelse	-38,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	3,0	2,9	32,1	31,4
Udgifter til udligning og midtvejsregulering	270,2	199,5	177,0	217,6
Efterregulering af skat og udligning vedr. skatteåret 3 år før	0,0	54,3	44,4	5,8

Der har ikke i 2013 været en efterregulering af skat og udligning for skatteåret 3 år før. Det skyldes, at kommunen i 2010 budgetterede med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der var i årene 2010-2012 efterreguleringer for årene 2007-2009, idet byrådet i disse år valgte et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

1.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgør netto set 1.245,4 mio. kr., og består af udgifter på 1.569 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling og statstilskud på 335 mio. kr. Der har været en vækst i netto driftsudgifterne på 1,6 pct. fra 2012 til 2013.

Antallet af fuldtidsansatte på det skattefinansierede område er faldet med 27 personer fra 2012 til 2013. Alene på skoleområdet er faldet ca. 20 ansatte, hvilket primært kan tilskrives skolekonflikten i foråret 2013, hvor de omfattede lærere i konfliktperioden ikke har fået løn fra kommunen. På dagtilbudsområdet udgør faldet ca. 10 ansatte primært som følge af faldende børnetal. I afsnit 6 ses personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2010-2013.

Der har fra ultimo 2012 til ultimo 2013 været en befolkningsvækst på 100 indbyggere. Der er blevet 66 færre børn i aldersgruppen 0-5 år, 7 flere skolebørn, 4 færre i aldersgruppen 17-63 år, mens der er blevet 163 flere i aldersgruppen over 64 år.

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2013	2012	2011	2010
Skattefinansierede driftsudgifter	1.245,4	1.226,0	1.126,2	1.190,8
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.620	1.647	1.658	1.766
Indbyggertal ultimo året	24.171	24.071	24.041	24.097

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Serviceudgifter (alt som ikke falder ind under nedenstående rammer f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge og aktiveringsudgifter)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Udgifter til forsikrede ledige (dagpenge samt beskæftigelsestilbud)
- Ældreboliger
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager

Kommunerne er i økonomiaftalen med regeringen underlagt en fælles udgiftsramme til serviceudgifterne. Allerød Kommunes andel af denne fælles serviceramme udgjorde på budgetlægningsstidspunktet 1.037,3 mio. kr., men blev i løbet af året nedsat til 1.017,0 mio. kr. som følge af lovændringer samt ændringer i pris- og lønudviklingen. Med et regnskabsresultat på 1.005,6 mio. kr. i har kommunen således overholdt den udmeldte serviceramme. Afvigelsen i forhold til servicerammen udgør 1,1 pct.

Det betyder, at kommunen ikke bliver pålagt en individuel sanktion for at overskride servicerammen, såfremt kommunerne samlet set har overskredet rammen. Når alle kommuner har aflagt regnskab, bliver det opgjort, om kommunerne samlet set har overholdt den samlede serviceramme i regeringsaftalen. Resultatet indgår i den næste økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne.

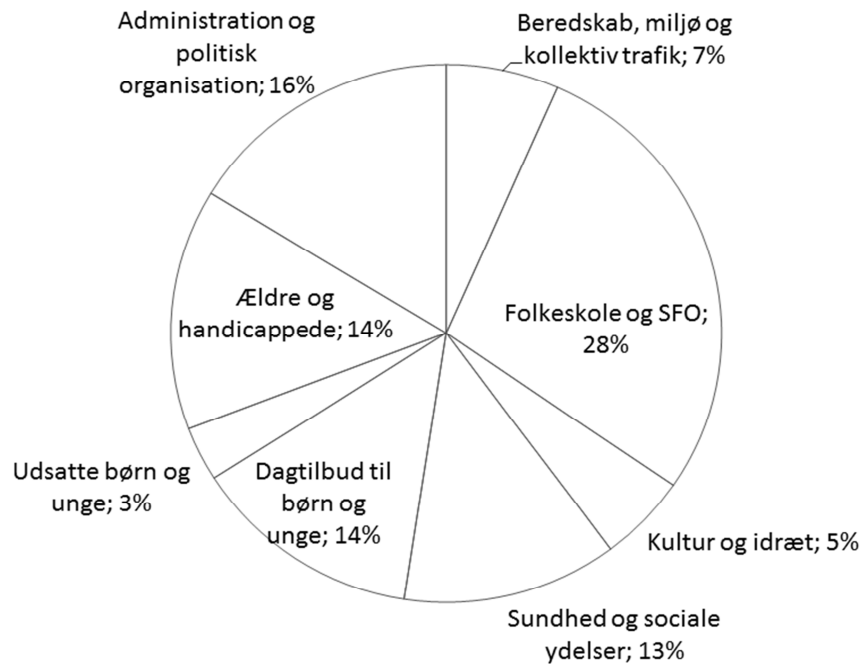
Kommunes regnskab på de forskellige driftsrammer ses nedenfor.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2013	Opr. budget 2013	Korr. Budget 2013
Serviceudgifter	1.005,6	1.037,3	1.052,8
Overførselsudgifter	136,0	126,7	131,3
Forsikrede ledige	30,6	40,3	39,0
Medfinansiering sundhedsvæsenet	78,0	80,6	80,6
Ældreboliger	1,8	-2,3	0,8
Særligt dyre enkeltsager	-6,6	-5,4	-5,4
I alt	1.245,4	1.277,3	1.299,2

Af serviceudgifterne er anvendt 28 pct. på skole- og SFO området. Der er anvendt 14 pct. på dagtilbud til børn og unge og 3 pct. til udsatte børn og unge.

Der er brugt 14 pct. på ældre og handicappede og 13 pct. på sundhed og sociale ydelser.

Til kultur og idræt er anvendt 5 pct., til beredskab, miljø og kollektiv trafik er brugt 7 pct. og 16 pct. er anvendt til administration, it og politisk organisation.



1.4 Anlæg

I 2013 udgjorde nettoudgiften til skattefinansierede anlæg 139,6 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde i alt 143,9 mio. kr. og anlægsindtægterne 4,3 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg en nettoudgift på 94,1 mio. kr. i 2012.

De væsentligste anlægsudgifter omfatter energioptimering af kommunens bygninger med en udgift på 34,9 mio. kr. Der er opsat solcelleanlæg og kraft varmekrøer samt udskiftet ventilationssystemer, isolering, elinstallationer m.v. i f.eks. skoler, idrætsanlæg og daginstitutioner.

Der er anvendt 18,8 mio. kr. på bygningsrenovering. Bygningsrenoveringen omfatter ud- og indvendig renovering af skoler, daginstitutioner, rådhus mv. Der er f.eks. foretaget renovering af tag, facader, kloaker, ventilation, lofter, gulve samt køkkener og toiletter.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der brugt 30,0 mio. kr. på opførelse af Klubhus Møllemose, og der er anvendt 3,2 mio. kr. på kunstgræs- og naturgræsbaner. Endvidere er brugt 4,1 mio. kr. på renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal, og der er brugt 2,0 mio. kr. på projektering mv. i forbindelse med aktivitets/foreningshus/bibliotek.

Der er anvendt 2,1 mio. kr. til servicearealer på Plejecenter Skovvang og 2,1 mio. kr. til inventar til plejecentret.

Der er brugt 5,3 mio. kr. på centralisering af tandplejen på Lyngevej 202, hvor skolernes tandklinikker samles i 2014.

På Teknik- og Planudvalgets område er de væsentligste anlægsprojekter etablering af nye stier langs Frederiksborgvej til 9,5 mio. kr., cykelsti ved Sandholmgårdsvej til 5,5 mio. kr. samt trafiksanering omkring Lyng Skole til 4,3 mio. kr.

I afsnit 5 fremgår udgifter på alle anlægsprojekter i 2013.

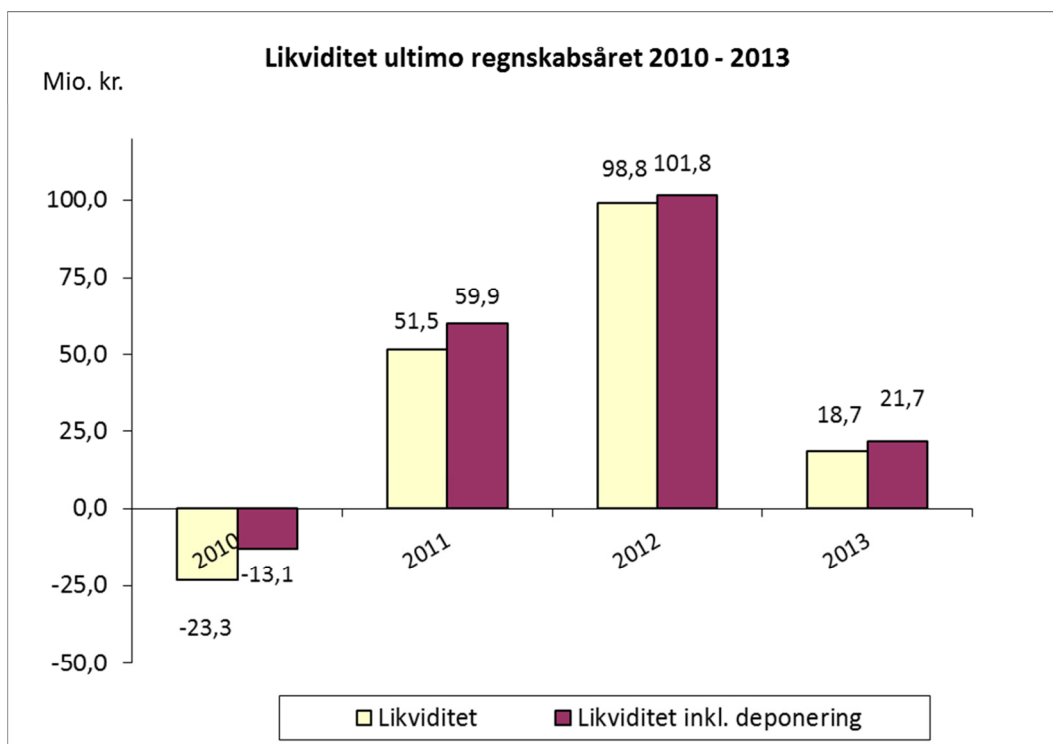
Der har været bruttoanlægsudgifter på kvalitetsfundsområderne på 86 mio. kr. Kommunen har i 2013 fået et tilskud på 8,6 mio. kr. til kvalitetsfonds anlæg. Kommunen skal ikke længere deponere eller frigive likviditet afhængigt af kommunens anlægsudgifter på kvalitetsfundsområdet.

1.5 Bemærkninger til balancen

1.5.1 Aktiver

De likvide aktiver (i daglig tale kaldet kassebeholdningen), som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgør ultimo 2013 18,7 mio. kr. Det er 80,1 mio. kr. lavere end året før.

Udover de likvide aktiver på 18,7 mio. kr., er der deponeret 3,0 mio. kr. som følge af etableringen af det fælleskommunale selskab Mad Til Hver Dag. Når der tages højde for de deponerede midler udgør de likvide aktiver 21,7 mio. kr.



Værdien af anlægsaktiverne udgør 1.994,8 mio. kr. heraf udgør de materielle anlægsaktiver 1.032,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 15,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2012. Anlægsaktiverne udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011	Regnskab 2010
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.994,8	1.982,4	1.960,3	1.347,3
Omsætningsaktiver i alt *)	67,2	35,0	9,0	22,3
Likvide beholdninger	18,7	98,8	51,5	-23,3
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.426,1	-1.474,6	-1.591,3	-926,3
Hensatte forpligtelser	-207,6	-205,0	-126,8	-130,9
Langfristet gæld	-312,0	-286,9	-220,1	-210,8
- heraf ældreboliger	-40,9	-42,2	-43,4	-44,6
Kortfristet gæld	-132,2	-147,2	-80,6	-76,6
Likvide aktiver ultimo året	18,7	98,8	51,5	-23,3
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	775	4.106	2.144	-965
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-12.910	-11.919	-9.155	-8.747

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Stigningen skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 82,6 mio. kr. og foretaget af- og nedskrivninger af aktiverne på 66,0 mio. kr., mens der er afhændet aktiver for 1,2 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgør 962,8 mio. kr. mod 965,8 mio. kr. i 2012. Posten omfatter primært værdien af aktiver og andelsbeviser på 853,1 mio. kr., heraf 823,4 mio. kr. som er egenkapitalen i Allerød Spildevand, som er ejet af kommunen.

Omsætningsaktiver udgør 67,2 mio. kr., som primært består af et tilgodehavende på låneoptagelse på 40,0 mio. kr. vedrørende regnskabsår 2013.

1.5.2 Passiver

Hensatte forpligtelser udgør 207,6 mio. kr. og omfatter primært forpligtelsen vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 189,5 mio. kr.

Den kortfristede gæld udgør 132,2 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2013 er udgiftsført mange udgiftsposter, som først er betalt i regnskab 2014. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2013 og 2014.

Den langfristede gæld udgør 312 mio. kr. ved udgangen af 2013, hvilket er en stigning på 25,1 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes, at der er optaget nye lån på 40,0 mio. kr., mens der er foretaget afdrag på 13,7 mio. kr. Endelig er gælden vedrørende finansielt leasede aktiver formindsket med 1,1 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgør 1.426,1 mio. kr. hvilket er et fald på 48,5 mio. kr. fra 2012. Den væsentligste årsag til faldet er regnskabets underskud.

2. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

2.1 Indledning

Disse bemærkninger til årsregnskabet omhandler de væsentligste afvigelser mellem regnskabsresultatet (regnskabsopgørelsen) og det korrigerede budget (budget inklusive overførselsbeløb og tillægsbevillinger).

Bemærkningerne er udarbejdet af kommunens virksomheder og forvaltning.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2013	Korr. budget 2013	Afvigelse
Skatter	-1.468,9	-1.469,1	0,2
Tilskud og udligning	129,0	129,4	-0,4
Refusion af købsmoms tidligere år	0,4	0,0	0,4
Driftsudgifter og -indtægter	1.245,4	1.299,2	-53,9
Renter m.v.	-2,0	-2,0	-0,1
Resultat af ordinær drift	-96,2	-42,4	-53,7
Anlæg	139,6	205,3	-65,7
Resultat af det skattefinansierede område	43,5	162,9	-119,4
Drift: Brugerfinansieret område	-11,5	-10,2	-1,3
Anlæg: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,4	-0,3
Brugerfinansieret område i alt	-12,2	-10,6	-1,6
Resultat	31,2	152,3	-121,1
Øvrige finansforskydninger	72,2	31,1	41,1
Afdrag på lån	13,7	14,3	-0,6
Optagne lån	-40,0	-32,0	-8,0
Kursregulering af likvide aktiver	2,9	0,0	2,9
Ændring af likvide aktiver	80,1	165,7	-85,6

Når der ses på regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat), er der et mindreforbrug på 121,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf stammer 53,7 mio. kr. fra et mindreforbrug på den skattefinansierede drift og 65,7 mio. kr. fra et mindreforbrug på skattefinansieret anlæg. Derudover er der et netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fra de øvrige regnskabsposter.

Når der ses på den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster er der en afvigelse på 85,6 mio. kr. i mindreforbrug.

2.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Udvalg	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.			Budget	
Skatter	ØU	-1.468,9	-1.469,1	0,2
Tilskud og udligning	ØU	129,0	129,4	-0,4
Refusion af købsmoms tidligere år	ØU	0,4	0,0	0,4
Skatter, tilskud og udligning i alt		-1.339,5	-1.339,7	0,2

Skatter

Kommunen har samlet set fået mindreindtægter fra skatter på 0,2 mio. kr. Det skyldes, at der har været en mindreindtægt fra grundskyld på 0,4 mio. kr. som følge af flere vurderingsnedsættelser og tilbagebetalinger af grundskyld end forventet. Samtidig er der modtaget 0,2 mio. kr. mere i forskerskat end først udmeldt, da der er kommet en positiv efterregulering fra tidligere år.

Tilskud og udligning samt købsmoms

Merindtægten fra tilskuds- og udligningsområdet på 0,4 mio. kr. skyldes, at der er kommet et ekstraordinært tilskud fra tilbageværende midler i tilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden.

Derudover har der været en merudgift på 0,4 mio. kr. som følge af tilbagebetaling vedrørende refusion af købsmoms.

2.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindreudgift på 53,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør 4,1 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på fagudvalg.

Driftsudgifter fordelt på udvalg	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.	2013	budget	fra korr.
		2013	Budget
Børneudvalget	159,4	171,7	-12,3
Skoleudvalget	257,4	267,3	-9,9
Sundheds- og velfærd.udv	388,3	398,9	-10,6
Teknik- og Planudvalget	55,2	58,2	-3,0
Klima- og Miljøudvalget	75,5	76,8	-1,3
Kultur- og Idrætsudvalget	27,3	28,6	-1,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	110,0	110,4	-0,4
Økonomiudvalget	172,3	187,4	-15,1
Skattefinansieret drift i alt	1.245,4	1.299,2	-53,9

Det største mindreforbrug ses på Økonomiudvalgets område med 15,1 mio. kr. Derudover er der væsentlige mindreforbrug på Børneudvalget og Skoleudvalget med henholdsvis 12,3 og 9,9 mio. kr. Sundheds- og Velfærdsudvalget har et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer	Regnskab	Korr.	Afvigelse	Overførsel
Nettoudgifter i hele mio. kr.	2013	budget	fra korr.	til 2014
		2013	Budget	
Serviceudgifter	1.005,6	1.052,8	-47,3	17,7
Overførselsudgifter	136,0	131,3	4,7	-
Forsikrede ledige	30,6	39,0	-8,4	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	78,0	80,6	-2,6	-
Ældreboliger	1,8	0,8	1,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-6,6	-5,4	-1,2	-
Skattefinansieret drift i alt	1.245,4	1.299,2	-53,9	17,7

For serviceudgifternes vedkommende er der et mindreforbrug på 47,3 mio. kr., hvoraf 17,7 mio. kr. søges overført til 2014.

Der er et merforbrug på overførselsudgifterne på 4,7 mio. kr. i forhold til budgettet, mens der er et mindreforbrug på rammen til de forsikrede ledige på 8,4 mio. kr.

På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet er der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., på ældrebolig-rammen er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. og endelig er der et mindreforbrug på rammen til særligt dyre enkeltsager på 1,2 mio. kr.

Forklaringer til afvigelser i regnskabet

Herunder ses regnskabsafvigelsen fordelt på kommunens 11 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet afdelingsvis.

Alle 11 afdelinger	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.		Budget	
Sekretariatet	26,5	30,4	-3,9
Økonomi og IT	31,0	35,8	-4,7
Personale	27,7	35,1	-7,4
Plan og Byg	20,2	21,7	-1,5
Natur og Miljø	14,0	15,1	-1,0
Teknik og Drift	115,4	118,8	-3,4
Borgerservice	289,0	293,8	-4,8
Ældre og Sundhed	257,9	262,7	-4,7
Dagtilbud	128,6	127,4	1,2
Skole og Kultur	287,3	300,1	-12,8
Familier	47,6	58,4	-10,8
Alle afdelinger i alt	1.245,4	1.299,2	-53,9

Alle afdelinger har mindreforbrug i forhold til budgettet, bortset fra Dagtilbud som har et merforbrug på 1,2 mio. kr.

2.3.1 Sekretariatet

Sekretariatet	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Sekretariat	ØU/EBU/SVU/BØU	17,5	21,1	-3,6
Redningsberedskab	ØU	8,1	8,5	-0,4
Administrationsbygninger mv.	ØU	1,0	0,8	0,2
Sekretariatet i alt		26,5	30,4	-3,9

Samlet mindreforbrug for sekretariatet udgør 3,9 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 12,8 pct. af budgettet.

Sekretariat

På budgettet til kommunalbestyrelsesmedlemmer er der i løbet af den 4-årige byrådsperiode opsamlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som følge af mindreforbrug på de enkelte udvalgs puljer. Heraf er 0,9 mio. kr. overført fra tidligere år.

Mindreforbrug til valg udgør 0,9 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der ikke har været afholdt folketingsvalg i 2013. Derudover overføres 0,5 mio. kr. til afvikling af EU-valg i 2014.

Endvidere er der et mindreforbrug på 0,6 mio.kr., som primært vedrører kontiene for Forvaltningens temadage, borgerrettede udgifter, advokatbistand, borgermøder samt personalebudgetter.

Endeligt er der også et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. eksterne konsulenter på Børne- og ungepolitik området. Arbejdet fortsætter i 2014.

Redningsberedskab

Redningsberedskabet har et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes større indtægter end budgetteret for tilsluttede ABA-alarmanlæg samt flere udrykninger til blinde alarmer end forventet.

2.3.2 Økonomi og It

Økonomi og It	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Kommunale ældreboliger	SVU	-1,3	-2,4	1,1
IT og Digitalisering	ØU	39,5	39,3	0,2
Administration m.v.	ØU	16,9	18,1	-1,2
Opholdskommunerefusion	ØU	-23,3	-20,1	-3,2
Indkøb og Udbud	ØU	0,1	1,5	-1,4
Debitorstyring	ØU	-0,9	-0,6	-0,3
Økonomi og It i alt		31,0	35,8	-4,7

Økonomi og It's samlede mindreforbrug udgør 4,7 mio. kr. I procent udgør mindreforbruget 13,1 pct. i forhold til budgettet.

Kommunale ældreboliger

På ældreboligområdet har der været merudgifter til renovering af Lyngehus. Modsat ses en mindreudgift til vedligehold af Solvænget med baggrund i renovering efter brand. Netto merudgifter udgør i alt 1,1 mio. kr.

Administration m.v.

Der er en merindtægt i administrationsbidrag fra forsyningsområdet på 0,5 mio. kr. Merindtægten skyldes, at der fejlagtigt er blevet opkrævet et for stort administrationsbidrag fra renovationsområdet. Fejlen vil blive korrigeret i 2014.

Der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. revision og konsulentytelser bl.a. som følge af, at der ikke er foretaget større undersøgelser i 2013. Derudover har der grundet tidsforskydninger ikke været afholdt udgifter til konkurrenceudsættelse af kommunens It HelpDesk-funktion.

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Forvaltningens lønbudget skyldes, at der i 2013 har været vakante stillinger i Økonomi og It.

Udgifter til ydelsesstøtte har været 0,4 mio. kr. lavere, da budgettet er sat for højt. Til gengæld har administrationsbidraget til Udbetaling Danmark været 0,4 mio. kr. højere end budgettet på 2,9 mio. kr.

Opholdskommunerefusion

Samlede merindtægter i opholdskommunerefusion udgør 3,2 mio. kr. Forklaringen er, at der er opkrævet 0,9 mio. kr. mere i mellemkommunale refusioner vedr. hjemmepleje, 0,3 mio. kr. mere vedr. hjemmevejledning og 0,1 mio. kr. mere vedr. hjælpemidler. Derudover er der opkrævet 0,4 mio. kr. mere vedr. genoptræning og daghjem, hvoraf en del vedrører 2012.

Der er betalt netto 1,3 mio. kr. mindre i mellemkommunale refusioner vedr. førtidspensioner. Heraf skyldes de 0,4 mio. kr. en ekstraordinær opkrævning for de seneste 3 år for en mellemkommunal borger. De resterende 0,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der var budgetteret med udgifter til flere førtidspensionister bosiddende i andre kommuner med Allerød Kommune som betalingskommune, end det blev tilfældet. Derudover er der opkrævet 0,3 mio. kr. mere vedr. boligstøtte for mellemkommunale borgere, som modtager boligstøtte af Allerød Kommune.

Indkøb og udbud

Der er i 2013 opnået 1,3 mio. kr. mere i gevinster efter udbud end budgetteret.

Debitorstyring

Kommunen har fået 0,3 mio. kr. i merindtægter fra tilbagebetalinger af sociale ydelser.

2.3.3 Personale

Personale	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	ØU	3,4	4,0	-0,6
Personale (administration)	ØU	9,3	11,9	-2,6
Løn- og barselspuljer	ØU	7,4	9,2	-1,8
Tjenestemandspensioner	ØU	4,6	5,4	-0,8
Forsikringer	ØU	3,0	4,5	-1,6
Personale i alt		27,7	35,1	-7,4

Personale samlede mindreforbruget udgør i alt 7,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på knap 20 pct. i forhold til budgetteret.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er et mindreforbrug på kommunalbestyrelsesmedlemmer på i alt 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at udbetaling til efterløn af afgåede formænd først kommer til udbetaling i 2014.

Personale (administration)

Der er et samlet mindreforbrug på 2,6 mio.kr. Det vedrører primært personalepolitiske tiltag på 1,9 mio. kr., som bliver overført til 2014, da flere af projekterne er flerårige. Herudover er der et mindreforbrug på elever på 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af flere unge elever under 25 år samt en enkelt elev på barsel. Endeligt er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende faglige fællesskaber og kurser.

Løn- og barselspuljer

Der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes mindreudgift til vikarordninger i virksomhederne på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på barselsudligning/sygedagpenge på 0,8 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner udviser en mindreudgift på 0,8 mio.kr., hvilket skyldes nogle større reguleringer (indtægter) med tilbagevirkende kraft fra 2011 – 2013.

Forsikringer

Mindreforbruget vedrørende forsikringer udgør 1,6 mio. kr. Regnskabsafvigelsen skyldes primært mindreudgifter i arbejdsskadeerstatning på 1,3 mio. kr. Dertil også et mindreforbrug vedr. forsikringspræmier, tingskadeerstatning mv. på 0,2 mio. kr.

2.3.4 Plan og Byg

Plan og Byg	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Plan og Byg	TPU/ØU/KMU	20,2	21,7	-1,5
Plan og Byg i alt		20,2	21,7	-1,5

Plan og Byg kommer ud af 2013 regnskabet med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. svarende til 6,9 pct. af budgettet.

Plan og Byg

Mindreforbruget på busdrift udgør i regnskabet i alt 1,2 mio. kr. og skyldes dels en efterregulering (tilbagebetaling) fra Movia vedr. regnskab 2012 på 0,6 mio. kr. dels en endnu ikke faktureret udgift til drift af linie 336 på 0,5 mio. kr. Sidstnævnte afregnes først i 2014.

Som konsekvens af, at der har været behandlet flere byggesager end forventet, er der kommet en øget gebyrindtægt på 0,1 mio. kr.

2.3.5 Natur og Miljø

Natur og Miljø	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Børnenaturcentret Vestrehus	BØU	0,9	0,9	0,0
Ambitiøst Miljøarbejde	KMU	3,6	3,8	-0,2
Natur og Miljø skattefinansieret	KMU/ØU	9,5	10,3	-0,8
Natur og Miljø i alt		14,0	15,1	-1,0

Samlet afvigelse på Natur og Miljøområdet er 1,0 mio. kr. i mindreforbrug svarende til en afvigelse på 6,6 pct. i forhold til budgettet.

Natur og Miljø skattefinansieret

Mindreforbruget på naturprojekter på 0,2 mio. kr. skyldes, at projekter dækkes af EU-midler, hvor indtægterne først modtages i 2014.

Budget til vandløbsvedligeholdelse på 0,4 mio. kr. er ikke brugt i 2013 og overføres til 2014, da udarbejdelse af regulativer afventer vedtagelse af Statens Vandplaner.

Der er et mindreforbrug på tidsforskudte projektansættelser på 0,6 mio. kr.

2.3.6 Teknik og Drift

Teknik og Drift	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Personale m.v.	ØU	3,5	3,4	0,1
Veje	TPU	22,2	21,5	0,7
Ejendomme	KMU/SVU	38,9	40,0	-1,1
Udlejningsejendomme	KMU	-3,0	-3,5	0,4
Park og vej	TPU/KMU	13,5	13,5	0,0
Vinterberedskab	TPU	5,5	7,7	-2,2
Allerød Service	KMU	30,6	30,8	-0,1
Folkeoplysning	KIU/SVU	4,2	5,4	-1,2
Teknik og Drift i alt		115,4	118,8	-3,4

Samlet regnskabsresultat for Teknik og Drift i 2013 blev en netto mindreudgift på 3,4 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 2,9 pct. af budgettet.

Veje (vejmyndighed og vejprojekter)

Merudgift på 0,7 mio. kr. skyldes meromkostninger i forbindelse med renovering af en 2 km strækning af Nymøllevej mellem Hillerødmotorvejen og Kærshøjgårdsvej. Asfalteringen blev dyrere end oprindeligt antaget pga. vejens tilstand. Underskuddet overføres til 2014.

Ejendomsdrift (energi og rengøring)

Samlet mindreudgift på i alt 1,1 mio. kr. der primært vedrører kontiene for el, gas og fjernvarme. Mindreudgiften kan bl.a. henføres til, at 2013 var mildere end "normalen", hvilket graddageopgørelsen for kalenderåret også bekræfter. Hvad angår udgifterne til fjernvarme afspejler mindreudgiften her også en tilbagebetaling af den tidligere opkrævede overdækning fra varmeleverandøren.

Udlejningsejendomme

Merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes bl.a. renoveringsarbejder på husvilde-boligerne på 0,3 mio. kr., vandskade på Vestvej 39 samt merudgifter på 0,1 mio. kr. på ejendommene driftet af DATEA.

Vintertjeneste

Samlet mindre udgift til vintertjeneste i 2013 udgjorde 2,2 mio. kr. Mindre udgiften skal dog ses i lyset af, at der blev overført uforbrugte budgetmidler på 2,0 mio. kr. fra 2012-regnskabet. Vinteren blev i årets 3 første måneder udgiftsmæssigt "normal", mens den i slutningen af året (november/ december) var mild, deraf afvigelsen på 0,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til afsat driftsbudget.

Folkeoplysning

Samlet mindreudgift på 1,2 mio. kr. fremkommer således:

I 2013 blev der udbetalt i alt 2,7 mio. kr. i aktivitetstilskud til foreninger, dvs. 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindre udgiften skyldes faldende medlemstal i foreningerne.

Udgifterne til lokaletilskud var i 2013 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Der blev endvidere overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2012, som ikke er forbrugt i 2013. Endelig er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. lokale og bookingsystem, lys og lydbank samt "Aktiv Fritid

Udbetalingerne fra "Frivillighedspuljen" (pulje hvor man kan ansøge om tilskud til f.eks. uddannelse af frivillige i foreninger) har i 2013 ligesom tilfældet også var det i 2012 været meget begrænsede og restbudgettet udgør 0,2 mio. kr.

2.3.7 Borgerservice

Borgerservice	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Social indsats	SVU/ØU	82,5	83,9	-1,3
Ydelse og administration	SVU/EBU/ØU	65,1	62,0	3,1
Frontgruppen	SVU/ØU	54,0	55,4	-1,5
Jobcenter	EBU/ØU	63,4	67,9	-4,6
Glad mad Rådhuset	SVU	1,2	1,3	-0,1
Allerød bo og støtte	SVU	16,1	16,4	-0,3
Socialpsykiatrien	SVU	6,7	6,8	-0,1
Borgerservice i alt		289,0	293,8	-4,8

Samlet regnskab for Borgerservice er en mindredgift på 4,8 mio. kr. I forhold til et samlet budget på 293,8 mio. kr. udgør mindreforbruget 1,6 pct.

Social indsats

Området for social indsats udviser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen dækker over mindre-/merforbrug på området.

Beskyttet beskæftigelse har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes mindre tilgang til området og ændringer i tilbud, herunder ophør af tilbud.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes mindre tilgang i 2013 end forventet i 2012. Samtidig er en ung overgået til ordinær uddannelse og to unge valgt at holde pause.

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes ændring i tilbud til borgerne, mens aktivitets- og samværstilbud udviser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes ophør af et par tilbud.

Derudover er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som bl.a. skyldes ikke forbrugte puljemidler, mindreforbrug på lægeattester, mindredgifter til løn samt højere indtægter/tilskud end forventet.

Merforbruget på området vedrører bl.a. botilbud til midlertidigt ophold, der udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes to nye dyre ungesager samt andre sager med behov for akut ophold.

Behandling af stofmisbrugere har ligeledes i 2013 haft et merforbrug. Merforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes øget efterspørgsel på misbrugsbehandling, især indenfor ungeområdet.

Ydelse og administration

Dette område udviser et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr.

Kontanthjælpsområdet har et merforbrug på 2,6 mio. kr. som skyldes en stigning på 23 helårspersoner i forhold til 2012.

Der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. til sygedagpenge, som skyldes en stigning i antallet af borgere med sygeforløb over 52 uger i forhold til 2012. Endvidere er der hjemtaget mindre refusion grundet indfasning af refusionsomlægning.

Endeligt er der merudgifter på 1,1 mio. kr. på området kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, hvilket skyldes en stigning på 9 helsårspersoner i forhold til 2012. I modsat retning trækker mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til revalidering, eftersom antallet af borgere omfattet af revalideringsbestemmelserne er faldet med 8 helårspersoner i forhold til 2012 primært som følge af ændret praksis.

Dertil kommer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i løntilskud, som skyldes et for højt sat budget ved årets start grundet ny fleksjobreform pr. 1. januar 2013.

Området for aktiverede kontanthjælpsmodtagere udviser i regnskabet et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Reelt er der dog et merforbrug på 0,7 mio. kr., grundet fejlkontering af refusion på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Sociale formål har mindreudgifter på 0,4 mio. kr., især som følger af ændret lovgivning, mens mindreforbrug på lægeattester og ikke forbrugte puljemidler udgør 0,3 mio. kr.

Frontgruppen

Samlet regnskab for Frontgruppen er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug til førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering. Årsagen er færre tilkendelser af førtidspension.

Derudover er der et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. til førtidspensioner med 50 pct. refusion, som også skyldes færre tilkendelser. I modsat retning trækker merforbrug på 0,4 mio. kr. til boligydelse til pensionister, som følge af en større efterspørgsel efter ydelsen.

Jobcenter

Samlet mindreforbrug er på 4,6 mio. kr., hvilket dækker over flere større afvigelse, såvel merforbrug som mindreforbrug.

Største mindreforbrug vedrører området for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, der har et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Denne afvigelse skyldes et fald i antallet af forsikrede ledige i ansættelse med løntilskud på 21 helårspersoner grundet faldende ledighed. Endvidere har budgettet været skønnet for højt grundet tidligere fejlkontering af løntilskud.

Dagpenge til forsikrede ledige har ligeledes et større mindreforbrug. Mindreforbruget udgør 4,0 mio. kr. og skyldes et markant fald i ledigheden blandt de forsikrede ledige svarende til 54 helårspersoner. Årsagen er primært en forkortelse af dagpengeperioden.

Den kommunale beskæftigelsesindsats har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug til aktivering af revalidenter samt borgere omfattet af reglerne om seks ugers selvvalgt uddannelse. Til aktivering af kontanthjælpsmodtagere ses et merforbrug primært grundet stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

På øvrige områder under Jobcenteret ses et mindreforbrug på i alt 0,7 mio. kr. Det skyldes dels mindreudgifter til løn dels højere indtægter/tilskud end forventet herunder også indtægter fra puljemidler.

Regnskabet vedr. Erhvervsgrunduddannelser udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da færre borgere ansøger om og gennemfører en EGU-uddannelse.

Beskæftigelsesordningerne udviser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug til aktivering af unge under 18 år. I modsat retning trækker et merforbrug til mentorer grundet oprettelse af virksomhedscentre.

Af områder med merforbrug kan bl.a. nævnes Løntilskudsområdet, som udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr., bl.a. som følge af at antallet af borgere ansat i fleksjob er steget med 11 helårspersoner i forhold til 2012. Merforbruget kan tilskrives ny lovgivning pr. 1. januar 2013.

Merforbrug på Integrationsprogram/introduktionsforløb udgør 2,3 mio. kr., og skyldes dels en fejlbudgettering af budgettet for hjemtagelse af refusion, dels det faktum at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet har været stigende med 9 helårspersoner i forhold til 2012.

Endeligt har der også været et merforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,8 mio. kr. Det reelle merforbrug udgør dog 0,8 mio. kr., idet refusioner for ca. 1 mio. kr. er fejlkonteret. Merforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i ansættelse med løntilskud har været stigende i 2013.

Allerød bo og støtte

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. på Allerød Bo og Støtte skyldes bl.a. manglende afregning af varme samt mindreforbrug til kurser, inventar mm.

2.3.8 Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Ældre og Sundhed, forvaltning	SVU/ØU	67,1	70,0	-2,9
Sundhedsydelse	SVU	83,7	87,0	-3,3
Borgere udenbys	SVU	10,2	9,1	1,1
Genoptræning	SVU	8,6	8,6	0,0
Plejecentre	SVU	73,4	74,2	-0,7
Hjemmeplejen	SVU	15,0	13,9	1,1
Ældre og Sundhed i alt		257,9	262,7	-4,7

Samlet mindreforbrug i Ældre og Sundhed blev på 4,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,8 pct. i forhold til budgettet.

Ældre og Sundhed, forvaltning

Det seneste år har der været en betydelig vækst i hjemmeplejeudgifterne. Fra 2012 til 2013 er væksten 18 pct. En analyse viser, at den væsentligste årsag er flere hjemmehjælpstimer hos borgere, som kræver særligt meget hjælp. Desuden er der implementeret nye bad/rengøringsstandarder. Samlet merudgift udgør 5,9 mio. kr.

I modsat retning trækker nedenstående mindreforbrug.

Der er et mindreforbrug på plejecenterpuljer på 3,5 mio. kr. Heraf dækker 2,8 mio. kr. underskudsdekning af Plejecenter Engholm.

Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende uddannelse af SOSU-elever kan henføres til større frafald samt nye tilskudsordninger.

Primære årsager til mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på forebyggelsesområdet er restbeløb i flerårig pulje; Sundhedsseniorbidler på 0,6 mio. kr., og forsinket opstart af Projekt Forebyggelsespakker på 0,7 mio. kr.

Halvdelen af mindreforbruget på administrationen, 0,3 mio. kr. kan henføres til tidsforskydning vedrørende udbudsprojekt.

Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på hjælpemiddelområdet skyldes, at udlevering af høreapparater er overgået til regionen.

Mindreudgift på 0,3 mio. kr. til terminalpleje skyldes, at faldende efterspørgsel efter plejevederlag og medicintilskud.

Sundhedsydelse

Betalingerne for ikke hjemtagne færdigbehandlede hospitalspatienter, hospiceindlæggelse samt specialiseret ambulante genoptræning er 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Hovedårsagerne er et lavt antal ventedage for psykiatriske patienter samt lavere udgifter til den specialiserede genoptræning.

Der ses et mindreforbrug på kommunens medfinansiering af sundhedsydelse på 2,6 mio. kr. Årsagen er, at væksten i udgifterne har ligget på et lavere niveau end forudsat i budgetlægningen.

Borgere udenbys

Der er merudgifter på 1,1 mio. kr. på Allerød-borgere visiteret til plejehjem i anden kommune. Årsagen er primært, at der betales for flere borgere.

Plejecentre

Skovvang plejecenter åbnede i april 2013. Mindreudgiften på 2,3 mio. kr. kan umiddelbart henføres til, at den gennemsnitlige belægning har været lavere end forudsat i budgetlægningen. Engholm plejecenter har en budgetoverskridelse på 2,8 mio. kr. Baggrunden er primært omstillingsproblemer ifm. flytning af pladser til Skovvang Plejecenter og merudgifter til midlertidige pladser.

Mindreudgifter på Plejecenter Lyngehus på 1,3 mio. kr. kan primært henføres til mindreudgift ifm. omlægning til ny styringsmodel samt mindreudgifter til planlagt ejendomsvedligeholdelse.

Hjemmepleje

Den kommunale hjemmepleje viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende aktivitetsniveau og mere komplekse behandlingsforløb i hjemmesygeplejen, samt særlige styringsmæssige udfordringer på frit valg området.

2.3.9 Dagtilbud

Dagtilbud	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Dagtilbud - forvaltningen	ØU/BØU	-14,1	-14,3	0,2
Sundhedsplejen	BØU	3,5	3,9	-0,4
Dagplejen	BØU	8,0	8,0	0,0
Børnehuse	BØU	114,2	114,0	0,2
Klubber	SKU	17,0	15,7	1,2
Dagtilbud i alt		128,6	127,4	1,2

Samlet afvigelse i Dagtilbud er et merforbrug på 1,2 mio., svarende til 0,9 pct. af budgettet.

Dagtilbud – forvaltningen

Merforbruget på 0,2 mio. kr. dækker over nogle større mer- og mindreudgifter.

Stigningen i antallet af børn og unge i eksterne fritidstilbud og klubber har medført merudgifter i 2013 på 1,5 mio. kr.

Særlige dagtilbud viser en merudgift på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes ekstra regning på 0,5 mio. kr. for et barn i 2012/2013.

På årsbelastningen er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter til fratrædelsesordninger, feriepenge og bygningsdrift i forbindelse med afviklingen af Børnehuset Vestvej.

Af mindreudgifter/merindtægter på området kan nævnes;

Forældrebetaling fra klubber viser merindtægter på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes stigning i medlemstallet og ændring i betalingsstrukturen ved nedlæggelse af juniorklub. Der er mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til søskenderabat, som følge af et faldende børnetal. Budgettet til sprogstimulering for 2-sprogede børn er ikke anvendt i 2013 med en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til følge.

Minibusser på dagtilbudsområdet udviser samlet set mindreudgifter på 0,3 mio. kr., heri indgår indtægt fra salg af minibus på 0,1 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til kompetenceudviklingsprojekter vedr. inklusion. Der er planlagt projekter med eksterne undervisere i 2014.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. dels pga. modtaget tilbagebetaling af pension for tidligere medarbejder, dels som følge af tidsforskydninger vedr. indkøb af IT-udstyr bestilt i 2013. Udgiften forventes afholdt i 2014.

Børnehuse

Samlet mindreforbrug for alle børnehuse var 0,2 mio. kr., hvilket dækker over nogle mer- og mindreudgifter for de enkelte børnehuse.

Rønneholtparkens vuggestue har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes dels negativt overførselsbeløb fra 2012 på 0,4 mio. kr. og dels merforbrug til ansat personale på 0,2 mio. kr.

Kastanien har haft et merforbrug på 0,4 mio. kr., som bl.a. skyldes manglende refusioner samt behov for ekstra vikarer, da der var mange børn sidst på året.

Børnehuset Elmedalen har haft en mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed, da der er sket kapacitetstilpasning i årets løb. Skovvang børnehus' overskud på 0,3 mio. kr. skyldes primært to vakante stillinger først på året.

Klubber

Klub Vest har fået lov til at købe en bus i 2013, hvilket er årsagen til underskuddet på 1,2 mio. kr. Klub Vest forventer at afvikle knap 1 mio. kr. i 2014 og resten i 2015.

2.3.10 Skole og Kultur

Skole og Kultur	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Skole - forvaltningen	ØU/BØU	-20,0	-8,3	-11,7
Skolebiblioteket	SKU	2,4	2,4	0,0
PPR	KIU	6,8	7,0	-0,3
Kultur - forvaltningen	SKU	3,4	3,6	-0,2
Allerød Kommunale Musikskole	SKU	5,4	5,2	0,2
Allerød Bibliotek	SKU	14,3	14,5	-0,2
Allerød Tandpleje	SKU	10,6	11,3	-0,7
Folkeskoler	SKU	213,0	212,7	0,3
Specialskoler	SKU	48,5	48,8	-0,2
Allerød Ungdomsskole	SKU	2,8	2,8	0,0
Skole og Kultur i alt		287,3	300,1	-12,8

Samlet mindreforbrug på Skole og Kulturområdet udgør 12,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,3 pct. af budgettet.

Skole – forvaltningen

I forbindelse med forårets lockout er der blevet opsamlet midler på forvaltningen på i alt 6,7 mio. kr. og pga. udskydelse af indkøb af IT-udstyr til skolerne, er der opsamlet yderligere 3,6 mio. kr.

Bidrag til statslige og private skoler udviste et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. grundet færre elever i privatskoler end forventet.

Der var færre udgifter til specialundervisning i 2013 end forventet, nærmere bestemt 1,2 mio. kr. Der skyldes bl.a. tidsforskydning for betaling.

I 2013 var der færre udgifter til transport med skolebus. Mindreudgift på 1,0 mio. kr. skyldes primært mere ensartede hjemkørselstidspunkter og dermed færre busser. Lockout-perioden betød også færre busser.

Hvad angår skolefritidsordningerne udviser disse en merindtægt på 0,8 mio. kr. i 2013. Merindtægten skyldes, at der er flere elever i fritidsordningen end budgetteret, det gælder også flere elever fra andre kommuner, mens der også har været egne specialelever i SFO i Allerød, og derved har udgiften til andre kommuner været sparet.

Færre udgifter til syge-, hjemme- og hospitalsundervisning end i 2012. Der er tale om udgifter, som kommunen kun har meget lidt indflydelse på. Mindreudgiften er på 0,5 mio. kr.

Arbejdet med forberedelse af skolereformen er endnu ikke afsluttet, mindreudgift udgør ligeledes 0,5 mio. kr.

Et tredje område hvor mindreudgiften også blev 0,5 mio. kr. er specialklasser, hvor der er færre børn i andre kommuners specialklasser og flere elever fra andre kommuner i vores.

På et antal andre områder er der sammenlagt mindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr., det gælder Regionale institutioner (Objektiv finansiering), Kommunikationscenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning, sidstnævnte skyldes at budgettet til Erhvervsfremmende kurser er uforbrugt i 2013.

Maglebjerg og Centerklasserne har tilsammen en mindreindtægt på 3,9 mio. kr. pga. svigtende elevgrundlag og nye regler uden mulighed for at tilpasse taksterne i forhold til det lavere niveau. Frit skolevalg, mellemkommunal refusion har en merudgift på 1,3 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der var budgetteret med 49 børn i andre kommuner, men der har været 66 i løbet af året. En del er plejebørn og 10 kl. elever.

Endeligt er der også merudgifter til efterskoler og ungdomskostskoler på 0,4 mio. kr., som følge af flere elever på efterskole end forventet, mens udgifterne til Tjenestemandspensioner også blev 0,4 mio. kr. højere end budgetteret.

PPR

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes opsamlede midler på kursusbudgettet.

Allerød Tandpleje

Den primære årsag til tandplejens mindreforbrug på 0,7 mio. kr. er en løbende personalereduktion gennem 2013 ved naturlig afgang pga. den forestående centralisering. Af samme grund har Tandplejen været tilbageholdende med indkøb og nyanskaffelser.

Folkeskoler

Ravnholtskolen har et merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært fremkommer som følge af overført underskud fra 2012, samt underskud på kantinedriften. Underskud på kantinedrift skyldes lockout i april måned (intet salg men kun lønudgift til kantinepersonale), samt merforbrug på SFO personaleløn 2013.

Lynge skole har til gengæld et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en stor andel af refusioner samt afregning af elever fra andre kommuner.

2.3.11 Familier

Familier	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Plejefamilier og opholdssteder	BØU	10,4	14,3	-3,9
Forebyg. Foranstaltn. for børn og unge	BØU	6,4	7,7	-1,3
Folkeskoler - Eksternt skoleophold	BØU	2,8	3,7	-0,9
Kommunale specialskoler	BØU	1,6	2,2	-0,6
Ungdomsudd. for unge m. særlige behov	BØU	1,4	1,9	-0,5
Indtægter fra den centrale ref.ordning	BØU	-2,0	-0,9	-1,1
Døgninstitutioner for børn og unge	BØU	6,5	6,0	0,5
Sikrede døgninst. m.v. for børn og unge	BØU	1,5	1,6	-0,1
Forebyg. indsats for handicappede	BØU	2,3	3,0	-0,6
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	BØU	2,2	3,4	-1,1
Kontaktperson og ledsageordninger	BØU	0,1	0,1	0,0
Integrationsprogram og intro.forløb m.v.	BØU	-0,5	-0,3	-0,2
Sociale formål	BØU	4,4	4,6	-0,1
Det specialiserede børneområde	BØU	0,3	0,8	-0,5
Personalebudgetter - flere funktioner	ØU	10,2	10,4	-0,2
Familier i alt		47,6	58,4	-10,8

Samlet mindreforbrug på Familieområdet udgør 10,8 mio. kr. svarende til 18,5 pct. af budgettet.

Plejefamilier og opholdssteder

Mindreudgiften på 3,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt omplacering af en ung fra plejefamilie til døgninstitution samt at nyanbringelser først er sket ved udgangen af 2013. Hyblerne udviser også et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af at der ikke har været fuld belægning i 2013.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes bl.a., at der er mindreudgifter på behandling af unge med misbrug på 0,4 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på fast kontaktperson til børn på 0,3 mio. kr., da de fleste ydelser er blevet løst af Kontaktens faste personale. Der er et mindre forbrug på 0,2 mio.kr. som følge af, at et anbringelsesforløb samt kontaktperson i samme sag er ophørt pga. flytning til anden kommune. Endelig er der mindreforbrug på støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse på 0,2 mio. kr., da støtteperson er fravalgt.

Folkeskoler – Eksternt skoleophold

Der er mindreudgifter på 0,9 mio. kr. vedr. eksternt skoleophold, som primært skyldes færre børn end forventet.

Kommunale specialskoler

Mindreudgiften til kommunale specialskoler udgør 0,6 mio.kr. og skyldes primært, at to unge stoppede i deres skoletilbud i sommeren 2013 og er overgået til ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelser for børn med særligt behov

Der er mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlig behov, som skyldes færre elever i forhold til tidligere år.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Merindtægter vedr. særlig dyre enkeltsager fra den centrale refusionsordning udgør 0,9 mio.kr., som følge af at flere unge er anbragt i dyre tilbud.

Døgninstitutioner for børn og unge

Merudgift på 0,5 mio. kr. skyldes primært, at der er flyttet en ung fra plejefamilie til døgninstitution.

Forebyggende indsats for handicappede

Mindreudgift på området udgør 0,6 mio. kr., og skyldes bl.a. at to unge, der har modtaget aflastning på dette område, er flyttet til fuldtidsdøgnanbringelse i løbet af året. Endvidere har et barn ventet på tilbud og er først kommet til sidste på året.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Området har en samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til betaling af psykologer for forældreevneundersøgelse i 2013. Psykologgruppen har selv lavet de undersøgelser, der har været behov for. Samtidig er der en mindreudgift på behandlingsdelen ved eksterne skoleplaceringer på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at et barn ikke har fået et tilbud, da forældrene ikke ønskede det givne tilbud. Endvidere er der ikke kommet det antal nye børn, der var forventet. Endelig er udgifterne til råd og vejledning efter § 11 blevet 0,4 mio. kr. mindre end forventet. Dette skyldes bl.a., at familieafdelingen selv løser mange af disse opgaver.

Det specialiserede børneområde

Der er en mindreudgifter på 0,5 mio.kr., som bl.a. skyldes, at der har været færre udgifter til tilsynshonorar, tolkning samt anvendelse af psykologisk konsulent. Sidstnævnte har sammenhæng med at Familier selv har løst flere psykolog-opgaver.

2.4 Renter

Renter Nettoudgifter i hele mio. kr.	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Renter m.v.	ØU	-2,0	-2,0	-0,1

Der er ingen væsentlige afvigelser på renter mv.

2.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg Nettoudgifter i hele mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Anlæg	139,6	205,3	-65,7

Samlet mindreforbrug på skattefinansieret anlæg udgør 65,7 mio. kr. svarende til 32 pct. af budgettet.

Kommunens samlede anlægsbudget har været ekstraordinært stort i 2013, nemlig 205,3 mio. kr. Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 68,5 mio. kr. Der blev overført 84,2 mio. kr. fra 2012 vedr. ikke afsluttede anlægsprojekter og der er vedtaget nye anlægsprojekter i 2013 på 52,6 mio. kr.

En lang række anlæg er ikke afsluttet i 2013, hvilket bevirker, at anlæg for 58,8 mio. kr. overføres til færdiggørelse i 2014 eller senere. De væsentligste anlæg, som overføres til 2014, er køb af areal på AOC Engholm til genoptræningen på 9,6 mio. kr., digitaliseringsstrategi på 9,5 mio. kr., energioptimeringsprojekt på 6,8 mio. kr. og ny Allerød Musikskole til 5,7 mio. kr. Endvidere overføres 5,1 mio. kr. til ny daginstitution i Ravnsholtområdet samt 4,5 mio. kr. til centralisering af Tandplejen.

Der er netto set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter. Der har bl.a. været en mindreudgift til køb af ejendommen Frederiksborgvej 12 på 0,5 mio. kr., da den forhandlede købesum blev mindre end ventet. Der blev en mindreudgift til ny placering af Hjemmeplejen på 0,5 mio. kr., da en del af udgifterne blev betalt af budgettet til bygningsrenovering. Endvidere har der været et mindreforbrug på renovering af broværker på 0,4 mio. kr., og der har været merforbrug på anlæg af kunst- og naturgræsbaner på 0,4 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 5,6 mio. kr. overføres ikke til 2014 af andre årsager. F.eks. overføres ikke et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. vedr. anlæg af aktivitets/foreningshus/bibliotek, da der er givet en ny bevilling til projektet i 2014. Derudover overføres ikke 0,4 mio. kr. til beplantning af Støjvold mod motortrafikvejen, da det er politisk er vedtaget ikke at gennemføre projektet. Endelig overføres ikke 1,3 mio. kr. til digitaliseringsstrategi, da der har været et tilsvarende merforbrug på driftsudgifterne til digitaliseringsstrategi.

2.6 Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Brugerfinansieret drift	KMU	-11,5	-10,2	-1,3
Brugerfinansieret anlæg	KMU	-0,7	-0,4	-0,3
Lån og finansfor skydninger i alt		-12,2	-10,6	-1,6

Varmeforsyning - drift

På varmforsyningsområdet er der en netto mindreudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes, at udgifter til varmelevering har været 1,5 mio. kr. lavere end budgettet. Samtidig har tilbagebetalingen af tidligere års overdækning fra gasleverandøren været 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af lavere varmeforbrug end forudsat i budgettet.

Affaldshåndtering - drift

Der er en mindreudgift på 1,0 mio. kr., som skyldes primært mindreudgifter vedr.

genbrugspladsen for husholdning, dels efterregulering fra 2012 på 0,6 mio.kr. og dels lavere udgifter end budgetteret til drift af genbrugspladsen.

Varmeforsyning – anlæg

Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til anlæg af fjernvarmeforsyning til Plejecenter Skovvang. Mindreudgiften skyldes primært, at der er modtaget et større tilslutningsbidrag end forventet.

2.7 Lån og finansforskydninger

Lån og finansforskydninger	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Øvrige finansforskydninger	ØU	72,2	31,1	41,1
Afdrag på lån	ØU	13,7	14,3	-0,6
Optagne lån	ØU	-40,0	-32,0	-8,0
Lån og finansforskydninger i alt		46,0	13,5	32,5

Finansforskydninger

Der har været merudgifter på øvrige finansforskydninger på 41,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til merudgiften er, at låneoptagelsen for regnskab 2013 på 40,0 mio. kr. først er optaget i 2014, og dermed er der optaget et tilgodehavende ultimo 2013.

Der har endvidere været højere udlån til borgerne i forbindelse med lån betaling af ejendomsskatter på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Afdrag på lån og låneoptagelse

Mindreudgiften til afdrag på lån skyldes, at afdrag på støttede ældreboliglån i 2013 er blevet budgetteret 0,6 mio. kr. for højt i forhold til de afdrag, der faktisk blev tilbagebetalt på lånene. Der er optaget lån for 8,0 mio. kr. mere end budgetteret. Der blev i 2013 budgetteret med låneoptagelse til finansiering af årets udgifter til energioptimeringsprojektet på 32 mio. kr. Udgifterne til energioptimering blev 34,9 mio. kr., hvorfor merindtægten fra lån hertil blev på 2,9 mio. kr.

Derudover er der optaget lån på 5,1 mio. kr. til kvalitetsfundsanlæg, hvilket ikke har været budgetteret. Det skyldes, at lånet oprindeligt var budgetlagt i 2014 til finansiering af udvidelse af bløvsrødhallen. Lånet blev fremrykket til 2013 og anvendt til finansiering af andre anlægsarbejder på kvalitetsfundsområdet. Fremrykkelsen skyldes, at lånemuligheden kun kunne benyttes i 2013.

3. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2013	Regnskab 2012
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.468,9	-1.393,4
2	Tilskud og udligning	129,0	67,6
	Efterregulering af indkomstskat samt tilskud og udligning	0,0	54,3
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,4	0,3
	Indtægter i alt	-1.339,5	-1.271,1
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14,1	17,1
	Transport og infrastruktur	55,5	53,3
	Undervisning og kultur	338,4	343,7
	Sundhedsområdet	110,4	104,9
	Sociale opgaver og beskæftigelse	563,0	543,8
4	Fællesudgifter og administration	163,9	163,2
	Driftsudgifter i alt	1.245,4	1.226,0
5	Renter m.v.	-2,0	5,5
	Resultat ordinær drift	-96,2	-39,7
	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5,5	7,8
	Transport og infrastruktur	26,2	13,9
	Undervisning og kultur	79,6	53,6
	Sundhedsområdet	5,3	0,1
	Sociale opgaver og beskæftigelse	7,9	15,0
	Fællesudgifter og administration	15,1	3,8
	Anlægsudgifter i alt	139,6	94,1
	Resultatet af det skattefinansierede område	43,5	54,4
6	Det brugerfinansierede område		
	Brugerfinansieret drift		
7	Varmeforsyning	-9,5	5,9
	Affaldshåndtering	-2,0	0,3
	Brugerfinansieret drift i alt	-11,5	6,2
	Brugerfinansieret anlæg		
	Varmeforsyning	-0,7	1,3
	Affaldshåndtering	0,0	0,0
	Brugerfinansieret anlæg i alt	-0,7	1,3
	Det brugerfinansierede område i alt	-12,2	7,5
	Resultat i alt	31,2	62,0

Finansieringsoversigt		Regnskab 2013	Regnskab 2012
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2013			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		98,8	75,6
Heraf primosaldokorrektion af likvide aktiver		0,0	24,1
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		31,2	62,0
8	Optagne lån	-40,0	-126,0
I alt		-8,8	-64,0
Finansieringsanvendelse			
Afdrag lån (langfristet gæld)		13,7	62,0
Øvrige finansforskydninger		72,2	-10,7
Deponering/frigivelse af uforbrugte kvalitetsfondsmidler		0,0	-8,4
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver (investeringsforeningsbeviser)		2,9	-2,0
I alt		88,9	40,8
Ændringer i likvide aktiver		80,1	-23,2
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		18,7	98,8
9	Garantiforpligtigelser	849,0	538,4
	Lejeforpligtigelser	0,5	0,5
10	Lejemål	0,1	0,1

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2013 kan specificeres således:

(Udgifter = + /indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.238,4
Selskabsskat	-51,9
Dødsbøbeskatning	-0,5
Forskerskat	-1,1
Grundskyld (ejendomsskat)	-152,2
Dækningsafgift mv.	-24,8
I alt	-1.468,9

Indkomstskatterne er for 2013 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.096,5 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgør således 1.238,4 kr. med en

udskrivningsprocent på 24,3. Udskrivningsprocenten er sat ned med 1 procentpoint fra 25,3 i 2012.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag/tilskud til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 129,0 mio. kr.

Posten består af:

	Mio.kr.
Kommunal udligning	242,6
Statstilskud (ordinært og betinget)	-60,1
Ordinær midtvejsregulering	0,4
Udligning af selskabsskat	16,5
Udligning vedrørende udlændinge	6,7
Udviklingsbidrag til regionerne	3,0
Udligning til vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden	2,3
Tilskud fra kvalitetsfonden	-8,6
Beskæftigelsestilskud	-36,4
Midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	7,5
Bidrag til kommuner med høj andel borgere med soc.	
Problemer	1,7
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2,2
Særligt statstilskud vedr. ældreområdet	-2,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-3,7
Tilskud til skattenedsættelse	-38,0
I alt	129,0

3. Driftsudgifter

De viste udgifter er kommunens skattefinansierede nettodriftsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter ekskl. det brugerfinansierede område.

4. Fællesudgifter og administration

Kommunen er fuldt selvforsikret på arbejdsskader, hvorfor disse udgiftsføres på området "interne forsikringspuljer" (konto 6.74). Udgifter til arbejdsskader betales udelukkende på centrale konti. I forbindelse med udbud af forsikringer vurderes det, om det fortsat er rentabelt at være selvforsikret på dette område.

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2013 haft renteindtægter på netto 2,0 mio. kr., som består af:

	Mio. kr.
Renter af indskud i pengeinstitutter mv.	0,2
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-4,2
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0,1
Renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter	-2,1
Renter af langfristet gæld	4,0
I alt	-2,0

6. Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter varmforsyning og affaldshåndtering.

Det brugerfinansierede område skal på længere sigt hvile i sig selv. Det enkelte års overskud eller underskud på såvel drift som anlæg overføres derfor til særlige udlægskonti i balancen.

7. Varmeforsyningen

Det samlede tilgodehavende/mellemværende optaget i kommunes regnskab ultimo 2012, fordelt på en mellemregning med varmforsyningen med 11 mio. kr. og et tilgodehavende på 7 mio. kr. i alt 18 mio. kr., svarer til den forventede overdækning som E.ON har opkrævet i årene indtil 2012.

Regnskab for 2013 indeholder således en tilbagebetaling af overdækning på 17,8 mio. kr.

Ultimo 2013 udviser det samlede tilgodehavende/mellemværende 4,6 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. kan henføres til endnu ikke modtagne kreditnotater fra E.ON. Disse er efterfølgende modtaget i 2014.

Der er fortsat usikkerhed om den endelige pris for 2013, hvorfor der i 2014 fortsat forventes en tilbagebetaling af en forventet overdækning for 2013. Denne kan dog ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da endelig regnskab fra E.ON ikke forligger.

8. Optagne lån

Af de optagne lån i 2013 på 40,0 mio. kr. udgør lån til energibesparende foranstaltninger 34,9 mio. kr. Derudover er der optaget lån på 5,1 mio. kr. til anlæg på kvalitetsfundsområdet.

Der er ikke foretaget lånekonverteringer i 2013.

9. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2013 i alt 849,0 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 539,3 mio. kr. Der er i forbindelse med denne kommunegaranti ikke vedtaget en fordelingsnøgle, således at garantien kan angives for Allerød Kommune alene.

De øvrige garantier som vedrører Allerød Kommune alene, andrager 309,6 mio. kr. Der er stillet garantier på 120,2 mio. kr. til Nordforbrændingen I/S, 36,3 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S og 18,0 mio. kr. til HMN Naturgas I/S svarende til Allerød Kommunes andel af selskabernes langfristede gæld. De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende

almennyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen, heriblandt en garanti på 55,5 mio. kr. vedr. Plejecenter Skovvang.

10. Lejemål

Lejemål for Klub Rønne, Ligustervangen 81 (86 kvm samt brug af 428 kvm i 5 timer dagligt) er indgået for en 5-årig periode frem til 31. december 2016. Lejeaftalen er gensidig uopsigelig i perioden. Lejen udgør 100.000 kr. årligt.

Lejemålet vedrørende Skovensvej 9 (428 kvm grund) er indgået for en 10-årig periode frem til 31. maj 2016. Den årlige leje udgør 40.000 kr.

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2013 (hele 1.000 kr.)	Ultimo 2012 (hele 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver	1.031.970	1.016.524
	80 Grunde	265.513	262.629
	81 Bygninger	727.112	684.694
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	27.646	25.870
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.842	3.466
	84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	8.857	39.865
	Finansielle anlægsaktiver	962.814	965.829
11	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	853.149	851.234
12	23 Udlån til beboerindskud	3.958	3.723
13	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
14	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	102.774	95.730
	27 Deponerede beløb for lån m.v.	3.000	3.000
7	33 Varmeforsyning	751	11.026
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	-818	1.116
	Anlægsaktiver i alt	1.994.784	1.982.352
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	2.500	5.350
	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	2.500	5.350
	Tilgodehavender	63.728	28.678
	12 Refusionstilgodehavender	-5.299	-3.964
	13 Andre tilgodehavender (hos staten)	0	0
15	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	11.850	11.887
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	50.083	52.345
	17 Mellemlægning med foregående og følgende regnskabsår	6.234	-33.346
	18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst.	860	1.755
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	67.165	34.964
	Likvide beholdninger	18.727	98.834
	01 Kontante beholdninger	136	144
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-107.425	-30.244
	07 Investerings- og placeringsforeninger	126.017	128.934
	Aktiver i alt	2.080.676	2.116.151

Note Balance - passiver	Ultimo 2013 (hele 1.000 kr.)	Ultimo 2012 (hele 1.000 kr.)
16 Egenkapital	-1.426.089	-1.474.613
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-20.597	-21.909
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-32	-43
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.011.526	-999.022
94 Reserver for opskrivninger	-2.315	-900
99 Balancekonto	-391.620	-452.740
Hensatte forpligtelser	-207.616	-204.996
17 90 Hensatte forpligtelser	-207.616	-204.996
18 Langfristede gældsforpligtelser	-312.046	-286.907
70 Kommunekredit	-258.658	-231.083
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-40.901	-42.232
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-12.487	-13.592
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.762	-2.471
37 Staten (aktiver)	0	4.726
42 Legater (aktiver)	725	826
43 Deposita (aktiver)	142.388	141.413
46 Legater (passiver)	-725	-826
47 Deposita (passiver)	-145.150	-143.884
49 Staten (passiver)	0	-4.726
Kortfristede gældsforpligtelser	-132.162	-147.165
52 Anden gæld (til staten)	-3.090	-2.757
53 Kirkelige skatter og afgifter	1.188	1.988
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-123.698	-133.567
59 Mellemløbskonto	-5.696	-11.068
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-867	-1.762
Passiver i alt	-2.080.676	-2.116.151

11. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 853,1 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Allerød Spildevand	2012	100%	823.394.578	823.394.578
Mad til Hver Dag	2012	25%	-1.913.425	-478.356
HMN Naturgas	2012	1,35%	1.844.294.283	24.840.800
Nordforbrænding	2012	10,80%	49.929.000	5.392.332
Kapitalandele i alt				853.149.353

12. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominal værdi.

13. Indskud i Landsbyggefonden

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med et "-", jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 51,3 mio. kr., som er en eventuelrettighed.

14. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består af følgende udlån i mio. kr.:

	Nominal værdi	Forventet tab	Regnskabs saldo
Lån til betalings af ejendomsskatter	100,5	0,0	100,5
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,9	2,2	0,7
Biler som hjælpemidler	1,6	0,0	1,6
	105,0	2,2	102,8

Saldoen udgøres primært af tilgodehavender ifm. lån til betaling af ejendomsskatter. Her er der pant i ejendommene og risikoen for tab er derfor lille. Den nominelle værdi af disse udlån er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning.

Tilgodehavenderne vedr. tilbagebetalingspligtig hjælp er kun optaget til 25 pct. af den nominelle værdi, eftersom der forventes et tab svarende til 75 pct. af værdien.

Der forventes ikke tab på udlån vedr. biler som hjælpemidler. Den nominelle værdi på dette tilgodehavende er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning.

15. Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget en gennemgang af de krav, hvor der menes at være risiko for tab. Skønnet tab på tilgodehavender er i alt 1,3 mio. kr. Der er foretaget vurdering af restancetype samt mulighed for inddrivelse. I 2013 er risiko for tab er på nogle restancetyper nedsat i forhold til tidligere, som følge af at nogle af ydelser er overgået til Udbetaling Danmark.

16. Egenkapital

Fra ultimo 2012 til ultimo 2013 har egenkapitalen udviklet sig således:

Egenkapital ultimo 2012 (Mio. kr.)	-1.474,6
Primokorrektion 2013 af optaget tilgodehavende vedr. varmforsyningen i regnskab 2012	7,4
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	6,4
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	1,3
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	-12,5
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	-1,4
Regulering vedr. borgmester- og tjenestemandsforspligtelser	1,4
Regulering vedr. ældreboligernes hensættelser	2,9
Regulering vedr. hensættelser vedr. arbejdsskedeforspligtelser	1,6
Regulering af kommunens ejerandel i Allerød Spildevand, HMN, Mad til Hver dag og Nordforbrændingen	-1,9
Regulering af gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-1,1
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	2,9
Regulering af forpligtelser vedr. jobcentrets bonushensættelser	-0,4
Registrering af nominal værdi af udlån til biler som hjælpemidler	-1,5
Registrering af nominal værdi af udlån til tilbagebetalingspligtig hjælp	-1,6
Nedskrivning af 75% af nominal værdi af udlån til tilbagebetalingspligtig hjælp svarende til de forventede afskrivninger på udlånet	1,2
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (kt. 9.99)	43,8
Egenkapital ultimo 2013	-1.426,1

17. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 207,6 mio. kr. udgør tjenestemandspensionsforpligtelser 189,5 mio. kr. Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen ultimo 2012 med et forudsat pensioneringstidspunkt på 62 år. Denne forpligtelse er i 2013 reguleret for ind- og udbetalinger til pensionssekskab. Derudover er tillagt egen beregnet over forpligtelse for den lukkede lærergruppe samt skønnet forpligtelse for pensionerede og endnu ikke pensionerede lærere og pædagoger, hvor kommunen fra juli 2013 skal medfinansiere pensionsudgiften over et vist løntrin.

Der er hensat 18,2 mio. kr. til arbejdsskedeforspligtelser, borgmesterspension, fratrædelsesgodtgørelser samt bonusbetaling vedr. jobcentre. Borgmesterspensionen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2012.

Allerød Kommune har ingen forpligtelser vedr. forureningsager eller erstatningskrav.

18. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver udgør 299,6 mio. kr. Som det fremgår nedenfor er 6,4 % af den langfristede gæld eksponeret i fremmed valuta (euro).

Andel af langfristet gæld eksponeret i anden valuta end danske kroner (baseret på en nettoopgørelse inkl. finansielle instrumenter):	
Langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta (EUR)	-19.205.426
Langfristet gæld i alt	-299.559.141
Andel af langfristet gæld i fremmed valuta (EUR)	6,4%

4. Regnskab 2013 fordelt på afdelinger og virksomheder

Regnskab 2013 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
Sekretariatet	26,5	30,4	-3,9	87%
<i>Forvaltningen</i>	26,5	30,4	-3,9	87%
611 Sekretariat	17,5	21,1	-3,6	83%
627 Redningsberedskab	8,1	8,5	-0,4	95%
611 Administrationsbygninger mv.	1,0	0,8	0,2	125%
Økonomi og It	31,0	35,8	-4,7	87%
<i>Forvaltningen</i>	31,0	35,8	-4,7	87%
602 Kommunale ældreboliger	-1,3	-2,4	1,1	54%
610 It og digitalisering	39,5	39,3	0,2	101%
612 Budget og regnskab	16,6	17,5	-0,9	95%
618 Opholdskommunerefusion	-23,3	-20,1	-3,2	116%
619 GIS	0,4	0,6	-0,3	57%
640 Indkøb og Udbud	0,1	1,5	-1,4	9%
641 Debitorstyring	-0,9	-0,6	-0,3	155%
Personale	27,7	35,1	-7,4	79%
<i>Forvaltningen</i>	27,7	35,1	-7,4	79%
615 Personale	24,7	30,5	-5,8	81%
615 Forsikring	3,0	4,6	-1,6	66%
Plan og Byg	20,2	21,7	-1,5	93%
<i>Forvaltningen</i>	20,2	21,7	-1,5	93%
628 Plan og Byg	20,2	21,7	-1,5	93%
Teknik og Drift	115,4	118,8	-3,4	97%
<i>Forvaltningen</i>	61,6	61,5	0,2	100%
10 Personale m.v.	3,5	3,4	0,1	104%
20 Veje	22,2	21,5	0,7	103%
30 Ejendomme	38,9	40,0	-1,1	97%
31 Udlejningsejendomme	-3,0	-3,4	0,4	87%

Regnskab 2013 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
<i>Virksomheder</i>	53,8	57,3	-3,5	94%
61 Park og vej	13,5	13,4	0,0	100%
65 Vinterberedskab	5,5	7,7	-2,2	71%
68 Allerød Service	30,6	30,8	-0,1	100%
70 Folkeoplysning	4,2	5,4	-1,2	77%
Natur og Miljø	14,0	15,1	-1,0	93%
<i>Forvaltningen</i>	14,0	15,1	-1,0	93%
580 Børnenaturcentret Vestrehus	0,9	0,9	0,0	97%
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3,6	3,8	-0,2	96%
630 Natur og Miljø skattefinansieret	9,5	10,3	-0,8	92%
Borgerservice	289,0	293,8	-4,8	98%
<i>Forvaltningen</i>	266,2	270,6	-4,4	98%
603 Social indsats	82,5	83,9	-1,3	98%
604 Ydelse og administration	65,1	62,0	3,1	105%
606 Frontgruppen	54,0	55,4	-1,5	97%
622 Jobcenter	63,4	67,9	-4,6	93%
625 Glad mad Rådhuset	1,2	1,3	-0,1	90%
<i>Virksomheder</i>	22,8	23,2	-0,4	98%
235 Allerød bo og støtte	16,1	16,4	-0,3	98%
605 Socialpsykiatrien	6,7	6,8	-0,1	98%
Ældre og Sundhed	257,9	262,7	-4,7	98%
<i>Forvaltningen</i>	161,0	166,1	-5,1	97%
616 Ældre og Sundhed, forvaltning	67,1	70,0	-2,9	96%
661 Sundhedsydelse	83,7	87,0	-3,3	96%
662 Borgere udenbys	10,2	9,1	1,1	112%
<i>Virksomheder</i>	97,0	96,6	0,4	100%
224 Genoptræning	8,6	8,6	0,0	100%
225 Skovvang Plejecenter	9,6	11,9	-2,3	80%
226 Engholm Plejecenter	34,3	31,5	2,8	109%
227 Lyngehus Plejecenter	15,9	17,2	-1,3	92%
228 Mimosen Plejecenter	13,6	13,5	0,1	101%
229 Hjemmeplejen	15,0	13,9	1,1	108%

Regnskab 2013 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
Dagtilbud	128,6	127,4	1,2	101%
<i>Forvaltningen</i>	-2,6	-2,4	-0,2	109%
505 Dagplejen	8,0	8,0	0,0	100%
595 Sundhedsplejen	3,5	3,9	-0,4	90%
623 Dagtilbud	-14,1	-14,3	0,2	99%
<i>Virksomheder</i>	131,2	129,8	1,4	101%
516 Rønneholtparkens vuggestue	4,2	3,6	0,6	118%
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	2,9	2,8	0,0	101%
541 Børnehuset Grøftekanten	10,4	10,0	0,4	104%
543 Børnehuset Elmedalen	8,7	9,0	-0,3	96%
544 Børnehuset Kirsebærgården	7,0	7,2	-0,1	98%
545 Lynge Børnehus	4,7	4,9	-0,2	96%
546 Børnehuset Blommehaven	11,5	11,5	0,0	100%
548 Skovvang Børnehus	6,4	6,6	-0,3	96%
549 Børnehuset Vestvej	1,8	1,8	0,0	100%
555 Børnehuset Tusindbassen	6,9	7,0	-0,2	98%
559 Børnehuset Søageren	5,5	5,7	-0,2	96%
560 Lillerød Børnehus	13,8	13,9	-0,1	100%
561 Ørnevang Børnehus	7,4	7,4	0,1	101%
562 Molevitten	7,6	7,7	-0,1	99%
565 Klatretræet	3,9	3,9	0,1	101%
568 Børnehuset Kastanien	7,7	7,3	0,4	105%
569 Børnehuset Rønnehuset	3,9	3,8	0,1	102%
582 Klub Vest	12,5	11,3	1,2	110%
584 Klub Hobitten	4,5	4,4	0,1	102%
Skole og Kultur	287,3	300,1	-12,8	96%
<i>Forvaltningen</i>	-7,4	4,8	-12,2	-154%
608 Skole	-20,0	-8,3	-11,7	241%
609 Skolebiblioteket	2,4	2,4	0,0	100%
652 PPR	6,8	7,0	-0,3	96%
653 Kultur og Fritid	3,4	3,6	-0,2	94%
<i>Virksomheder</i>	294,7	295,4	-0,7	100%
110 Allerød Kommunale Musikskole	5,4	5,2	0,2	103%
130 Allerød Bibliotek	14,3	14,5	-0,2	98%
240 Allerød Tandpleje	10,6	11,3	-0,7	94%
321 Blovstrød skole	26,5	26,3	0,2	101%

Regnskab 2013 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
322 Lynges skole	44,4	44,8	-0,5	99%
323 Skovvangskolen	34,5	34,5	-0,1	100%
324 Lillerød skole	35,4	35,3	0,1	100%
326 Engholmskolen	41,5	41,4	0,0	100%
327 Ravnsholtskolen	30,9	30,3	0,6	102%
332 Maglebjergskolen	30,1	30,4	-0,3	99%
333 Centerklasserne Skovvangskolen	12,2	12,3	-0,1	99%
334 Kongevejsskolen	6,3	6,1	0,2	103%
340 Allerød Ungdomsskole	2,8	2,8	0,0	101%
438 Familier	47,6	58,4	-10,8	81%
<i>Forvaltningen</i>	<i>47,6</i>	<i>58,4</i>	<i>-10,8</i>	<i>81%</i>
591 Hybler/Kontakten	2,7	2,9	-0,3	91%
620 Familier	44,9	55,5	-10,6	81%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.245,4	1.299,2	-53,9	96%

5. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Børneudvalget	5.685	0
Ny daginstitution ved Ravnsholt skolen	386	0
Centralisering af Tandplejen	5.300	0
Sundheds- og velfærd.udv	4.948	-6
Plejecenter Skovvang, servicearealer	2.120	0
Ny placering af hjemmeplejen	120	0
Branden på Solvænget	408	-6
Forbedret tilgængelighed for handicappede	29	0
Genopbygning af Solvænget	166	0
Inventar på Plejecenter Skovvang	2.105	0
Teknik- og Planudvalget	28.212	-2.012
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	128	0
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker	160	0
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	208	0
Støjskærm ved Røglevej	2.948	0
Ren. af veje og stier Kollerødvej, Kirkeltevej mv.	297	0
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	5.517	-2.012
Trafiksanering i området omkring Lynge Skole	4.291	0
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	9.489	0
Rekreative stier i Lynge Grusgrav	348	0
Renovering af Ellebækstien	76	0
Asfaltpulje	2.000	0
Færdiggørelse af MD Madsensvej	2.749	0
Klima- og Miljøudvalget	21.285	0
Brandalarmeringsanlæg på skoler	1.181	0
Varmehandlingsplan - projektoplæg	172	0
Legepladsrenoveringer - oplæg til investeringsplan	133	0
Bygningsrenovering 2013	9.173	0
Renovering af legepladser 2013	1.010	0
Fremrykning vedligeholdelsesopg. - jf. budgetforlig 2014	9.615	0
Kultur- og Idrætsudvalget	41.166	0
Etablering af klubhus på Møllemosen	29.970	0
Etablering af kunstgræsbaner	379	0
Etablering af naturgræsbaner	2.836	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Nedrivning og klargøring af grund til Klubhus Møllemose	76	0
Vending af fodboldbane på Møllemosen	488	0
Etablering af rulleunderlag til tennis	9	0
Selvbetjening på Lyng Bibliotek	174	0
Projekt Flyglet	729	0
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	4.054	0
Bibliotek/forenings-/aktivitetshus	2.014	0
Udvidelse af faciliteterne ved	436	0
Økonomiudvalget	42.663	-2.322
Salg af areal ved Møllebakken	162	-1.806
Salg af erhvervelse af arealer ifm. Lilledal 18	0	-516
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	87	0
Radiokommunikation	6	0
Energioptimeringsprojekt	34.923	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	145	0
Digitaliseringsstrategi	5.684	0
1. fase af bymidteudvikling	1.650	0
Køb af ejendommen Frederiksborgvej 12	5	0
Skattefinansieret anlæg i alt	143.959	-4.340
Nettoudgift		139.619

Der har været bruttoanlægsudgifter på kvalitetsfundsområderne (skoler, idræt, daginstitutioner samt ældre) på 86 mio. kr.

6. Personaleoversigt

Samlet oversigt	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
	2013	2012	2011	2010
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	25,7	23,1	9,4	7,2
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	2,8	3,8	2,2	1,2
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	35,2	34,3	36,8	37,6
UNDERVISNING OG KULTUR	612,6	636,3	642,7	710,6
SUNDHEDSOMRÅDET	47,5	40,9	39,7	41,5
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	716,4	726,4	743,0	765,6
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	183,0	186,1	186,2	203,3
I ALT	1.623,2	1.650,8	1.659,9	1.766,9

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Fritidsområder				
0.10 Faste ejendomme, fælles formål	0,0	0,0	1,4	0,0
Fritidsfaciliteter				
0.35 Andre fritidsfaciliteter	1,7	2,0	2,7	3,0
Naturbeskyttelse				
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,2	0,4	0,0	0,0
Miljøbeskyttelse				
0.80 Fælles formål	1,2	0,9	1,0	1,0
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	0,7	0,0	0,0	0,0
Redningsberedskab				
0.95 Redningsberedskab	22,0	19,8	4,3	3,2
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	25,7	23,1	9,4	7,2

Forsyningsvirksomheder m.v.	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,7	1,03	1,08	0,16
Affaldshåndtering				
1.60 Generel administration	0,3	1,3	1,1	1,0
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,2	0,8	0,0	0,0
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,2	0,1	0,0	0,0
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	0,1	0,1	0,0	0,0
1.64 Ordninger for farligt affald	0,2	0,3	0,0	0,0
1.65 Genbrugsstationer	0,2	0,2	0,0	0,0
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	2,8	3,8	2,2	1,2

Transport og infrastruktur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	35,2	34,3	36,8	37,6
I ALT	35,2	34,3	36,8	37,6

Undervisning og kultur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Folkeskolen				
3.01 Folkeskoler	359,0	379,6	381,5	398,7
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,5	11,7	11,7	14,4
3.05 Skolefritidsordninger	128,8	126,6	120,5	154,1
3.08 Kommunale specialskoler	56,5	59,7	66,6	68,3
3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning	0,0	0,0	0,0	0,0
3.16 Special pædagogisk bistand til børn i	0,9	0,9	0,8	1,8
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	14,1	18,6	21,6	29,8
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	0,1	1,0	0,8	0,7
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	20,4	19,0	19,9	23,0
Kulturel virksomhed				
3.63 Musikarrangementer	17,6	17,7	17,7	18,3
Folkeoplysning mv.				
3.70 Fælles formål	0,8	0,0	0,0	0,0
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	1,8	1,7	1,6	1,6
I ALT	612,6	636,3	642,7	710,6

Sundhedsområdet	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Sundhedsudgifter				
4.82 Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning	19,1	13,9	12,7	13,2
4.85 Kommunal tandpleje	17,7	18,8	19,2	19,6
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3,2	0,6	0,5	0,0
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	7,6	7,5	7,3	8,6
I ALT	47,5	40,9	39,7	41,5

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Dagtilbud mv. til børn og unge				
5.10 Fælles formål	30,0	29,3	23,6	24,8
5.11 Dagpleje	22,1	27,8	30,7	34,0
5.12 Vuggestuer	10,1	10,0	11,3	11,1
5.13 Børnehaver	6,5	6,3	6,2	6,8
5.14 Integrerede institutioner	269,5	275,9	286,0	321,0
5.15 Fritidshjem	0,0	0,0	0,0	1,4
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	31,5	30,6	29,7	30,6
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv.	12,1	12,9	10,3	7,1
5.21 Forebyggende foranstaltninger	6,3	6,0	12,1	24,5
Tilbud til ældre og handicappede				
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	245,9	243,7	259,8	272,0
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	4,0	4,1	4,8	5,3
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikl.	0,1	0,0	0,3	0,2
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,5	2,5	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov				
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	36,0	33,9	20,7	0,0
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0,1	0,0	0,7	1,0
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	14,1	14,0	13,9	14,0
5.58 Beskyttet beskæftigelse	6,5	6,6	5,1	0,0
5.75 Aktiverede kontakthjælpsmodtagere	6,1	3,5	1,9	0,0
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	3,6	3,1	3,4	3,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	4,5	15,1	20,9	5,5
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	6,0	0,9	0,8	0,1
5.98 Beskæftigelsesordninger	0,0	0,3	0,8	3,5
I ALT	716,4	726,4	743,0	765,6

Fællesudgifter og administration	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2013	2012	2011	2010
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	4,4	0,00	0,00	0,00
6.51 Sekretariat og forvaltninger	99,8	121,1	150,6	163,2
6.52 Fælles It og telefoni	4,1	0,0	0,0	0,0
6.53 Administration vedrørende jobcentre	23,6	17,7	21,0	23,3
6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	1,9	0,0	0,0	0,0
6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	13,1	15,3	14,6	16,8
6.56 Byggesagsbehandling	6,7	13,3	0,0	0,0
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	19,8	18,7	0,0	0,0
6.58 Det specialiserede børneområde	9,8	0,0	0,0	0,0
I ALT	183,0	186,1	186,2	203,3

7. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2013	271.018	1.153.283	51.114	111.185	39.865	2.503	2.486	9.176	1.640.630
Tilgang		64.840	6.068	0	8.857			1.935	81.700
Afgang	0	0	-3.294	-1.571	0	0	0	-5.726	-10.591
Overført	2.885	36.285	612	1.180	-38.077			-2.885	0
Kostpris pr. 31. december 2013	273.903	1.254.408	54.500	110.794	10.645	2.503	2.486	2.500	1.711.739
Ned- og afskrivninger 1. januar 2013	-8.389	-468.589	-25.244	-107.718	0	-2.503	-2.486	-3.826	-618.756
Årets afskrivninger	0	-58.707	-3.639	-1.802	0	0	0	0	-64.148
Årets nedskrivninger			-58		-1.788				-1.846
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver			-2.087	-1.569				-3.826	-7.482
Ned- og afskrivninger 31. december 2013	-8.389	-527.296	-26.854	-107.951	-1.788	-2.503	-2.486	0	-692.231
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013	265.514	727.112	27.646	2.842	8.857	0	0	2.500	1.034.471
Afskrives over	Ingen	10-45 år	6-100 år	3-10 år	Ingen	Max. 10 år	Ingen	Ingen	

Værdien af kommunens grunde og bygninger udgør ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering 1.338.978.400 kr. (hele kr.)

8. Anvendt regnskabspraksis

Indledning

Anvendt regnskabspraksis er et bilag til Principper for økonomisk styring, hvor kommunens budget- og regnskabsregler er detaljeret fastlagt. Regnskabspraksis i forbindelse med regnskabet er her skitseret overordnet.

Allerød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringskik.

Der er følgende ændringer vedr. regnskab 2013:

Ud over at foretage egen beregning for lærere i den lukkede lærergruppe, som pensioneres eller fratræder deres stilling grundet uegnethed mv før det fyldte 63½ år har kommunen også som følge af nye regler foretaget egen beregning over forpligtelsen for:

- *Pensionerede lærere/pædagoger, hvor kommunen medfinansierer pensionsudgifter over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden*
- *Endnu ikke pensionerede lærere den lukkede lærergruppe, hvor kommunen medfinansierer over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden.*

Regnskabsopgørelsen

Driftsudgifter og -indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Af hensyn til regnskabsaflæggelsen og bevillingskontrollen er en nøjagtig beløbsregistrering nødvendig. Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt giver således ikke mulighed for bogføring af skønnede beløbsangivelser i regnskabsopgørelsen.

Anlægsudgifter til anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. faste ejendomme, til- og ombygninger, tekniske anlæg, maskiner og inventar indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation af kommunens årsregnskab opgøres i det udgiftsbaserede regnskab, der benævnes regnskabsopgørelsen. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet. Budgettet skal opgøres efter udgiftsbaserede principper.

Resultatopgørelsen

Fra regnskab 2010 er det frivilligt for kommunen at udarbejde omkostningsregnskab (resultatopgørelse). Kommunen vælger ikke at udarbejde omkostningsregnskab for 2010 og fremover. Som konsekvens heraf, udarbejdes der heller ikke pengestrømsopgørelse og omregningstabel.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Da der ikke længere udarbejdes omkostningsregnskab, vil registreringen vedrørende funktionerne gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger, fysiske anlæg til salg og hensatte forpligtelser herunder tjenestemandspensioner, ske direkte på funktionerne i balancen med modpost på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, som forventes anvendt i kommunen i mere end et år, indregnes som hovedregel i balancen til kostpris. Aktiverne afskrives lineært over en levetid, der følger Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider.

Bygninger mv.	10 - 45 år
Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler, kloakledninger mv.	6 - 100 år
Inventar, it-udstyr mv.	3 - 10 år

Der afskrives ikke på grunde med ubegrænset levetid samt materielle anlægsaktiver under udførelse. Afskrivningerne påbegyndes først, når aktivet er ibrugtaget og evt. anlægsregnskab er aflagt. For enkelte aktiver anslås ved anskaffelsen en scrapværdi, hvorpå der ikke afskrives.

Aktiver med en anskaffelsespris under en bagatelgrænse på 100.000 kr. indgår ikke i opgørelsen af anlægsaktiver i balancen.

Modtagne tilskud fra staten til specifikke aktiver modregnes i aktivets regnskabsmæssige værdi.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I så fald skal en tilsvarende modpost registreres under en særskilt funktion på egenkapitalen.

Anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr samt indretning af lejede lokaler, indgår i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive ibrugtaget.

Opskrivning af aktiver kan finde sted, hvis værdiforøgelsen antages at være permanent.

Nedskrivning af aktiver foretages i de tilfælde, hvor et aktivs værdi forringes betydeligt i forhold til den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger i direkte tilknytning til anskaffelsen.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (kunstgenstande, arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelse – og genoprettingsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten indregnes i balancen. Finansielt leasede aktiver måles til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige ydelser. Ved beregning af nutidsværdien af fremtidige leasingydelser anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives over leasingkontraktens løbetid.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen i det omfang der har været erhvervet immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver afskrives over maksimalt 10 år. Aktiver med en anskaffelsespris under en bagatelgrænse på 100.000 kr. indgår ikke i opgørelsen i balancen.

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

Der foretages nedskrivning af udlån til beboerindskud, såfremt den skønnede nedskrivning for henholdsvis pligtlån og ældrebolig lån overstiger såvel 10% som 100.000 kr. af ultimosaldoen for hver af lånetyperne.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen såfremt værdien er over 1 mio. kr. Varebeholdninger på mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. optages i balancen, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Lagervarer værdiansættes efter forsigtighedsprincippet ud fra beholdningen ultimo regnskabsåret. Lagervurderingen er ansat ud fra laveste værdi af anskaffelses- og genanskaffelsesprisen.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktion. Grunde og bygninger til salg indregnes til kommunens skøn for markedspris. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til salg.

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af selskaber, som Allerød Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil

medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

I balancen foretages hensættelser til pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2012. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Hertil lægges en egen beregning af forpligtelsen for:

- Pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede lærergruppe, som pensioneres eller fratræder deres stilling grundet uegnethed mv før det fyldte 63½ år
- Pensionerede lærere/pædagoger, hvor kommunen medfinansierer pensionsudgifter over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden
- Endnu ikke pensionerede lærere den lukkede lærergruppe, hvor kommunen medfinansierer over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden.

Ved væsentlige ændringer eller som minimum hvert 5 år foretages en ny aktuarmæssig beregning af kommunens pensionsforpligtelse. Såfremt nettotilgangen af tjenestemandsansatte i kommune overstiger 20 pct. siden seneste aktuarberegning anses dette for at være en væsentlig ændring. Regulering af hensættelsen foretages via regulering af balancekonti.

Såfremt kommunen har forpligtelser vedrørende arbejdsskader, fratrædelsesbeløb, erstatningskrav eller miljøforureningssager som overstiger en bagatelgrænse på 100.000 kr. indregnes disse i balancen. Arbejdsskadeforpligtelsen skal som minimum genberegnes hvert 5. år.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I givet fald skal en tilsvarende modpost registreres under særskilt funktion på egenkapitalen.

Såfremt kommunen har forpligtelser til borgmesterspension indregnes denne i balancen. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb til borgmesterspension, som er beregnet ultimo 2012. Der forudsættes en pensionsalder på 65 år.

Skyldige feriepenge

Fra 2010 er det frivilligt for kommunen at opgøre og registrere feriepengeforpligtelsen. Kommunen vælger ikke at opgøre og registrere feriepengeforpligtelsen fra regnskab 2010 og fremover.

Langfristet gæld

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Bilag: 4.2. Nyt bilag registrering af anlægsaktiver.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

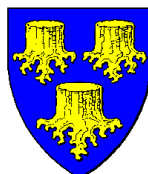
Adgang: Åben

Bilagsnr: 35115/14

Bilag - Principper for økonomisk styring

Registrering og måling af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Revideret maj 2014 ifm. godkendelse af regnskab 2013



Allerød Kommune
Maj 2014

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Anlægskartoteket	3
2.1. Grundstruktur i anlægskartoteket	3
2.2. Oplysninger til anlægskartoteket	4
3. Generelle regler for indregning og måling af materielle aktiver	4
3.1. Materielle anlægsaktiver	4
3.2. Immaterielle anlægsaktiver	5
3.3. Omsætningsaktiver	5
3.4. Måling	5
3.5. Efterfølgende værdi i anlægskartoteket	6
4. Fastsættelse af afskrivningsprincipper og levetider for de forskellige typer aktiver	7
4.1. Levetid	8
5. Vedligeholdelse af anlægskartoteket	8
6. Levetider for materielle og immaterielle anlægsaktiver	8

1. Indledning

”Registrering og måling af materielle og immaterielle anlægsaktiver” er et bilag til Principper for økonomisk styring, hvor kommunens budget- og regnskabsregler er fastlagt. Registrering og måling af materielle og immaterielle aktiver bliver her beskrevet i detaljer.

2. Anlægskartoteket

Den detaljerede registrering af kommunens fysiske aktiver sker i et særskilt anlægskartotek. Registreringen foretages i økonomisystemet Prisme anlægsmodul af Økonomi. Anlægskartoteket indeholder forskellige oplysninger om det enkelte aktiv. Overordnede oplysninger om aktivets værdi, årets afskrivninger mv. overføres fra anlægskartoteket til en samlet statusbalance.

2.1. Grundstruktur i anlægskartoteket

Aktiver er anskaffelser, hvis anvendelse finder sted over en flerårig periode. Aktiver opdeles i to hovedgrupper: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver omfatter aktiver, der er anskaffet til fortsat eje eller brug, f.eks. bygninger, produktionsanlæg, borde og stole. Omsætningsaktiver er aktiver, der "omsættes" som led i driften, f.eks. varebeholdninger og grunde og bygninger bestemt til videresalg.

Kategoriseringen af kommunens materielle aktiver i anlægskartoteket skal som minimum følge nedenstående kategorisering, hvilket svarer til den opdeling der er valgt i kommunen.

Materielle anlægsaktiver (obligatorisk)

- 00 Grunde
- 01 Bygninger
- 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
- 03 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr
- 04 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk fra regnskab 2005)

- 05 Udgifter til udvikling og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver (obligatorisk)

- 06 Varebeholdninger/-lagre (obligatorisk fra regnskab 2007)
- 07 Grunde og bygninger bestemt til videresalg

Leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver skal indregnes i anlægskartotek og statusbalance. Finansielt leasede aktiver måles til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige ydelser. Lejede aktiver skal ikke indregnes i anlægskartoteket.

Infrastruktur og ikke operative aktiver

Ikke-operative aktiver (det vil sige aktiver der ikke indgår i produktion, handel, udlejning eller administrative formål eks. kunst, arealer anskaffet til rekreative formål og naturbeskyttelse) og infrastrukturelle aktiver ikke indregnes og måles i anlægskartotek og statusbalancen.

2.2. Oplysninger til anlægskartoteket

I anlægskartoteket fremgår nedenstående oplysninger om det enkelte aktiv:

- kostpris
- årets afskrivninger
- akkumulerede afskrivninger
- årets nedskrivninger
- akkumulerede nedskrivninger
- årets opskrivninger
- akkumulerede opskrivninger
- den bogførte værdi

Herudover kan anføres:

- scrapværdi

Anlægskartoteket registreres i Prismes anlægsmodul, hvorfra den bogførte værdi overføres til statusbalancen.

3. Generelle regler for indregning og måling af materielle aktiver

Aktiver skal indregnes og måles efter reglerne i dette afsnit.

3.1. Materielle anlægsaktiver

Hovedreglen er at materielle aktiver skal fremgå af anlægskartoteket og statusbalancen, når de opfylder følgende kriterier:

- Aktivet har en nytteværdi for kommunen
- Aktivet har en brugstid (økonomisk levetid) på mere end et regnskabsår
- Aktivets værdi kan måles pålideligt
- Aktivets værdi overstiger eller svarer til bagatelgrænsen på 100.000 kr.

Anskaffelse af aktiver, der ikke opfylder ovenstående kriterier udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Registreringen af kommunens aktiver er ikke afhængig af, om udgifterne til anskaffelse af aktiverne er finansieret af en drifts- eller anlægsbevilling.

Hovedreglen er, at aktiverne registreres separat, når der er tale om forskellige typer eller aktiverne har forskellig levetid, også selv om de er erhvervet samtidig og vedrører samme formål. Som udgangspunkt registreres f.eks. en bygning og en grund som to separate aktiver, fordi bygningen har en begrænset levetid, mens grunden antages at have ubegrænset levetid.

3.2. Immaterielle anlægsaktiver

Til denne kategori hører forskellige immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag, f.eks. erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software.

Hovedreglen er, at immaterielle aktiver skal fremgå af anlægskartoteket og statusbalancen, når de opfylder følgende kriterier:

- Aktivet har en nytteværdi for kommunen
- Aktivet har en brugstid (økonomisk levetid) på mere end et regnskabsår
- Aktivets værdi kan måles pålideligt
- Aktivets værdi overstiger eller svarer til bagatelgrænsen på 100.000 kr.

Anskaffelse af aktiver, der ikke opfylder ovenstående kriterier udgiftsføres i anskaffelsesåret.

3.3. Omsætningsaktiver

Alle varebeholdninger- /lagre over 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr.

Grunde og bygninger beregnet til videresalg indregnes i anlægskartoteket. Betingelserne er at der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktionen.

3.4. Måling

Kommunens fysiske aktiver værdiansættes til anskaffelses- eller kostprisen (fremstillingsprisen). Desuden skal omkostninger, der er direkte forbunden med ibrugtagelsen af aktivet medregnes.

Hovedreglen er, at købsprisen skal opgøres ekskl. moms, der gælder dog på enkelte områder særlige regler. Bl.a. vedrørende ældreboliger, hvor opgørelsen skal ske inkl. moms.

Modtagne tilskud fra staten til specifikke aktiver modregnes i aktivets regnskabsmæssige værdi.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I så fald skal en tilsvarende modpost registreres under en særskilt funktion på egenkapitalen.

Udover anskaffelsesværdien kan anlægskartoteket indeholde oplysninger om fx. genanskaffelsespris- eller realisationspris.

For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen for til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

3.5. Efterfølgende værdi i anlægskartoteket

Et aktiv optages i anlægskartoteket til anskaffelses- eller kostprisen. Aktivets bogførte værdi vil fremgå af anlægskartoteket og status, hvor anskaffelsesprisen er fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Tilgang

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et givent aktiv, må kun registreres som en tilgang i anlægskartoteket, hvis reoveringen medfører en egentlig forbedring af aktivet. Dvs. at aktivets nytteværdi forøges, fordi de fremtidige økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, øges ud over det oprindeligt antagne. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de efterfølgende forbedringsudgifter medfører at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output forøges.

Efterfølgende reparations- og vedligeholdelsesudgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af aktivets nytteværdi skal derimod registreres som en udgift i det regnskabsår, hvor reparationen eller reoveringen indtræffer (straksafskrives).

Sammenfattende kan der opstilles to betingelser, der begge skal være opfyldte, når efterfølgende udgifter skal tillægges aktivets værdi (registreres som en tilgang i anlægskartoteket):

- Renoveringsudgifterne overstiger bagatelgrænsen og
- Aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne

Hvis kun en eller ingen af betingelserne er opfyldte skal udgiften straksafskrives.

Nedskrivninger

Hvis det konstateres, at værdien af et aktiv uforudset er forringet betydeligt i forhold til den værdi, der er optaget i anlægskartoteket og værdifaldet ikke anses for forbigående, skal aktivet nedskrives til denne lavere værdi. Nedskrivninger skal foretages med forsigtighed. Dette betyder at der kun må foretages nedskrivninger i de tilfælde, hvor et aktivs værdi forringes betydeligt af en faktisk hændelse, f.eks. ved beskadigelse eller ny lovgivning.

Opskrivninger

Konstateres det derimod at værdien af et aktiv er forøget betydeligt i forhold til den værdi, der er optaget i anlægskartoteket og værdistigningen ikke er forbigående, kan aktivet i sjældne tilfælde opskrives til denne højere værdi.

Afgang

Når et aktiv ikke længer anvendes af kommunen, og det dermed ikke kan forventes at ville tilføre kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale, skal aktivet bogføres i anlægskartoteket som en afgang. Udskiftning behandles som afhændelse af et aktiv og anskaffelse af et andet.

4. Fastsættelse af afskrivningsprincipper og levetider for de forskellige typer aktiver

Materielle og immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært (med lige store dele) over aktivets forventede levetid eller brugstid. Formålet med at foretage afskrivninger er at fordele anskaffelsesprisen for et aktiv systematisk over aktivets brugstid. På denne måde synliggøres omkostningerne forbundet med brugen af kommunens aktiver. Visse typer materielle anlægsaktiver antages at have ubegrænsede levetider, eksempelvis grunde.

Afskrivningsgrundlag fastlægges på anskaffelsestidspunktet som anskaffelsesprisen. I enkelte tilfælde har aktivet en scrapværdi, som ikke skal indgå i afskrivningsgrundlaget, men fratrækkes anskaffelsesprisen. Scrapværdi er den værdi aktivet forventes at repræsentere ved udløb af dets brugstid med fradrag af evt., nedtagelses, salgs- eller retableringsomkostninger. Scrapværdi anvendes kun ved forventning om salg og hvor scrapværdien udgør en væsentlig andel af den samlede anskaffelsespris. Scrapværdien kan ikke være negativ, i disse tilfælde gives oplysning i note.

Der afskrives i ibrugtagelsesåret, mens der ikke afskrives i salgsåret.

Der afskrives ikke på omsætningsaktiver samt på materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.

4.1. Levetid

De autoriserede levetider bestemt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke fyldestgørende. Kommunen har derfor selv suppleret listen med flere typer af aktiver og har ud fra bedste vurdering fastsat levetider for disse. Se nærmere i afsnit 6.

5. Vedligeholdelse af anlægskartoteket

Registrering af kommunens fysiske aktiver foretages i et anlægskartotek i Prismes anlægsmodul. Økonomi har ansvaret for opsætning og vedligeholdelse af anlægskartoteket i Prisme.

Økonomi er ansvarlig for at der foretages en registrering af til og afgang i anlægskartoteket i Prisme. Dette sker rent praktisk ved, at Økonomi gennemgår relevante drifts- og anlægskonti og indhenter oplysninger fra relevante virksomheder, stabe og afdelinger.

Økonomi er ansvarlig for at der sker en korrekt overførsel fra anlægskartoteket til status, og at afskrivningerne foretages korrekt i anlægskartoteket.

6. Levetider for materielle og immaterielle anlægsaktiver

00 Grunde

Beskrivelse	Levetid
Grunde	-

01 Bygninger

Beskrivelse	Levetid
Rådhus administrationsbygninger	45/40
Bygninger til administration, beboelse, serviceydelser (skoler, daginstitutioner, ældre boliger, brandstationer, materielgården, kultur og idræt mv.)	30
Tilbygning, udbygning, større ombygninger	30
Produktions- og værkstedsbygninger	30
Midlertidige bygninger, pavilloner	15
Bygningsforbedringer, f.eks. køkken, bad, varmeinstallation, elinstallationer mv. tillægges bygningens aktiv, såfremt restlevetid på oprindelig bygning er mere end 5 år. Ellers oprettes de som nye aktiver med 10-30 års levetid.	10-30
Legepladser, udendørs anlæg, beplantninger, belægninger, indhegninger mv.	10

02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Beskrivelse	Levetid
Fordybning af passager og bassiner	50
Kloakledninger anlagt før 1980	75
Kloakledninger anlagt efter 1980	100
Ledningsanlæg, varmforsyning	40
Pumpestationer	20
Produktionsanlæg – kedler, pumper mv.	15
Installationer (brugerfinansieret område)	10
Store traktorer, gravemaskiner, gummiged mv.	10
Lastbiler	8
Asfaltkoger, slamsugere og andre specialkonstruerede maskiner	10
Små traktorer (der benyttes ifm. vinterbekæmpelse)	8
Fejesugemaskiner	5
Traktormonteret græsklipper	8
Gødningsspredere, snepløve, fejekoste, større påhængsvogne mv.	10
Grus og saltspredere, væskespredere o.lign.	8
Flishugger	15
Brand og redningskøretøjer	10
Målere, alarmeringsudstyr, SRO-anlæg	10
Større maskiner til storkøkkener, vaskerier og lignende	10
Personbiler, minibusser, busser, handicapbiler.	6
Varebiler op til 3.500 kg	8
Øvrige transportmidler -trailere, cykler, trillebøre	6
Små græsslåmaskiner, kantskærer mv.	6
Større værkstedsmaskiner såsom svejseapparater, sprøjteapparater, kompressorer, komprimeringsapparater mv.	10
Øvrige	10

03 Inventar – herunder computere og andet IT- udstyr

Beskrivelse	Levetid
Computere, netværks- og andet IT-udstyr	3
Kommunikationsudstyr, såsom telefoner, omstillings- og samtaleanlæg	3
Køpimaskiner, av-udstyr (tv-, og radioapparater, kameraer, spillemaskiner, projektor mv.)	3
Møbler, tavler, senge, gymnastikredskaber, idrætsudstyr, belysning, gardiner, gulvtæpper, mv.	5
Ældre- og handicaphjælpemidler, motionsmaskiner, særligt plejeudstyr mv.	5
Tandteknisk udstyr, medicinske instrumenter, måleapparater mv.	10
Større værktøj, sikkerhedsudstyr mv.	10
Køkkenudstyr, hårde hvidevarer, service i storkøkkener mv.	10
Lejepladsudstyr	10
Undervisningsmateriale (ikke bøger o. lign), samlinger fx udstoppede dyr	5
Øvrige	5

04 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

Beskrivelse	Levetid
Igangværende anlægsarbejde	-

05 Immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk fra regnskab 2005)

Beskrivelse	Levetid
Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede anlægsaktiver	Max.10

06 Varebeholdninger/-lagre (obligatorisk fra regnskab 2007)

Beskrivelse	Levetid
Varebeholdninger og lagre	-

07 Grunde og bygninger bestemt for videresalg

Beskrivelse	Levetid
Grunde	-
Bygninger	-

**Bilag: 5.1. Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat - med korrekt tabel p
å side 3 - PDF**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33810/14

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014

Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning	2
2. Uforbrugte driftsbevillinger.....	3
3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper	3
4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg	4
5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe.....	5
6. Ansøgte dispensationer	6
7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe.....	7
8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe.....	10
9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften	11
Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014	13
Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014	14

1. Sammenfatning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der efter fastlagte regler en automatisk beregning og overførsel af restbudgetter vedr. serviceudgiftsbevillinger. Ansøgninger om dispensation fra principperne imødekommes kun under særlige omstændigheder.

Efter principperne overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*. Af driftsbevillingerne i alt udgør servicebevillingerne i 2013 nedenstående beløb.

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførselsbeløb
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det fremgår, at der er et restbudget på 47,3 mio. kr. på servicebevillingerne, hvoraf 17,7 mio. kr. overføres og 29,6 mio. kr. ikke overføres.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2012/2013, hvor der blev overført 26,8 mio. kr., er overførselsbeløbet 2013/2014 9,1 mio. kr. mindre. Ændringen kan tilskrives de seneste års grundige budgetlægning, som har resulterede i mere nøjagtige budgetter. Derudover overføres alle budgetter relateret til byrådet og de politiske udvalg ikke mellem to byrådsperioder.

Overførselsbeløbet fordeler sig på de politiske udvalg som følger:

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Overførselsbeløb
Børn- og Skoleudvalget	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6
Teknik- og Planudvalget	1,9
Økonomiudvalget	7,6
I alt	17,7

Direktionen anbefaler i alt ansøgninger om dispensationer imødekommet for 8,4 mio. kr. vedr. 12 virksomheder, afdelinger og stabe. Ansøgninger fra tre virksomheder anbefales ikke imødekommet, eftersom de ikke vedrører de særlige forhold, som ifølge reglerne berettiger til dispensation. De ansøgninger, som anbefales imødekommet, indgår i ovenstående overførselsbeløb.

21 virksomheder og en afdeling i forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr. hvoraf direktionen anbefaler underskud på 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling i forvaltningen.

Direktionen anbefaler at underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen eftergives pga. væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne, mens underskud på Mimosen Plejecenter modregnes i Ældre og Sundhed i Forvaltningen og et forbrug vedr. digitaliseringsprojekter i Økonomi og It modregnes i anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

2. Uforbrugte driftsbevillinger

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2013 et samlet overskud (mindreudgift) vedr. hele driften på 53,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af restbudgettet overføres 17,7 mio. kr. til 2014. Der overføres ikke et restbudget på driftsbevillingerne i alt på 36,2 mio.kr.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7
Overførselsudgifter	131,3	136,0	-4,7	-4,7	-
Forsikrede ledige	39,0	30,6	8,4	8,4	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	80,6	78,0	2,6	2,6	-
Ældreboliger	0,8	1,8	-1,0	-1,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-5,4	-6,6	1,2	1,2	-
I alt	1.299,2	1.245,4	53,9	36,2	17,7

Forklaringer på restbudgetterne gives ikke i overførselssagen, men i regnskabet.

Overførselsbeløbet er opgjort efter de vedtagne principper, som fremgår af bilag 1. I henhold til principperne, er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. De 17,7 mio. kr. som anbefales overført fra 2013 til 2014 vedrører således alene uforbrugte servicebevillinger, og ingen af de øvrige typer af driftsbevillinger.

Overførselsbeløbene er specificeret i bilag 2, og er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper

Efter principperne for overførsler er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. Alle servicebevillinger hører under en af nedenstående typer af overførselsregler afhængigt af deres formål.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	830,2	820,9	9,3	5,4	3,9
Ingen overførselsadgang	184,0	162,3	21,7	21,2	0,5
Skal overføres 100 %	30,0	16,2	13,8	0,6	13,3
Eksternt finansierede puljer 100 %	0,5	0,5	0,1	0,2	-0,2
Byrådsperioden 100 %	8,1	5,7	2,4	2,2	0,3
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Som det fremgår, er de fleste af overførslerne fra 2013 til 2014 servicebevillinger med 100 % overførsel.

Der overføres 3,9 mio. kr. efter reglerne om 2 % overførselsadgang. 3,8 mio. kr. er overførsler i Forvaltningen, mens der under denne overførselsregel overføres et overskud på 0,1 mio. kr. vedr. virksomhederne.

Under servicerammebevillinger med ingen overførselsadgang burde der ikke være overførselsbeløb. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,5 mio. kr. vedr. busdrift, idet kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter, og derudover skal opføre et pauserum til chaufførerne.

Servicerammebevillinger med 100 % overførselsadgang udgør 13,3 mio. kr., og vedrører altovervejende restbudgetter i Forvaltningen. Af de store overførsler indenfor for denne overførselsadgang i Forvaltningen kan nævnes følgende: It på skolerne, særligt afsat budget til PC'er til alle lærere, folkeskolereformen, personalepolitiske ordninger, uddannelsespuljer, børn- og ungepolitik, forebyggelses- og sundhedspuljer, kompetenceudviklingsmidler til inklusion og projekter i det lokale beskæftigelsesråd. 2,4 mio. kr. vedrører virksomhederne, hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører vinterberedskabet.

Vedr. eksternt finansierede puljer overføres et overskud på 0,2 mio. kr. Pengene vedrører tilskud fra EU-midler, ministerier mv., som er modtaget til specifikke projekter.

De servicerammebevillinger, som overføres 100 % indenfor en byrådsperiode, overføres efter reglerne ikke mellem to byrådsperioder. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,3 mio. kr. vedr. afholdelse af valg, eftersom elektroniske valglister til valget i 2014 ikke kan finansieres af det afsatte budget til EU-valg i 2014.

4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg

Overførslerne fra 2013 til 2014 fordeler sig på de politiske udvalg som følger.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	435,6	414,9	20,7	16,3	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4,2	3,9	0,4	0,3	0,1
Klima- og Miljøudvalget	8,0	7,0	1,0	0,1	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	23,4	23,2	0,3	0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	261,9	256,3	5,5	2,9	2,6
Teknik- og Planudvalget	58,2	55,2	3,0	1,1	1,9
Økonomiudvalget	261,5	245,1	16,4	8,8	7,6
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Under Børn- og Skoleudvalget skyldes det store overførselsbeløb primært, at 4,2 mio. kr. overføres i Skole og Kulturs forvaltningsdel vedr. skolernes it, 0,8 mio. kr. overføres i Dagtilbud vedr. daginstitutionernes fælles kursuspulje og kompetencemidler til inklusion, 0,7 mio. kr. overføres i Tandplejen til indkøb af nyt inventar i tandplejens nye klinik og 0,5 mio. kr. overføres i Sekretariatet til Børn- og Ungepolitik.

Derudover overføres der en række underskud, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddene.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overfører 0,1 mio. kr. Overførselsbeløbet er meget lavt, eftersom udvalgets budgetter primært er overførselsbevillinger og ikke servicebevillinger.

Klima- og Miljøudvalget overfører 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at Natur og Miljø overfører 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse og 0,2 mio. kr. til en tidsforskudt projektansættelse i afdelingen.

Kultur- og Idrætsudvalget overfører 0,2 mio. kr. som primært skyldes bibliotekets overførselsbeløb.

Sundheds- og Velfærdsudvalget overfører 2,6 mio. kr. Det kan primært tilskrives, at Ældre og Sundhed i Forvaltningen overfører 1,4 mio. kr. til bl.a. sundheds- og forebyggelsespuljer, forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, udbud af frit valg på hjemmepleje, forløbskoordinator mv. Derudover overføres 0,3 mio. til kurser på Plejecenter Engholm. Direktionen anbefaler, at der på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område eftergives underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen, til gengæld overføres overførselsbeløbet på Skovvang Plejecenter ikke.

Teknik- og Planudvalget overfører 1,9 mio. kr., som primært skyldes 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet og 0,5 mio. i Plan og Byg til efterregulering vedr. buschaufførfaciliteter og opførelse af venterum til chaufførerne. Derudover overføres et underskud vedr. veje på 0,7 mio. kr.

Under Økonomiudvalget overføres 7,6 mio. kr., hvilket primært skyldes 2,6 mio. kr. som overføres i Økonomi og It vedr. digitaliseringsprojekter, it på skolerne og kommende udbud af personale-, debitor- og økonomisystem, 2,1 mio. kr. vedr. uddannelses- og personalepolitiske puljer i Personale, samt 1,2 mio. kr. som primært vedrører afholdelse af valg samt beredskabet i Sekretariatet. Direktionen anbefaler, at en del af forbruget på it området dækkes af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe

Fordelt på Forvaltningen og virksomhederne fordeler overførselsbeløbet sig, som det fremgår nedenfor.

Serviceammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Forvaltningen	450,6	406,1	44,4	29,2	15,2
Virksomheder	602,3	599,4	2,8	0,3	2,5
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det store overførselsbeløb i Forvaltningen skyldes, som ovenfor beskrevet, altovervejende uforbrugte servicebevillinger, som skal 100 % overføres. Af større overførsler i forvaltningen, er overførslerne vedr. Skole og Kultur, Økonomi og It, Sekretariatet, Personale og Ældre og Sundhed, som er nævnt ovenfor.

Overførselsbeløbet på virksomhederne skyldes primært overførslen på 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet under Teknik og Drift.

Fordelt på afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som angivet nedenfor.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Borgerservice	135,0	131,9	3,1	2,2	0,9
Dagtilbud	128,4	129,5	-1,2	-0,1	-1,0
Familier	55,1	45,7	9,4	9,1	0,3
Natur og Miljø	15,1	14,0	1,0	0,2	0,9
Personale	36,9	29,2	7,8	5,7	2,1
Plan og Byg	21,7	20,2	1,5	0,9	0,6
Sekretariatet	30,4	26,5	3,9	2,2	1,6
Skole og Kultur	297,3	284,9	12,5	7,3	5,1
Teknik og Drift	118,8	115,4	3,4	0,9	2,4
Ældre og Sundhed	178,9	176,7	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	35,3	31,5	3,8	1,2	2,6
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Som det er beskrevet ovenfor, sker de største overførsler i hhv. Personale, Skole og Kultur, Teknik og drift, Ældre og Sundhed samt Økonomi og It.

6. Ansøgte dispensationer

Af bilag 2 fremgår en specificeret oversigt over de indstillede overførselsbeløb fordelt på politiske udvalg, forvaltningen og virksomheder, afdelinger og stabe. Alle overførsler er beregnet efter de vedtagne regler og indeholder også de ansøgninger om dispensationer, som Direktionen anbefaler imødekommet.

Alle virksomheder, afdelinger og stabe har dog haft mulighed for at ansøge om dispensation fra reglerne. Alle ansøgninger, som er modtaget, er beskrevet i feltet "Ansøgning om dispensation" i bilag 2.

Af bilaget fremgår, hvilket beløb, der søges dispensation vedrørende, samt hvorvidt Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet.

I overensstemmelse med reglerne, anbefaler Direktionen de ansøgninger imødekommet vedrører, hvor der har været;

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

Der er modtaget ansøgninger fra følgende virksomheder/afdelinger/stabe, som Direktionen anbefaler hhv. imødekommet og ikke imødekommet:

Imødekommet	Ikke imødekommet
<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedsplejen • Børnehuset Søageren • Tandplejen • Sekretariatet • Ældre og Sundhed • Skovvang Plejecenter • Engholm Plejecenter • Mimosen Plejecenter • Hjemmeplejen • Plan og Byg • Natur og Miljø • Økonomi og It 	<ul style="list-style-type: none"> • Skovvang børnehus • Børnehuset Blommehaven • Kongevejsskolen

Ansøgninger, som Direktionen ikke anbefaler imødekommet, vedrører forhold, som der efter reglerne ikke gives dispensation til. Disse ansøgninger indgår således ikke de beregnede overførselsbeløb.

Der er i alt søgt om dispensation til ekstraordinære overførsler, eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug svarende til et overførselsbeløb på 8,6 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der gives dispensation svarende til 8,4 mio. kr. i tillægsbevillinger.

Direktionen anbefaler, at ansøgninger om eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug på 5,7 mio. kr. imødekommes. Heraf er 1,4 mio. kr. finansieret (se nedenfor), mens de resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Ansøgninger som anbefales imødekommet vedrører:

- Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen søger om eftergivelse af hele deres underskud i alt 3,9 mio. kr.
- Mimosen søger om, at deres underskud 0,1 mio. kr. finansieres af Ældre og Sundhed, og dermed modregnes i Ældre og Sundheds overførselsbeløb i Forvaltningen.
- Børnehuset Søageren søger om en delvis eftergivelse af underskuddet i den forældrearrangerede madordning for børnehaven i alt 0,1 mio. kr.
- Økonomi og It søger om at et forbrug på 1,3 mio. kr. vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, og dermed modregnes i overførselsbeløbet vedr. denne anlægssag.
- De øvrige 2,7 mio. kr. som Direktionen anbefaler imødekommet vedrører ansøgninger om ekstraordinære overførsler til særlige formål jf. mere herom i beskrivelserne i bilag 2.

7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling.

I 2012 havde 14 virksomheder og 3 afdelinger i Forvaltningen underskud, og der blev overført i alt 2,1 mio. kr. i underskud.

Nedenfor fremgår de virksomheder og den afdeling i forvaltningen, som i 2013 har negative restbudgetter. Af tabellen fremgår også de underskud, som overføres, samt de overførselsbeløbet for de pågældende virksomheder/afdelinger de seneste to år.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Negative restbudgetter 2013	Overførte underskud 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Overførselsbeløb 2011/2012
I alt	-8.341.845	-4.228.522	2.301.184	4.323.177
Virksomheder	-8.162.527	-4.035.079	2.545.092	4.257.998
<i>Børns- og skoleudvalget</i>	-3.935.172	-3.935.172	1.529.397	1.129.801
516 Rønneholtparkens vuggestue	-643.170	-643.170	-423.304	-429.710
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	-15.659	-15.659	55.905	0
541 Børnehuset Grøftekantent	-413.145	-413.145	199.878	8.571
561 Ørnevang Børnehus	-53.019	-53.019	990	44.835
565 Klatretræet	-53.487	-53.487	-5.606	0
568 Børnehuset Kastanien	-358.458	-358.458	109.945	0
569 Børnehuset Rønnehuset	-74.442	-74.442	84.960	77.224
582 Klub Vest	-1.154.628	-1.154.628	-40.609	0
584 Klub Hobitten	-76.756	-76.756	83.412	0
321 Blovstrød skole	-190.232	-190.232	544.323	525.549
324 Lillerød skole	-64.860	-64.860	360.285	425.504
326 Engholmskolen	-21.885	-21.885	866.124	371.124
327 Ravnsholt skolen	-621.774	-621.774	-431.431	54.491
334 Kongevejsskolen	-161.048	-161.048	0	0
340 Allerød Ungdomsskole	-32.609	-32.609	124.525	52.213
<i>Sundheds- og velfærdudvalget</i>	-4.042.572	-4.682	118.542	1.613.091
224 Genoptræning	-4.682	-4.682	54.154	140.084
226 Engholm Plejecenter	-2.815.273	*	-203.593	780.102
228 Mimosen Plejecenter	-95.645	0	6.394	239.787
229 Hjemmeplejen	-1.126.971	0	261.587	453.118
<i>Teknik- og Planudvalget</i>	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
61 Park og vej**	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	-164.236	-58.728	232.134	0
110 Allerød Kommunale Musikskole**	-164.236	-58.728	232.134	0
Forvaltningen	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
<i>Teknik- og Planudvalget samt Økonomiudvalget</i>	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
Teknik og Drift**	-179.318	-193.443	-243.908	65.179

* Der overføres 317.500 til Engholm Plejecenter jf. særlig ansøgning om dispensation. Eftersom overførselsbeløbet er positivt indgår det ikke i kolonnen med overførte underskud 2013/2014

**Hvis underskuddet ikke er lig det overførte underskud, skyldes det, at nogle underskud/overskud ikke skal overføres

Følgende 6 virksomheder og én afdeling havde også underskud i 2012:

- Rønneholdparkens vuggestue
- Klatretræet
- Klub Vest
- Ravnsholtskolen
- Kongevejsskolen
- Engholm Plejecenter
- Teknik og Drift i Forvaltningen

Det fremgår ovenfor, at underskuddet er steget for alle disse 6 virksomheder, mens det er faldet for afdelingen Teknik og Drift i Forvaltningen.

Følgende gør sig særligt gældende for disse virksomheder:

- Der pågår pt. en analyse af, hvorvidt det tildelte lønbudget i de selvejende institutioner (Rønneholdparkens vuggestue og Rønnehuset) har svaret til de tildelte lønbudgetter i de kommunalt ejede daginstitutioner. Såfremt analysen viser, at de selvejende institutioner har fået tildelt for lidt i budget, vil der ske en efterfølgende regulering af overførselsbeløbet.
- Klub Vest købte i slutningen af 2013 en bus, som har resulteret i underskuddet. Der er før købet lavet en afviklingsplan for dette underskud.
- Engholm Plejecenters underskud skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Af de 21 virksomheder, som har underskud, anbefaler direktionen jf. afsnit 6, at 2 virksomheders underskud ikke overføres og at én virksomheds underskud finansieres af overførselsbeløb i Forvaltningen. Dette svarer til underskud på 4,0 mio. kr. De underskud, som ikke anbefales overført eller finansieret af andre overskud, vedrører følgende:

- Mimosen: Et underskud på 0,1 mio. kr. anbefales ikke overført, idet et tilsvarende overskud i Ældre og Sundhed i Forvaltningen ikke overføres.
- Engholm Plejecenter: Et underskud på 2,8 mio. kr. anbefales ikke overført, idet underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.
- Hjemmeplejen: Et underskud på 1,1 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet skyldes delvist et merforbrug på hjemmesygepleje som følge af stigende aktivitetsniveau, samt et merforbrug i hjemmeplejen grundet særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Udover ovennævnte tre virksomheders underskud anbefaler direktionen alle øvrige underskud overført fuldt ud efter de gældende regler, således at i alt 18 virksomheder og én afdeling overfører underskud på i alt 4,2 mio. kr.

Afdelingscheferne skal i 2014 påse, at Virksomhedslederne udarbejder handleplaner, som sikrer en afvikling af underskuddet inden for tidsrammen på 3 år, ligesom afdelingscheferne for deres egen forvaltningsdel skal sikre en afvikling af underskuddet. Der følges i budgetopfølgningen løbende op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe

Det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. i overførte underskud og overskud fordelt på de politiske udvalg ser således ud.

Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Overførsels- beløb overskud	Overførsels- beløb underskud	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	8,3	-3,9	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1	0,0	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9	0,0	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3	-0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6	0,0	2,6
Teknik- og Planudvalget	2,7	-0,8*	1,9
Økonomiudvalget	7,1	0,5*	7,6
I alt	21,9	-4,2	17,7

* De to beløb svarer nettoset til det samlede underskud på teknik og drifts forvaltningsdel, jf. oversigten i forrige afsnit, hvor det fremgår af oversigten at Teknik og drifts forvaltningsdel har konti i såvel Teknik- og Planudvalget regi og i Økonomiudvalgets.

Det fremgår heraf, at de fleste overførte underskud ligger i Børne- og Skoleudvalgets regi, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddet.

På Teknik og Planudvalget og Økonomiudvalgets område skyldes underskuddet (som skal ses netto jf. *markeringen i tabellen) et merforbrug på vejområdet, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2014.

Kultur- og Idrætsudvalget underskud vedrører et underskud i musikskolen.

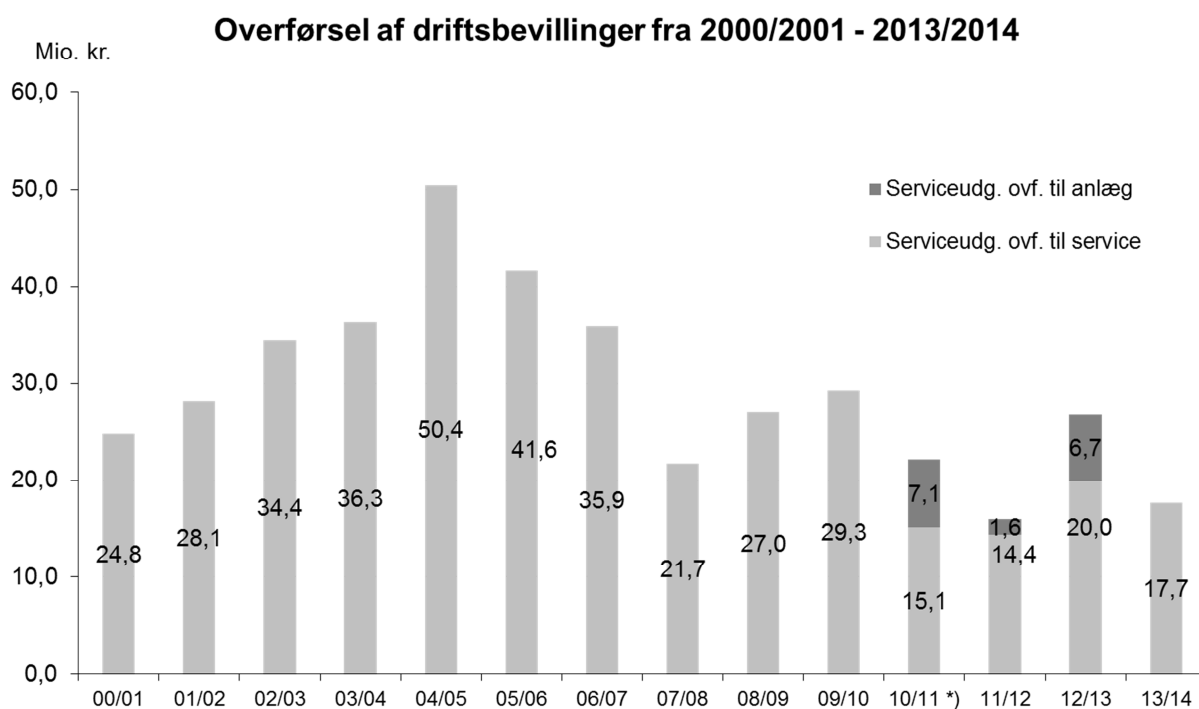
Nedenfor er det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. angivet i overførte underskud og overskud på afdelinger og stabe.

Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Overførsels- beløb overskud	Overførsels- beløb underskud	Overførsels- beløb
Borgerservice	0,9	0,0	0,9
Dagtilbud	1,8	-2,8	-1,0
Familier	0,3	0,0	0,3
Natur og Miljø	0,9	0,0	0,9
Personale	2,1	0,0	2,1
Plan og Byg	0,6	0,0	0,6
Sekretariatet	1,6	0,0	1,6
Skole og Kultur	6,3	-1,2	5,1
Teknik og Drift	2,7	-0,2	2,4
Ældre og Sundhed	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	2,6	0,0	2,6
I alt	21,9	-4,2	17,7

Underskuddene i Dagtilbud skyldes som nævnt ovenfor primært Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekanten, Børnehuset Kastanien og Klub Vest. I Skole og Kultur skyldes det overførte underskud primært underskuddet på Ravnsholtskolen og i Teknik og Drift skyldes det overførte underskud merforbruget på vejområdet.

9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften

Af nedenstående søjlediagram fremgår, at der er sket et fald i overførselsbeløbet i forhold til sidste år på 9,1 mio. kr., og at overførselsbeløbet ligger på et lavt niveau i forhold til tidligere år generelt.



*) Inkl. pulje som frigives med en tredjedel i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Ændringerne på de forskellige overførselstyper i forhold til overførselsbeløbene i 2012/2013 fremgår nedenfor.

Nedenfor fremgår ændringerne i overførsler fordelt på overførselstyper i forhold til overførselssagen 2012/2013.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ændring
Overførselsadgang (2%)	3,9	15,6	-11,7
Ingen overførselsadgang	0,5	0,0	0,5
Skal overføres (100%)	13,3	8,1	5,2
Eksternt finansierede puljer (100%)	-0,2	0,5	-0,7
Overførselsadgang i byrådsperioden (100%)	0,3	2,6	-2,3
I alt	17,7	26,8	-9,1

Som det fremgår, skyldes faldet i overførselsbeløbet i høj grad færre overførsler efter 2 % reglen. Dette er en konsekvens af, at der ikke har været nær så store overskud på de "almindelige driftsbudgetter", hvilket sandsynligvis skyldes, at de seneste års grundige budgetlægning har resulterede i mere nøjagtige budgetter.

Stigningen i 100 % overførslerne skyldes primært en opsparing til it på skolerne, store uddannelses- og personalepolitiske puljer, budget til folkeskolereformen samt børn- og ungepolitik.

De lave overførsler på konti, som har 100 % overførsel i byrådsperioden, skyldes, at overskud ikke overføres mellem to byrådsperioder.

Af bilag 2 kan overførselsbeløbene 2013/2014 for hvert udvalg og hver virksomhed, afdeling og stab sammenholdes med overførselsbeløbet for 2012/2013.

Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskab 2013 sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang:

Serviceudgifter; lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv.	overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor)
Overførselsudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge mv.	ingen overførselsadgang
Medfinansiering sundhedsvæsenet medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv.	ingen overførselsadgang
Udgifter til forsikrede ledige; dagpenge, beskæftigelsesindsats	ingen overførselsadgang
Ældreboliger Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger	ingen overførselsadgang
Særligt dyre enkeltsager Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere	ingen overførselsadgang
Brugerfinansieret område; renovation og varmeforsyning	ingen overførselsadgang (området vilker i sig selv over en årrække)

Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet.

Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper:	Overførselsadgang:
Udgifter med overførselsadgang	2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet)
Udgifter med ingen overførselsadgang	Ingen overførsel
Udgifter som skal overføres	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. byrådsperioden	100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til.

Udtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der

- har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne
- er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår

Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014

Oversigten er specificeret på politiske udvalg, virksomheder, afdelinger og stabe

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Drift i alt	1.052.825.927	1.005.551.942	47.273.985	29.578.420	17.695.565	26.754.060			8.637.549
Børn- og Skoleudvalget	435.605.446	414.935.703	20.669.743	16.280.821	4.388.922	5.150.232			923.168
<i>Forvaltningen</i>	<i>30.237.031</i>	<i>8.774.984</i>	<i>21.462.047</i>	<i>15.696.809</i>	<i>5.765.238</i>	<i>3.758.277</i>			<i>40.000</i>
Sekretariatet	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
611 Sekretariat	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
Økonomi og It	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
612 Budget og regnskab	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
615 Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
Natur og Miljø	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
580 Børnenaturcentret Vestrehus	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
Dagtilbud	-5.085.231	-5.241.917	156.686	-773.468	930.154	841.141			
505 Dagplejen	7.966.585	7.956.473	10.112	0	10.112	225.006			
595 Sundhedsplejen	3.918.071	3.510.546	407.525	289.164	118.361	76.823	Sundhedsplejen søger om at få overført 40.000 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb til finansiering af køb af skærme. Købet var planlagt i 2013, men grundet tidsforskydninger er indkøbet først sket i 2014.	Ja	40.000
623 Dagtilbud	-16.969.887	-16.708.937	-260.950	-1.062.631	801.681	539.312			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Skole og Kultur	-12.880.376	-24.191.537	11.311.161	6.994.471	4.316.690	2.764.776			
608 Skole	-15.531.129	-26.670.484	11.139.355	6.956.389	4.182.966	2.652.186			
609 Skolebiblioteket	2.411.401	2.418.002	-6.601	0	-6.601	14.228			
652 PPR	239.352	60.945	178.407	38.082	140.325	98.362			
Familier	44.644.834	35.491.781	9.153.053	9.102.303	50.750	64.462			
591 Hybler/Kontakten	2.914.856	2.656.351	258.505	210.921	47.584	54.365			
620 Familier	41.729.978	32.835.431	8.894.547	8.891.381	3.166	10.097			
<i>Virksomheder</i>	<i>405.368.415</i>	<i>406.160.719</i>	<i>-792.304</i>	<i>584.012</i>	<i>-1.376.316</i>	<i>1.391.955</i>			<i>883.168</i>
Dagtilbud	130.762.697	132.147.162	-1.384.465	584.013	-1.968.478	-1.573			
516 Rønneholtparkens vuggestue	3.563.520	4.206.690	-643.170	0	-643.170	-423.304			
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	2.836.811	2.852.470	-15.659	0	-15.659	55.905			
541 Børnehuset Grøfttekanten	9.952.590	10.365.735	-413.145	0	-413.145	199.878			
543 Børnehuset Elmedalen	9.040.546	8.699.711	340.835	173.760	167.075	-106.833			
544 Børnehuset Kirsebærgården	7.163.138	7.043.226	119.912	0	119.912	-33.639			
545 Lynge Børnehus	4.939.853	4.749.079	190.774	91.977	98.797	-113.459			
546 Børnehuset Blommehaven	11.524.045	11.488.134	35.911	0	35.911	179.519	Børnehuset Blommehaven har et underskud på den forældrefinansierede madordning i vuggestuen på 55.733 kr., og søger om at få løndelen af underskuddet på 52.061 kr. eftergivet på linje med Børnehuset Søageren (som dog har den forældrearrangerede madordningen for børnehaven, og ikke den forældrefinansierede madordning for vuggestuen).	Nej	52.061

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
548 Skovvang Børnehus	6.620.517	6.360.177	260.340	132.502	127.838	144.553	Skovvang Børnehus søger om at få hele restbudgettet på 260.340 kr. overført til bedre indretning, pædagogisk weekend, udskiftning af barnevogne og nedslidt inventar. Dette svarer til 132.502 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb	Nej	132.502
555 Børnehuset Tusindbassen	7.011.436	6.859.368	152.068	0	152.068	0			
559 Børnehuset Søageren	5.710.229	5.473.607	236.622	185.781	50.841	-35.771	Børnehuset Søageren har et underskud på 163.962 kr. i den forældrearrangerede madordning for børnehaven, og søger pga. særlige forhold om, at den del af underskuddet på 102.310 kr., der vedrører lønnen eftergives, og at det således kun er underskuddet på 61.652 kr. der overføres vedr. madordningen.	Ja	102.310
560 Lillerød Børnehus	13.873.615	13.814.315	59.300	0	59.300	-115.688			
561 Ørnevang Børnehus	7.369.881	7.422.900	-53.019	0	-53.019	990			
562 Molevitten	7.656.931	7.594.387	62.544	0	62.544	14.174			
565 Klatretræet	3.876.555	3.930.042	-53.487	0	-53.487	-5.606			
568 Børnehuset Kastanien	7.305.115	7.663.573	-358.458	0	-358.458	109.945			
569 Børnehuset Rønnehuset	3.791.263	3.865.705	-74.442	0	-74.442	84.960			
582 Klub Vest	12.291.475	13.446.103	-1.154.628	0	-1.154.628	-40.609			
584 Klub Hobitten	4.423.223	4.499.979	-76.756	0	-76.756	83.412			
549 Børnehuset Vestvej - lukket	1.811.954	1.811.954	0	0	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Skole og Kultur	274.605.718	274.013.557	592.161	-1	592.162	1.393.528			
240 Allerød Tandpleje	11.327.573	10.603.459	724.114	0	724.114	324.124	Tandplejen søger om at overføre hele restbudgettet på 724.114 kr. til indkøb af inventar til de nye bygninger i 2014. Det er 497.563 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb. Der er sparet op hertil i form af regnskabsoverskud i såvel 2012 og 2013, som begge år er blevet overført.	Ja	497.563
321 Bløvsstrød skole	26.325.511	26.515.743	-190.232	0	-190.232	544.323			
322 Lynge skole	44.836.037	44.354.105	481.932	0	481.932	-163.734			
323 Skovvangskolen	33.573.665	33.492.143	81.522	-1	81.523	-18.022			
324 Lillerød skole	35.303.615	35.368.475	-64.860	1	-64.861	360.285			
326 Engholmskolen	41.443.477	41.465.362	-21.885	0	-21.885	866.124			
327 Ravnsholt skolen	30.251.064	30.872.838	-621.774	0	-621.774	-431.431			
332 Maglebjergskolen	30.394.752	30.063.837	330.915	0	330.915	-48.655			
333 Centerklasserne Skovvangskolen	12.292.839	12.226.752	66.087	0	66.087	-164.011			
334 Kongevejsskolen	6.097.833	6.258.881	-161.048	0	-161.048	0	Kongevejsskolen ansøger om den del af underskuddet eftergivet, som vedr. merforbrug til ledelse og administration. Dette udgør 98.732 kr. Det øvrige merforbrug vedr. en medarbejder, og vil blive indhentet ved at holde stillingen vakant i nogle måneder.	Nej	98.732
340 Allerød Ungdomsskole	2.759.352	2.791.961	-32.609	0	-32.609	124.525			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Sundheds- og velfærdudvalget	261.853.625	256.311.435	5.542.190	2.949.004	2.593.186	2.718.350			4.425.061
<i>Forvaltningen</i>	<i>141.844.833</i>	<i>136.509.899</i>	<i>5.334.934</i>	<i>3.811.696</i>	<i>1.523.238</i>	<i>1.710.784</i>			<i>308.126</i>
Sekretariatet	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0			
611 Sekretariat	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0	Iht. Sundheds- og velfærdsudvalget beslutning 4. oktober 2013 punkt 8 overføres 25.000 kr. vedr. frivilligt socialt arbejde, det er 18.771 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb.	Ja	18.771
Økonomi og It	-21.847.162	-23.044.301	1.197.139	1.197.139	0	0			
612 Budget og regnskab	1.446.936	2.027.602	-580.666	-580.666	0	0			
618 Opholdskommunerefusion	-23.294.098	-25.071.903	1.777.805	1.777.805	0	0			
Borgerservice	91.456.781	89.667.637	1.789.144	1.717.337	71.807	397.754			
603 Social indsats	88.327.641	87.029.716	1.297.925	1.297.925	0	0			
604 Ydelse og administration	1.177.044	900.371	276.673	231.281	45.392	70.740			
606 Frontgruppen	632.458	550.657	81.801	81.801	0	0			
625 Glad mad Rådhuset	1.319.638	1.186.893	132.745	106.330	26.415	327.014			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	71.772.582	69.499.689	2.272.893	846.462	1.426.431	1.313.030			
616 Ældre og Sundhed	56.308.224	53.822.242	2.485.982	1.059.551	1.426.431	1.313.030	<p>Ældre og Sundhed ansøger om følgende:</p> <p>1) At 95.645 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, men finansierers af et tilsvarende negativt overførselsbeløb på Mimosen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.</p> <p>2) At 60.000 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, idet det vedrører budgettet på den lukkede gule og grønne gang på Engholm, som efter lukningen blev flyttet til Ældre og Sundhed.</p> <p>3) At 90.000 kr. til forløbskoordination overføres udover det beregnede overførselsbeløb, idet pengene til denne nye opgave kom sent i 2013.</p> <p>4) At der overføres 150.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udbudsopgaven for frit valg på Hjemmepleje, idet dette svarer til den aftalte ramme, da Sundheds- og Velfærdsudvalget traf beslutningen om udbuddet i foråret 2013.</p> <p>5) At 204.000 kr. overføres udover det beregnede overførselsbeløb til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, da denne opgave iht. sundhedsaftalen nødvendigvis skal suppleres af udvidede kompetencer og sygeplejeindsatser.</p>	Ja	289.355
661 Sundhedsydelse	6.319.457	5.605.182	714.275	714.275	0	0			
662 Borgere udenbys	9.144.901	10.072.264	-927.363	-927.363	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	120.008.792	119.801.536	207.256	-862.692	1.069.948	1.007.566			4.116.935
Teknik og Drift	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
120 Folkeoplysning	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
Borgerservice	23.214.660	22.795.300	419.360	5.898	413.462	454.004			
235 Allerød bo og støtte	16.414.395	16.138.374	276.021	0	276.021	326.824			
605 Socialpsykiatrien	6.800.265	6.656.925	143.340	5.899	137.441	127.180			
Ældre og Sundhed	96.592.522	96.994.084	-401.562	-1.058.048	656.486	453.562			
224 Genoptræning	8.578.574	8.583.256	-4.682	0	-4.682	54.154			
225 Skovvang Plejecenter	11.922.676	9.581.673	2.341.003	2.341.003	0	7.801	Ældre og Sundhed ansøger om det beregnede overførselsbeløb på 238.454 ikke overføres, idet det kan henføres til et lavere aktivitetsniveau end forudsat.	Ja	-238.454
226 Engholm Plejecenter	31.524.277	34.339.550	-2.815.273	-3.132.773	317.500	-203.593	Ældre og Sundhed søger om at hele underskuddet på Engholm Plejecenter på 2.815.273 kr. ikke overføres, det underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer. Samtidig søges restbudgettet vedr. kurser på 317.500 kr. overført, idet kompetenceudvikling og arbejdsmiljø ønskes prioritet.	Ja	3.132.773
227 Lyngehus Plejecenter	17.183.403	15.883.396	1.300.007	956.339	343.668	327.219			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
228 Mimosen Plejecenter	13.525.509	13.621.154	-95.645	-95.645	0	6.394	Ældre og Sundhed ansøger om at et underskud på 95.645 kr. ikke overføres, men finansieres af et tilsvarende positivt overførselsbeløb i Ældre og Sundhed i Forvaltningen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.	Ja	95.645
229 Hjemmeplejen	13.858.083	14.985.054	-1.126.971	-1.126.971	0	261.587	Ældre og Sundhed søger om at hele Hjemmeplejens underskud eftergives. Underskuddet på hjemmesygepleje skyldes et stigende aktivistsniveau, mens underskuddet på frit valg området skyldes særlige styringsmæssige udfordringer.	Ja	1.126.971
Teknik- og Planudvalget	58.155.482	55.174.498	2.980.984	1.062.546	1.918.438	2.686.415			500.000
<i>Forvaltningen</i>	<i>37.024.871</i>	<i>36.221.375</i>	<i>803.496</i>	<i>1.046.596</i>	<i>-243.100</i>	<i>62.791</i>			<i>500.000</i>
Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182			
628 Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182	Plan og Byg søger om at 500.000 kr. fra overskuddet vedr. busdrift overføres, selv om overskuddet som udgangspunkt ikke er overførselsberettiget. Dette skyldes at kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter og der skal opføres et pauserum ved Lilledal i løbet af foråret.	Ja	500.000
Teknik og Drift	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			
20 Veje	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			0
Teknik og Drift	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			
61 Park og vej	13.433.641	13.454.188	-20.547	15.950	-36.497	665.019			
65 Vinterberedskab	7.696.970	5.498.935	2.198.035	0	2.198.035	1.958.605			
Klima- og Miljøudvalget	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
<i>Forvaltningen</i>	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
628 Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
Natur og Miljø	8.025.239	7.006.493	1.018.746	130.956	887.790	703.886			
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.804.787	3.634.826	169.961	0	169.961	436.030			
630 Natur og Miljø	4.220.452	3.371.667	848.785	130.956	717.829	267.856	Natur og Miljø søger om, at der overføres et restbudget på 400.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse. Udarbejdelse af regulativerne er udsat, da de afventer vedtagelse af Statens Vandplaner. Derudover søges der om overførsel af 147.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb, som vedrører en projektansættelse i Natur & Miljø, som er sket tidsforskudt i forhold til det afsatte budget i 2013.	Ja	547.000

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	23.422.461	23.154.342	268.119	62.477	205.642	580.595			0
<i>Forvaltningen</i>	<i>3.637.440</i>	<i>3.433.732</i>	<i>203.708</i>	<i>167.985</i>	<i>35.723</i>	<i>164.607</i>			<i>0</i>
Skole og Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
653 Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
<i>Virksomheder</i>	<i>19.785.021</i>	<i>19.720.609</i>	<i>64.412</i>	<i>-105.507</i>	<i>169.919</i>	<i>415.988</i>			<i>0</i>
Skole og Kultur	19.785.021	19.720.609	64.412	-105.507	169.919	415.988			
110 Allerød Kommunale Musikskole	5.244.989	5.409.225	-164.236	-105.508	-58.728	232.134			
130 Allerød Bibliotek	14.540.032	14.311.385	228.647	0	228.647	183.854			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4.245.132	3.864.373	380.759	319.347	61.412	606.183			0
<i>Forvaltningen</i>	<i>4.245.132</i>	<i>3.864.373</i>	<i>380.759</i>	<i>319.347</i>	<i>61.412</i>	<i>606.183</i>			<i>0</i>
Sekretariatet	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
611 Sekretariat	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
Borgerservice	721.029	610.693	110.336	48.924	61.412	606.183			
604 Ydelse og administration	90.550	10.025	80.525	19.113	61.412	70.000			
622 Jobcenter	630.479	600.668	29.811	29.811	0	536.183			
Skole og Kultur	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			
608 Skole	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Økonomiudvalget	261.496.319	245.082.959	16.413.360	8.773.185	7.640.175	14.296.771			2.242.320
<i>Forvaltningen</i>	<i>225.524.199</i>	<i>210.289.576</i>	<i>15.234.623</i>	<i>8.072.702</i>	<i>7.161.921</i>	<i>14.044.778</i>			<i>2.242.320</i>
Sekretariatet	28.448.468	25.244.257	3.204.211	2.035.562	1.168.649	2.574.251			
611 Sekretariat	19.966.644	17.183.641	2.783.004	1.730.496	1.052.508	2.921.373	Sekretariatet søger om, at der udover det beregnede overførselsbeløb, overføres 250.000 kr. Beløbet skal bruges til finansiering af digitale valglister til EU-valget. Derudover søges om overførsel af 36.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb vedr. kurser, som var planlagt afholdt i 2013 først bliver afholdt i 2014. Derudover søger Sekretariatet om, at en del af det beregnede overskud på 55.533 kr. ikke overføres, da der ikke forventes at være behov for beløbet i 2014.	Ja	230.567
627 Redningsberedskab	8.481.824	8.060.616	421.208	305.067	116.141	-347.122			
Økonomi og It	57.184.528	54.584.821	2.599.707	28.727	2.570.980	7.926.846			
610 It og digitalisering	39.291.421	39.540.466	-249.045	-1.549.045	1.300.000	7.569.777	Det beregnede overførselsbeløb for It er på 21.275 kr., og består af et merforbrug på diverse konti med 2 % overførsel på 1.278.725, som skyldes et ekstraordinært stort forbrug på digitaliseringsprojekter, samt et overskud på 1.300.000 kr. på konti med 100 % overførselsadgang, som primært vedr. it på skolerne. Økonomi og It søger om at forbruget vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af en tilsvarende del af overførselsbeløbet på anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, som dermed ikke overføres i anlægssagen vedr. overførsler.	Ja	1.278.725

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
612 Budget og regnskab	16.018.819	14.536.677	1.482.142	214.766	1.267.376	337.613	Økonomi og It søger om, at hele restbudgettet vedr. løn overføres. Det svarer til 733.028 mere end det beregnede overførselsbeløb. Der har i 2013 været vakante stillinger og opsparet til at beløbet i 2014 kan blive anvendt til gennemførelse af digitaliseringsprojekter, udbud af personale-, debitor- og økonomisystem mv.	Ja	733.028
618 Opholdskommunerefusion	0	290.678	-290.678	-290.678	0	0			
619 GIS	627.532	357.211	270.321	270.321	0	15.756			
640 Indkøb og Udbud	1.492.678	138.365	1.354.313	1.350.709	3.604	3.700			
641 Debitorstyring	-245.922	-278.576	32.654	32.654	0	0			
Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
615 Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
628 Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
Teknik og Drift	39.998.075	39.471.551	526.524	-15.950	542.474	-145.517			
626 Teknik og Drift	3.376.178	3.508.578	-132.400	0	-132.400	-145.517			
30 Ejendomme	40.024.766	38.923.598	1.101.168	426.294	674.874	0			
31 Udlejningsejendomme	-3.402.869	-2.960.626	-442.243	-442.243	0	0			
Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
630 Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
Borgerservice	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			
603 Social indsats, 604 Ydelse og administration, 606 Frontgruppen, 622 Jobcenter	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
616 Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
623 Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
Skole og Kultur	9.324.557	9.179.705	144.852	144.852	0	0			
608 Skole	2.547.661	2.487.043	60.618	60.618	0	0			
652 PPR	6.776.896	6.692.663	84.233	84.233	0	0			
Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
620 Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
<i>Virksomheder</i>	<i>35.972.120</i>	<i>34.793.382</i>	<i>1.178.738</i>	<i>700.484</i>	<i>478.254</i>	<i>251.993</i>			<i>0</i>
Teknik og Drift	35.972.120	34.793.382	1.178.738	700.484	478.254	251.993			
68 Allerød Service	30.776.497	30.649.927	126.570	0	126.570	-146.119			
120 Folkeoplysning	5.195.623	4.143.455	1.052.168	700.484	351.684	398.112			

Overførselsbeløb indeholder de ansøgte dispensationer, som Direktioner anbefaler imødekommet

Hvor intet er nævnt under "Ansøgning om dispensation", er overførselsbeløbene beregnet efter de gældende regler.

Såfremt et underskud (eller en del af et underskud) ikke er overført, skyldes det enten en anbefaling om, at dispensationen til eftergivelse imødekommes, eller at underskuddet kommer fra konti, hvor restbudgettet ikke overføres.

Bilag: 6.1. Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27379/14

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
	2013	2013	2013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
Børn- og Skoleudvalget	15.287.311	0	5.685.326	0	9.601.985	0	9.601.985
Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen	500.000	0	385.760	0	114.240	0	114.240
Centralisering af tandplejen	9.787.311	0	5.299.566	0	4.487.745	0	4.487.745
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnscholtsområdet	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Sundheds- og Velfærd.udv	17.389.173	0	4.633.085	-6.406	12.756.087	6.406	12.762.493
Skovvang Plejecenter	820.962	0	2.120.438	0	-1.299.476	0	-1.299.476
Branden på Solvænget	919.911	0	407.839	-6.406	512.072	6.406	518.478
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	5.048.300	0	2.104.809	0	2.943.491	0	2.943.491
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000
Teknik- og Planudvalget	30.879.627	-3.280.000	25.678.811	-2.011.798	5.200.817	-1.268.202	3.932.615
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	765.974	0	127.534	0	638.440	0	638.440
Rundkørsel til Widex. Ny vejtilslutning fra Nymøllevvej til Widex	440.276	0	0	0	440.276	0	440.276
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	1.249.990	-720.000	208.480	0	1.041.510	-720.000	321.510
Støjskærm ved Røglevej	4.685.379	0	2.947.663	0	1.737.717	0	1.737.717
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	5.399.103	-2.560.000	5.517.200	-2.011.798	-118.097	-548.202	-666.299
Trafiksanering i området omkring Lyng skole	4.420.585	0	4.291.185	0	129.400	0	129.400
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	9.028.934	0	9.489.171	0	-460.237	0	-460.237
Rekreative stier i Lyng Grusgrav	974.896	0	348.090	0	626.806	0	626.806
Krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	914.490	0	0	0	914.490	0	914.490
Færdiggørelse af MD Madsensvej	3.000.000	0	2.749.488	0	250.512	0	250.512
Kultur- og Idrætsudvalget	54.205.663	0	37.279.054	0	16.926.610	0	16.926.610
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	31.256.413	0	30.045.628	0	1.210.785	0	1.210.785
Allerød Musikskole	6.449.250	0	729.384	0	5.719.866	0	5.719.866
Renovering af bassin i Bløvsrød Svømmehal	6.450.000	0	4.054.310	0	2.395.691	0	2.395.691
Anlægsbevilling til projektering af Allerød bibliotek/forenings/aktivitetshus	6.100.000	0	2.013.725	0	4.086.275	0	4.086.275
Udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen	3.500.000	0	436.008	0	3.063.993	0	3.063.993
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000
Økonomiudvalget	78.129.196	0	61.277.691	0	15.572.780	0	15.572.780
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	125.945	0	87.300	0	38.645	0	38.645
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	41.795.641	0	34.922.612	0	6.873.029	0	6.873.029
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	496.756	0	145.091	0	351.665	0	351.665
Digitaliseringsstrategi 1)	16.481.899	0	5.684.254	0	9.518.920	0	9.518.920
1. fase af bymidteudvikling	2.129.205	0	1.650.104	0	479.101	0	479.101
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	99.750	0	0	0	99.750	0	99.750
Bygningsrenovering 2013	9.000.000	0	9.172.900	0	-172.900	0	-172.900

Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver - Budgetforlig	7.500.000	0	9.615.430	0	-2.115.430	0	-2.115.430
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi - børn, unge og ældre	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
Total ('Udgift')	195.890.970		134.553.967		60.058.279		60.058.279
Total ('Indtægt')		-3.280.000		-2.018.204		-1.261.796	-1.261.796
Total ('Netto')	195.890.970	-3.280.000	134.553.967	-2.018.204	60.058.279	-1.261.796	58.796.483

1) Af restbudgettet på 10.797.645 kr. overføres kun 9.518.920 kr. da restbeløbet på 1.278.725 kr. dækker et merforbrug på driftsudgifterne til digitalisering i 2013.

Konto 08	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
Landsbyggefonden overføres til 2014	2013	2013	2.013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
(udgifter +/intægter -)	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
Økonomiudvalget							
08.32.24 Indskud i landsbyggefonden							
Familieboliger gl. rådhusgrund	6.400.000		6.442.100		-42.100		-42.100
<i>Den endelige opgørelse af det kommunal grundkapital foreligger først når byggeriet er færdigbygget. Herved kendes det faktiske beløb som kan blive reguleret en smule i begge retninger.</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) boligf. afd. 10 - Ørnevang	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) til boligfor. 11 Uglevang	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
I alt Indskud i landsbyggefonden	6.800.000		6.442.100		357.900		357.900

Anlægsprojekter der er afsluttet i 2013 og derfor ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget 2013 udgifter	Korr. Budget 2013 indtægter	Forbrug 2.013 udgifter	Forbrug 2013 indtægter	Overføres til udgifter 2014	Overføres til indtægter 2014	Netto Overføres ikke 2014
Sundheds- og velfærd.udv	703.629	-30.154	148.796	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 121113 Ny placering af Hjemmeplejen	674.829	-30.154	119.996	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 200813 Forbedret tilgængelighed for handicappet	28.800	0	28.800	0	0	0	0
Teknik- og Planudvalget	-222.609	0	0	0	-222.609	0	-222.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær forv. Regulering asfalt Slangerupvej	-341.609	0	0	0	-341.609	0	-341.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær asfaltering i forb. med vejsyn	119.000	0	0	0	119.000	0	119.000
Klima- og Miljøudvalget	1.571.730	0	1.353.200	0	218.530	0	218.530
Lukket ØU 180214 Brandalarmeringsanlæg skoler	1.389.586	0	1.180.844	0	208.742	0	208.742
LUKKET ØU 180214 Varmehandlingsplan - Projektoplæg	182.144	0	172.356	0	9.788	0	9.788
Kultur- og Idrætsudvalget	187.462	0	183.459	0	4.003	0	4.003
LUKKET ØU 200813 Etablering af rulleunderlag til tennis	16.306	0	8.960	0	7.346	0	7.346
LUKKET ØU 101213 Frigivelse af anlægsbevilling til Lynge Bibliotek	171.156	0	174.499	0	-3.343	0	-3.343
LUKKET ØU 200813 Renovering af vandrensningsanlæg i Blovstrød Svømmehal	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	703.139	-2.126.038	173.232	-2.321.693	529.907	195.655	725.562
LUKKET ØU 170913 Salg af areal ved Møllebakken	198.021	-1.925.538	162.300	-1.805.743	35.721	-119.795	-84.074
LUKKET ØU 180613 Salg af erhvervelse af arealer ifb. Lilledal 18	0	-200.500	0	-515.950	0	315.450	315.450
LUKKET ØU 180214 Radiokommunikation	10.318	0	5.932	0	4.386	0	4.386
LUKKET ØU 180613 Køb af ejendommen Frederiksborgvej 12	494.800	0	5.000	0	489.800	0	489.800
Total ('Udgift')	2.943.351		1.858.687		1.084.664		1.084.664
Total ('Indtægt')		-2.156.192		-2.321.693		165.501	165.501
Total ('Netto')	2.943.351	-2.156.192	1.858.687	-2.321.693	1.084.664	165.501	1.250.165

Øvrige anlæg som ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget 2013 udgifter	Korr. Budget 2013 indtægter	Forbrug 2.013 udgifter	Forbrug 2013 indtægter	Overføres til udgifter 2014	Overføres til indtægter 2014	Netto Overføres ikke 2014
Sundheds- og velfærd.udv	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
Genopbygning af Solvænget	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Teknik- og Planudvalget	3.389.877	0	2.533.498	0	856.378	0	856.378
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker i Allerød	551.497	0	160.211	0	391.286	0	391.286
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Beplantning af Støjvold mod motortrafikvejen	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>Projektet skal ikke overføres jfr. TPU beslutning af 3/12-2013</i>							
Ren. af veje og stier Kollerødvej, Kirkeltevej m.v.	196.660	0	297.146	0	-100.486	0	-100.486
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af Ellebækstien	38.500	0	76.142	0	-37.642	0	-37.642
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Asfaltpulje	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for rekreative stier	203.220	0	0	0	203.220	0	203.220
<i>Rådighedsbeløbet skal tilbageføres i kommunekassen</i>							
Klima- og Miljøudvalget	1.291.737	-540.000	1.143.234	-729.915	148.502	189.915	338.417
Legepladsrenoveringer - oplæg til investeringsplan 2013-2020	133.465	0	133.129	0	336	0	336
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af legepladser 2013	1.000.000	0	1.010.106	0	-10.106	0	-10.106
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Fjernvarmeforsyning til Skovvang Plejecenter	158.272	-540.000	0	-729.915	158.272	189.915	348.187
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Kultur- og Idrætsudvalget	3.319.433	0	3.703.469	0	-384.035	0	-384.035
Etablering af kunstgræsbaner	1.497.955	0	379.467	0	1.118.488	0	1.118.488
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Etablering af naturgræsbaner	571.478	0	2.836.357	0	-2.264.879	0	-2.264.879
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Vending af fodboldbane på Møllemosen	1.250.000	0	487.644	0	762.356	0	762.356
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Økonomiudvalget	5.178.725	0	0	0	5.178.725	0	5.178.725
Digitaliseringsstrategi	1.278.725	0	0	0	1.278.725	0	1.278.725
<i>Del af projektet bliver ikke overført, da det dækker et tilsvarende merforbrug i 2013 på Digitaliseringsstrategi (drift)</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Aktivitets/foreningshus/bibliotek	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000
<i>Rådighedsbeløbet skal ikke overføres jfr. BY 230114 pkt. 8</i>							
Total ('Udgift')	13.350.034		7.546.088		5.803.945		5.803.945
Total ('Indtægt')		-540.000		-729.915		189.915	189.915
Total ('Netto')	13.350.034	-540.000	7.546.088	-729.915	5.803.945	189.915	5.993.860

Bilag: 7.1. Forventet regnskab 31. marts 2014 - Notat PDF

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37257/14

***Forventet regnskab 2014
pr. 31. marts 2014***

1. Indledning	3
2. Ændring af principper for økonomisk styring.....	3
3. Hovedoversigt	3
4. Generelle bemærkninger til hovedoversigten	5
4.1 Skatter	5
4.2 Tilskud og udligning.....	5
4.3 Driftsudgifter (skattefinansierede).....	5
4.3.1 Udgiftsrammer	5
4.3.2 Servicerammen	6
4.3.3 Politiske udvalg.....	7
4.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	8
4.5 Renter mv.	15
4.6 Resultat af ordinær drift.....	15
4.7 Skattefinansierede anlæg.....	15
4.8 Resultat af det skattefinansierede område	17
4.9 Det brugerfinansierede område – drift	17
4.10 Det brugerfinansierede område - anlæg	17
4.11 Resultat af det brugerfinansierede område	17
4.12 Resultat i alt.....	18
4.13 Øvrige finansforskydninger	18
4.15 Afdrag på lån	18
4.16 Låneoptagelse	18
4.17 Ændring likvide midler.....	19
5. Revurdering af budget til bygningsrenovering 2015-2017	19
6. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 31. marts 2014	19
Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2014 pr. 24. april 2014	21
Bilag 2 Specifikation af afvigelser på driftsudgifter på politiske udvalg og udgiftstyper pr. 31. marts 2014....	22
Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 31. marts 2014	23

1. Indledning

Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 for Allerød Kommune. Det forventede regnskab er udtryk for det på nuværende tidspunkt mest realistiske skøn for udgifter og indtægter i 2014 baseret på de mest realistiske budgetforudsætninger og disponerede midler.

Bevillinger, som er afgivet frem til og med byrådsmødet den 24. april 2014, er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014.

Overførselssagen er endnu ikke politisk godkendt, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget i dette forventede regnskab. I det forventede regnskab er der ikke indarbejdet et forbrug af overførselsbeløbet vedr. driften, idet overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 skønnes at komme til at ligge på et tilsvarende niveau. Samtlige anlægsprojekter er derimod gennemgået, og det forventede forbrug af overførselsbeløbet vedr. de enkelte anlæg er derfor indregnet i det forventede forbrug.

2. Ændring af principper for økonomisk styring

Budgetforligspartierne er enige om at prioritere vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Der skal derfor bruges gennemsnitlig 23 mio. kr. årligt. Konkret tages budgettet for overslagsårene 2015-17 op i forbindelse med de forventede regnskaber. Dette tilføjes som princip i de nuværende økonomistyringsprincipper.

Direktionen anbefaler at følgende principper for prioritering af vedligeholdelse af kommunale bygninger indarbejdes i Principper for Økonomisk styring;

- Byrådet har en hensigtserklæring om, at der bruges gennemsnitlig 23 mio. kr. (2014 priser) årligt til renoveringer af den eksisterende bygningsmasse
- I forbindelse med budgetlægningsprocessen sker der en prioritering af vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Prioriteringen sker efter indstilling fra Økonomiudvalget.
- I budgetopfølgingsprocessen tages budgettet til bygningsrenoveringer for overslagsårene op i forbindelse med de forventede regnskaber. Hvis prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo sidste overslagsår viser en forbedring i forhold til prognosen på budgetlægningsstidspunktet afsættes dette råderum til bygningsforbedringer.

I afsnit 5 fremgår Forvaltningens oplæg til revurdering af budget for overslagsårene i henhold til dot 3.

3. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende budget 2014 samt det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2014			Forventet regnskab pr. 31. marts 2014	
	Opr. budget 2014	Ændringer	Korr. budget 2014	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.513,5	0,0	-1.513,5	-1.514,3	-0,7
Tilskud og udligning	172,5	0,0	172,5	174,8	2,3
Driftsudgifter	1.284,9	1,8	1.286,8	1.285,1	-1,6
Tilbageholdenhed i driftsudgifter	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Renter m.v.	-2,6	0,0	-2,6	-1,9	0,7
Resultat af ordinær drift	-64,7	1,8	-62,9	-62,3	0,7
Anlæg	78,0	6,8	84,8	124,5	39,7
Resultat af det skattefinansierede område	13,3	8,7	21,9	62,3	40,4
Drift: Brugerfinansieret område	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Resultat	12,8	8,7	21,4	61,8	40,4
Øvrige finansforskydninger	2,0	0,0	2,0	-38,2	-40,3
Afdrag på lån	15,0	0,0	15,0	15,2	0,2
Optagne lån	-5,1	5,1	0,0	-9,4	-9,4
Ændring af likvide aktiver	24,8	13,7	38,5	29,4	-9,2

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af Byrådet til og med byrådsmødet 24. april 2014. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Overførselssagen behandles på byrådets møde den 20. maj, og overførselssagen indgår således ikke i det korrigerede budget. Byrådet forventes at give en tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. vedr. driftsudgifter og 58,8 mio. kr. vedr. anlægsudgifter.

Når der ses på regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat), er der et merforbrug på 40,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Når der ses på den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster er der en afvigelse på 9,2 mio. kr. i mindreforbrug.

I følgende afsnit gennemgås hvert enkelte punkt i hovedoversigten.

4. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

4.1 Skatter

I forhold til budgettet til skatteindtægter på 1.513,5 mio. kr. forventes merindtægter på 0,7 mio. kr.

På baggrund af de seneste års indtægter fra forskerskat forventes det, at der kommer en merindtægt fra vedr. forskerskat på 0,7 mio. kr. Indtægtens endelige størrelse kendes dog først ultimo året.

4.2 Tilskud og udligning

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 172,5 mio. kr. forventes merudgifter på 2,3 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for tilskud til forsikrede ledige og de afholdte udgifter til forsikrede ledige i 2013 skønnes det, at der vil komme en efterregulering på ca. 2,5 mio. kr. Det skyldes, at der har været et større fald i antallet af forsikrede ledige end skønnet ved tildelingen af tilskuddet samt ved midtvejsreguleringen af tilskuddet.

Kommunen får tilskud til skatteenedsættelsen af grundskyld i 2014. Først efter budgetvedtagelsen blev det endelige tilskud meddelt kommunerne. Tilskuddet blev 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

4.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i 2014 oprindeligt budgetteret til 1.284,9 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til driften på 1,8 mio. kr. i merudgifter, således at det korrigerede budget udgør 1.286,8 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er til og med byrådsmødet den 24. april 2014 er specificeret i bilag 1.

Det korrigerede budget indeholder ikke overførselsbeløb fra 2013. Overførselsbeløbet vedr. uforbrugte driftsbevillinger i 2013 udgør 17,7 mio. kr., og behandles på byrådets møde den 20. maj, hvorefter de vil indgå i det korrigerede budget. I det forventede regnskab er der ikke indarbejdet et forbrug af overførselsbeløbet, idet overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 skønnes at ligge på et tilsvarende niveau.

I det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 udgør driftsudgifterne 1.285,1 mio. kr., hvilket er en mindredrift på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

4.3.1 Udgiftsrammer

Fordeles mindredriften på de skattefinansierede driftsudgifter på 1,6 mio. kr. på udgiftstyper, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Afdeling/Stab	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.033,5	1.033,1	-0,3
Overførselsudgifter	141,8	141,7	-0,1
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	30,2	-1,5
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	0,0
Ældreboliger	-0,6	-0,6	0,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-5,2	0,3
I alt	1.280,8	1.279,1	-1,6

For serviceudgifternes vedkommende forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på overførselsudgifterne på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, mens der forventes en mindreudgift på rammen til de forsikrede ledige på 1,5 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet og ældreboliger forventes ingen afvigelser. Endelig forventes en mindreindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 0,3 mio. kr.

4.3.2 Servicerammen

Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme.

Sanktionen indeholder en kollektiv sanktion på 40 pct. og en individuel sanktion på 60 pct. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager derfor afsæt i to forhold. For det første om kommunerne *samlet set* overholder servicerammen, som den er aftalt i økonomiaftalen, og for det andet om den *enkelte kommune* overholder sin egen serviceramme, som er det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal betale en individuel sanktion. Ifølge budgetloven korrigeres servicerammen i økonomiaftalen samt de oprindeligt vedtagne budgetter for serviceudgifter i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger samt konsekvenserne af ny lovgivning inden den endelige beregning sanktionsberegning opgøres.

Servicerammen for Allerød Kommune udgør 1.031,6 mio. kr. (det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter). Hvis serviceudgifterne i Allerød Kommunes regnskab 2014 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion for 2014, såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i økonomiaftalen.

Det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 31. marts 2014 udgør 1.033,1 mio. kr. og dermed en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til servicerammen. Merudgiften skyldes primært, at der i det forventede regnskab er taget højde for, at en udgift på 1 mio. kr. til budgetanalyser, som i budgetforliget indgår som en anlægsudgift, efter retningslinjerne skal konteres som en serviceudgift.

Direktionen vil indtil næste forventede regnskab have som særligt fokusområde at vurdere, om der er udgifter, som på nuværende tidspunkt er budgetteret som serviceudgifter, men der efter gældende konteringspraksis kan henføres til anlægsudgifter. Således at merudgiften på de 1. mio. kr., som skal flyttes fra anlægs- til serviceudgifter kan blive udlignet af en modsatrettet flytning af et tilsvarende budget.

Byrådet vedtog i budgetforliget, at Direktionen i den løbende budgetopfølgning skal sikre, at der ved afslutningen af regnskab 2014 er hentet 6 mio. kr. i serviceudgifter ved almindelig tilbageholdenhed. Direktionen forudsætter og sikrer, at dette opnås, og der er i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 således indarbejdet en forventning herom.

Det er dog forsat usikkert, på hvilke områder de 6. mio. kr. vil kunne indhentes. Direktionen vil således også have særligt fokus på dette, og forventer at kunne udpege de specifikke områder til næste forventede regnskab, således at "tilbageholdenhedspuljen" på de 6. mio. kr. kan udmøntes.

4.3.3 Politiske udvalg

Fordeles mindreudgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 1,6 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	433,0	432,1	-0,9
Sundheds- og Velfærdsudvalget	406,6	404,7	-1,9
Teknik- og Planudvalget	54,4	52,9	-1,5
Klima- og Miljøudvalget	7,2	7,1	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	23,8	23,6	-0,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	111,4	114,7	3,3
Økonomiudvalget	244,5	244,1	-0,4
	1.280,8	1.279,1	-1,6

De største forventede merudgifter ses på Børn- og Skoleudvalgets område med 0,9 mio. kr., Sundheds- og Velfærdsudvalgets område med 1,9 mio. kr. og på Teknik- og Planudvalgets område med 1,5 mio. kr. Mens de størst mindreudgifter forventes på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område med 3,3 mio. kr.

Afvigelserne på de politiske udvalg er specificeret på udgiftstyper i bilag 2.

4.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

Herunder ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 1,6 mio. kr. i mindreudgifter fordelt på kommunens 11 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	139,9	138,5	-1,4
Overførselsudgifter	135,2	137,3	2,2
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	30,2	-1,5
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3	-4,3	0,0
	302,5	301,8	-0,7

Samlet mindreudgift for Borgerservice udgør 0,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,24 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov grundet faldende efterspørgsel. Samtidig forventes et mindreforbrug til beskyttet beskæftigelse på 0,3 mio. kr. pga. ændringer i tilbud og efterspørgsel, mens der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til hjælpemidler til Allerød borgere i andre kommuner samt kørsel.

Overførselsudgifter

Kontanthjælpsreformen er ikke indarbejdet i budgettet, eftersom den ikke var vedtaget på budgetlægningsstidspunktet. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. ressourceforløb for ledige kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, idet kontanthjælpsreformen forventes at medføre en tilgang på 24 nye tilkendelser af ressourceforløb i løbet af 2014. Nedgang i ydelsesbeløbet for uddannelsesparate unge under 30 år, ligeledes i forbindelse med kontanthjælpsreformen, indebærer derimod et mindreforbrug på ca. 1.5 mio. kr. Reformen forventes også at indebære et merforbrug på 1.6 mio. kr. grundet krav om øget aktiveringsomfang for unge under 30 år. Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i ansættelse med løntilskud giver en merudgift på 0,7 mio. kr. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til revalidering grundet fald i antallet af borgere omfattet af bestemmelserne, mens der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. grundet øgede udgifter til mentorordninger.

Udover påvirkningerne af kontanthjælpsreformen forventes følgende: Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. pga. førtidspensionsreformen fra 2013, hvor der i stigende omfang sker en jobcenterindsats frem for tilkendelse af førtidspension. Der forventes et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal borgere i fleksjob som følge af fleksjobreform. Der ses en stigning i antallet af borgere omfattet af Integrationsprogrammet. Ultimo 2013 var der således 9 helårspersoner mere end i 2012, og den stigende tendens fortsætter i 2014. Som følge heraf forventes et mer-

forbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., da færre borgere end forventet har ansøgt om seniorjob

Udgifter til forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det skyldes primært et fald i antallet af forsikrede ledige i ansættelse med løntilskud grundet en faldende ledighed.

Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	125,3	124,2	-1,1
	125,3	124,2	-1,1

Samlet mindreudgift for Dagtilbud udgør 1,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,85 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Pga. faldende børnetal, særligt i aldersgruppen 0-6 år, er der særligt fokus på udviklingen af den forventede indtægt vedr. forældrebetalingen samt udgiftsniveauet i virksomhederne.

Der er færre indmeldt i dagplejen end forventet, hvilket indebærer en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Den gennemsnitlige belægningsprocent i dagplejen ligger på 63 %, svarende til at ca. 21 ledige pladser ud af de i alt 57 pladser. To vakante stillinger genbesættes således ikke, hvilket er den primære årsag til at Dagplejen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Forældrebetalingen for klubberne forventes til gengæld at bliver væsentligt højere end budgetteret, og merindtægten udgør 0,6 mio. kr. hvilket skyldes flere medlemmer end forventet ved budgetlægningen.

Lillerød Børnehus forventer at kunne spare på 30 vakante special-pædagogtimer, hvilket giver en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	53,1	53,4	0,3
Overførselsudgifter	4,4	3,8	-0,6
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,3	-1,0	0,3
	56,3	56,3	0,0

Samlet set forventer Familier ingen afvigelser.

Serviceudgifter

Generelt oplever Familier et stigende aktivitetspres. Antallet af underretninger er steget de seneste år, og der er en kraftig vækst i familieanbringelser og – behandlinger. Ligeledes ses en tendens, hvor flere børn har en selvskadende adfærd. Der forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger og rådgivningsforløb for børn og unge, hvilket primært skyldes en stigning i tilbud til døgnanbragte forældre med deres børn. Forløbene kan blive forlænget, og der kan ske en yderligere stigning i familiebehandlinger, hvilket vil give en yderligere merudgift. Der forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedr. plejefamilier og opholdssteder, mens der ses en merudgift på 0,6 mio. kr. vedr. forebyggende indsats for handicappede. Der ses flere handicappede på aflastning på døgn, hvilket indebærer en mindreudgift på 0,6 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Overførselsudgifter

Mindreforbruget vedr. overførselsudgifter vedrører integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. samt sociale formål. Mindreforbruget er baseret på regnskabsresultatet 2013.

Særligt dyre enkeltsager

Merindtægten på 0,3 mio. kr. kan henføres til at der er merudgifter under serviceudgifter vedr. døgnanbringelser, og dermed en merindtægt på refusioner vedr. disse udgifter.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	14,0	13,9	-0,1
	14,0	13,9	-0,1

Samlet mindreudgift for Natur og Miljø udgør 0,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,82 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindredgift på 0,1 mio.kr., da indsatsplanerne vedr. grundvandsbeskyttelse er udarbejdet, og fremover er der kun behov for opfølgning på indsatsplanerne.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	35,0	33,7	-1,3
	35,0	33,7	-1,3

Samlet mindredgift for Personale udgør 1,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,71 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindredgift på 0,8 mio. kr. til udbetalinger af refusioner i forbindelse med løn- og barselspuljer primært baseret på regnskabsresultat 2013. Derudover ses mindredgifter til elever og interne forsikringsordninger, mens der forventes merudgifter til tjenstemandspensioner.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	21,6	21,6	0,0
	21,6	21,6	0,0

Plan og Byg forventer ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	30,5	31,3	0,9
	30,5	31,3	0,9

Samlet merudgift for Sekretariatet udgør 0,9 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,80 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en merudgift vedr. konsulentbistand til analyser i henhold til budgetforlig 2014-2017. Udgiften blev i budgetforliget afsat som en anlægsbevilling. Efter Indenrigsministeriets retningslinjer skal udgifterne imidlertid konteres som en serviceudgift. Derfor skal udgiften flyttes fra anlæg til drift, og der søges en tillægsbevilling finansieret af det rådighedsbeløb som er afsat på investeringsoversigten.

Skole og Kultur

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	298,3	298,3	0,0
	298,3	298,3	0,0

Skole og Kultur forventer ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Serviceudgifter

I KKR er det besluttet at taksterne nedsættes med 1 pct. i forhold til sidste år. Budgetterne på specialskolerne reduceres så meget som muligt, men ikke tilstrækkeligt til at dække nedgangen i indtægter fra andre kommuner. Dette indebærer en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Derudover forventes en merindtægt vedr. statstilskud fra Mungo Park.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	109,8	110,0	0,2
	109,8	110,0	0,2

Samlet merudgift for Teknik og Drift udgør 0,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,21 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreindtægt vedr. udlejningsejendomme på 1,8 mio. kr. Merudgiften skyldes dels at budgettet vedr. husvildeboliger er sat for højt, og dels at visse lejeindtægter er bortfaldet. Således forventes ingen huslejeindtægter vedr. Ørnevang 21 og Lyngsvinget 10, mens der forventes mindreindtægter vedr. Frederiksborgvej 12. Park og Vej forventer en mindreudgift til vinterberedskab på 1,5 mio. kr., bl.a. afledt af "varm vinter" i de første måneder af 2014. Endelig forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af chefskifte.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	185,6	189,1	3,6
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	0,0
Ældreboliger	2,7	2,7	0,0
	268,2	271,8	3,6

Samlet merudgift for Sundhed og Ældre udgør 3,6 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,32 pct. af budgettet. Der forventes udelukkende afvigelser vedr. serviceudgifter.

Serviceudgifter

Det seneste år har der været en betydelig vækst i hjemmeplejeudgifterne, og der forventes i 2014 en merudgift på 4,6 mio. kr. Der er konstateret en stigning på 18 pct. fra 2012 til 2013 med et stort merforbrug i 2013 som konsekvens. Der er i budget 2014 kun taget højde for en stigning på 2,5 % fra 2012 til 2013 og yderligere 2,5 % fra 2013 til 2014. Budgettet for 2014 er således langt lavere end det forbrug, der må forventes med den nuværende viden om udviklingen. Den forventede meraktivitet i 2014, er estimeret ved at sammenholde forbruget i de sidste måneder i 2013 med den demografiske udvikling af 80+ årige på 7,2 %, hvilket svarer til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,6 mio. kr. Den væsentligste årsag til stigningen skyldes flere borgere med særligt stort plejebæhov. Første kvartal 2014 viser tegn på yderligere vækst end den estimerede, muligvis på grund af mangel på plejehjemspladser. Øges væksten yderligere, vil merudgiften således stige tilsvarende.

Plejecentrene forventer samlet set en mindreudgift på 1,2 mio. kr. Plejecenter Skovvang forventer en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Budgetter er baseret på en ibrugtagelse af gennemsnitligt 50 pladser henover 2014, og på nuværende tidspunkt er der kun åbnet 40 pladser. Mindreudgiften er baseret på, at der åbnes yderligere 10 pladser pr. 1. august 2014. Plejecenter Engholm forventer en merudgift på 1,8 mio. kr., hvilket tilskrives følgerne af langtidssyge, fratrædelser/opsigelser og organisationsændringer. I 2015 forventes økonomien at balancere. Plejecenter Lyngehus forventer en mindreudgift på 0,8 mio. kr., idet der hjemtages 2 borgere på voksenhandicapområdet fra andre kommuner, som skal bo på Lyngehus, men skal finansieres af Borgerservice.

Baseret på regnskabsresultat 2013 forventes der mindreudgifter til SOSU-elever på 1,0 mio. kr. En væsentlig årsag er større frafald. Endelig forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. hjælpemidler baseret på regnskabsresultat 2013. Der opleves desuden en hyppigere ansøgningsfrekvens bl.a. som følger af demografien.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	26,5	25,1	-1,4
Overførselsudgifter	2,3	0,6	-1,7
Ældreboliger	-3,3	-3,3	0,0
	25,5	22,4	-3,1

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 3,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 12,18 pct. af budgettet. Der forventes udelukkende afvigelser vedr. serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Udbud og indkøbsaftaler forventes i 2014 at realisere gevinster, som vil medføre mindreudgifter på servicerammen for 1,9 mio. kr. udover de i forvejen forventede besparelser.

Derudover forventes der mindreudgifter som følge af faldende ydelsesstøtte til ungdomsboliger mv. på 0,1 mio. kr.

Mellemkommunale opkrævninger vedr. andre kommuners borgere bosat i Allerød Kommune (såkaldte udenbys borgere) forventes at medføre en mindreindtægt på i alt 0,2 mio. kr. Mindreindtægten fordeler sig på følgende områder: Der forventes merindtægter vedr. hjemmepleje på 0,9 mio. kr., mindreindtægter på 1,7 mio. kr. på plejecentrene, 0,1 mio. kr. mere i indtægter vedr. hjemmevejledning, 0,2 mio. kr. mere vedr. hjælpemidler, 0,1 mio. kr. mere i indtægter vedr. daghjem og 0,1 mio. kr. mere vedr. afløsning og aflastning. Merindtægterne vedr. hjemmepleje skyldes flere og mere krævende udenbys borgere med hjemmeplejebehov, mens mindreindtægten skyldes færre udenbys borgere på Mimosen end forventet, mens antallet af udenbys borgere på Skovvang, Lyngehus og Engholm tilsammen svarer til det forventede, når der tages hensyn til de yderligere udenbys borgere, der vil tilflytte Allerød Kommune, når der åbnes for 10 pladser mere på skovvang Plejecenter.

På it området forventes merudgifter på 0,5 mio. kr., som følge af de igangværende digitaliseringsprojekter.

Overførselsudgifter

Mellemkommunale opkrævninger af førtidspensioner vedr. andre kommuners borgere bosat i Allerød Kommune samt betalinger for Allerød Kommunes borgere bosat i andre kommuner, forventes at medføre en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Afvigelserne skyldes både, at færre Allerød borgere med førtidspension, er bosat i andre kommuner, samt at flere udenbys borgere med førtidspension er bosat i Allerød Kommune.

Baseret på regnskabsresultat 2013 forventes der merindtægter på tilbagebetalingspligtige kontant-hjælpsydelse på 0,3 mio. kr.

4.5 Renter mv.

Der forventes netto set en renteindtægt på 1,9 mio. kr., hvilket er 0,7 mio.kr. mindre end renteindtægterne i det korrigerede budget.

Mindreindtægten skyldes primært en forventning om, at der skal udbetales renter på 0,6 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer. Der er kommet mange klager, som vil betyde vurderingsændringer, som går mange år tilbage. De påløbne renter som skal udbetales i forbindelse med tilbagebetalingen, bliver dermed relativt store.

4.6 Resultat af ordinær drift

Resultat af ordinær drift – skatteindtægter og tilskud fratrukket udgifter til udligning, driftsudgifter på det skattefinansierede område samt renter, viser i hovedoversigten et forventet overskud på 62,3 mio. kr. i 2014.

4.7 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog i oktober 2013 en investeringsplan for 2014 med et budget på 78,0 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 6,8 mio. kr. i netto merudgifter, således at korrigeret budget p.t. udgør 84,8 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er specificeret i bilag 1.

Derudover forventes bevilget overførselsbeløb fra 2013 på 58,8 mio. kr., således at det korrigerede budget vil udgøre 143,6 mio. kr. efter byrådsmødet i maj.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2014 på 124,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget inkl. overførselsbeløb er det en mindreudgift på 19,1 mio. kr. Ikke forbrugte anlægsmidler på 17,4 mio. kr. forventes overført til 2015.

Der forventes udgifter på kvalitetsfundsområdet på 50,8 mio. kr.

Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret budget er:

Børn- og Skoleudvalget – i alt ingen afvigelse vedr. anlæg

- På indretning af arbejdspladser på skolerne forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Børn- og Skoleudvalget har på mødet 29. april indstillet, at der sker fremrykning fra 2015. Merudgiften på 2,0 mio. kr. i 2014 søges finansieret af anlægsprojektet vedr. pilotprojekt Ravnsholt skolen (herunder etablering af læringsmiljøer). Samlet set bliver der hermed ingen merudgift.

Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindredgift på 5,8 mio. kr. vedr. anlæg

- I sagen om branden på Solvænget har kommunen i 2014 modtaget 0,9 mio. kr. i erstatning fra forsikringsselskab, hvilket betyder, at der forventes en merindtægt i 2014 på 1,4 mio. kr. i forhold til forventet overført restbudget på 0,5 mio. kr. Sagen afventer en retslig afgørelse om yderligere erstatning, hvilket måske først afgøres i 2015.
- Vedr. ombygning af genoptræningen forventes overført 1,0 mio. kr. fra 2013, og der er i 2014 et rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. Der forventes p.t. ikke anvendt noget budget i 2014, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Der er søgt om godkendelse fra ministeriet til køb af gang på Engholm og der er endnu ikke fastsat tidplan for projektet.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindredgift på 4,2 mio. kr. vedr. anlæg

- På prioritering af projekter med trafiksikkerhed forventes overført restbudget på 0,6 mio. Der forventes ikke anvendt budget i 2014. Projektet afventer afklaring af udkørselsforhold fra Netto i Blovstrød til Kongevejen.(Agnete)
- Der forventes overført 0,4 mio. kr. til rundkørsel til Widex, men der forventes ikke anvendt budget i 2014. Rundkørslen er etableret, men der mangler stadig afklaring af evt. krav fra Widex i forbindelse med afståelse af areal til rundkørslen.
- Der forventes en mindredgift på 1,2 mio. kr. til støjskærm ved Røglevej, hvilket svarer til forventet overført budget. Projektet er blevet væsentligt billigere end oprindeligt skønnet bl.a. som følge af ingen uforudsete omkostninger på projektet samt en indtægt fra dagbøder.
- På cykelsti ved Sandholmgårdsvej har været et merforbrug i 2013. Cykelstien blev dyrere end forventet, da budgettet var lagt ud fra et skitseprojekt. Merudgifter skyldes bl.a. terrænforholdene ud for krydset ved Center Sandholm. Der forventes overført 0,7 mio. kr. og i 2014 forventes en yderligere indtægt fra den statslige cykelpulje på 0,2 mio. kr. Samlet forventet merforbrug er således 0,5 mio. kr.
- Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej er p.t. blevet 0,5 mio. kr. dyrere end budgetteret og underskuddet forventes overført til 2014. Arbejderne blev igangsat på baggrund af skitseprojektet og ikke på baggrund af detailprojekt.
- Vedr. anlæg af rekreative stier i Lynges Grusgrav forventes overført 0,6 mio. kr. Der forventes brugt 0,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Anlæg af yderligere stier afhænger af aftale med ejeren af område.
- Til Cykelsuperstien forventes anvendt 0,7 mio. kr. til projektering i 2014, hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Stien anlægges i 2015.
- Der er afsat 1,8 mio. kr. til revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø (projekterne) og der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Projektet i 2014 omfatter etablering af cykelstier langs Hillerødvej i Lynges. Der foretages projektering i 2014, og stier anlægges i 2015.
- Til renovering af vejbelysning (model 1) forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. af budgettet på 2,4 mio. kr. Renoveringen forventes at strække sig over både 2014 og 2015. Tidsplan er endnu ikke lavet.

Klima- og Miljøudvalget – ingen afvigelser fra budgettet vedr. anlæg

Kultur- og Idrætsudvalget – i alt en mindreudgift på 8,0 mio. kr. vedr. anlæg

- På anlæg af ny Allerød Musikskole forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. ud af samlet budget på 15,6 mio. kr., som er inkl. forventet overførsel fra 2013. Byggeriet påbegyndes ca. 1. juni. Endelig detailtidsplan for byggeprocessen foreligger endnu ikke. Afventer entreprenørens udspil.
- Der forventes overført 0,45 mio. kr. til lysløjpe. Kultur- og Idrætsudvalget har i marts behandlet mulig placering af lysløjpen, og behandlingen er udsat. Det forventes ikke, at pengene bruges i indeværende år, hvilket giver en mindreudgift på 0,45 mio. kr.

Økonomiudvalget – i alt en netto mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedr. anlæg

- Der er afsat 19 mio. kr. i renoveringspulje, og der er forlods brug 2,3 mio. kr. til de overførte underskud fra 2013 vedr. fremrykning af vedligeholdelsesopgaver (merforbrug 2,1 mio. kr.) og den ordinære renoveringspulje 2013 (merforbrug 0,2 mio. kr.). De resterende 16,7 mio. kr. anvendes til renoveringsopgaver i 2014, og der forventes p.t. ikke merforbrug.
- Der er afsat 1 mio. kr. til ekstern bistand til analyser jf. budgetforliget. Udgifterne skal ifølge kommunens eksterne revision føres på driften, hvilket giver en mindreudgift på 1,0 mio. kr. på anlæg og et tilsvarende merforbrug på driften under serviceudgifter.

4.8 Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område forventes i 2014 at blive et underskud på 62,3 mio. kr., hvilket er 40,4 mio. kr. mere i underskud end det korrigerede budget.

4.9 Det brugerfinansierede område – drift

Brugerfinansierede driftsudgifter indeholder driftsudgifter og -indtægter vedrørende de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation. Der er budgetteret med indtægter på 0,5 mio. kr., hvilket der ikke forventes afvigelse til i det forventede regnskab.

4.10 Det brugerfinansierede område - anlæg

Der er ikke budgetteret med anlæg på de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation, og der forventes heller ikke udgifter hertil i det forventede regnskab.

4.11 Resultat af det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område er i det forventede regnskab et overskud på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede overskud.

Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække. Ultimo regnskab 2013 havde varmforsyningsområdet en gæld til Allerød Kommune på 0,8 mio. kr., som forventes nedbragt til 0,6 mio. kr. ultimo 2014. Renovationsområdet havde ultimo regnskab 2013 et tilgodehavende til kommunen på 0,8 mio. kr., som forventes forøget til 1,1 mio. kr. ultimo 2014.

4.12 Resultat i alt

Resultatet før finansforskydninger, lån og afdrag udgør et underskud på 61,8 mio. kr., som er 40,4 mio. kr. mere i underskud end det korrigerede budget.

4.13 Øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger forventes 38,2 mio. kr. i finansindtægter. Det er 40,3 mio. kr. mere i finansindtægter end forventet.

Det skyldes, at låneoptagelsen på 40,0 mio. kr. vedr. regnskab 2013 først er sket i forbindelse med regnskabets afslutning i februar og marts 2014.

Derudover forventes en tilbagebetaling på 0,3 mio. kr. af det tilskud, som kommunen har betalt til Plejecentret Skovvang.

4.15 Afdrag på lån

Det forventede regnskab udgør 15,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Merudgiften skyldes, at der oprindeligt var budgetteret med at lånet til finansiering af udvidelsen af Blovstrødhallen på 5,1 mio. kr. i skulle ske i slutningen af 2014, og at der dermed først skulle betales afdrag og renter fra 2015. Lånet blev dog optaget i regnskab 2013 til finansiering af afholdte anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet i regnskab 2013 jf. byrådets møde den 27. februar 2014 punkt 5. Afdrag på lånet på 0,2 mio. kr. skal således betales allerede fra 2014.

4.16 Låneoptagelse

I 2014 forventes en låneoptagelse på 9,4 mio. kr. Det er 9,4 mio. kr. mere end det budgetterede.

Der forventes optaget 6,9 mio. kr. i lån til finansiering af den resterende del af energioptimeringsprojektet, som overføres fra 2013 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg. Lånefinansieringen indstilles til politisk beslutning i forbindelse med overførselssagen.

Derudover forventes det, at pensionisterne i Allerød Kommune optager lån til finansiering af ejendomsskatter i kommunen på netto 2,5 mio. kr. i 2014. Denne udgift er låneberettiget, og kommunen har traditionelt set lånefinansieret denne udgift. Udgiften forventes således også lånefinansieret i det forventede regnskab.

4.17 Ændring likvide midler

Ifølge det korrigerede budget vil kommunens likviditetsbeholdning ultimo 2014 være 38,5 mio. kr. lavere end ultimo 2013.

Det forventede regnskab indeholder en forventet forbedring i forhold hertil på 9,2 mio. kr., således at kommunens likvider ultimo 2014 forventes formindsket med 29,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2013.

Som det fremgår ovenfor, skyldes ændringen primært et merforbrug på 39,7 mio. kr. vedr. anlæg, en indtægt på 40,3 mio. i finansforskydninger samt optagelse af lån for 9,4 mio. kr. mere i 2014 i forhold til det budgetterede.

Kommunen havde ultimo regnskab 2013 en positiv likviditet/kassebeholdning på 18,7 mio. kr. Som følge af det forventede regnskab forventes en negativ likviditet på 10,7 mio. kr. ultimo 2014.

5. Revurdering af budget til bygningsreovering 2015-2017

I investeringsoversigten for overslagsårene 2015-2017 er der ikke afsat beløb til bygningsreoveringspuljen.

Prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning under punktet om aktuel økonomi, viser en forværring af kassebeholdningen ultimo 2017 på 17,6 mio. kr. i forhold til forventningen på budgetlægningstidspunktet. Årsagerne til forværringen er beskrevet i notatet til punktet.

Der er således ikke mulighed for at afsætte budget til bygningsreovering i 2015-2017 indenfor det nuværende budget.

6. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 31. marts 2014

Der ansøges i forbindelse med det de forventede regnskaber om tillægsbevillinger i forbindelse med ændrede forventninger til: skatter, tilskud, udligning, renter, øvrige finansforskydninger, afdrag og optagne lån. Dog ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

Der ansøges alene om tillægsbevillinger i forbindelse med driften, hvis der i det forventede regnskab forventes driftsudgifter, som slet ikke er bevilliget.

Der ansøges alene om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på -42,0 mio. kr., som fordeler sig som følger:

Tilskud og udligning	-168.000
Drift, serviceudgifter	1.000.000
Renter	823.738
Anlæg	-1.000.000
Øvrige finansforskydninger	-40.284.160
Afdrag på lån	152.000
Låneoptagelse	-2.500.000
I alt	-41.976.422

Skatter: Den forventede merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. forskerskat ansøges ikke tillægsbevilliget, da den forsat er et relativt usikkert estimat.

Tilskud og udligning: Alene merindtægten vedr. tilskuddet til skatnedsættelsen søges tillægsbevilliget, da beløbet er endeligt udmeldt. Den forventede afvigelse på 2,5 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet er forsat et estimat og relativt usikkert, og søges derfor ikke tillægsbevilliget.

Driftsudgifter: De 1 mio. kr. som i Budgetforlig 2014 er afsat til analyser som en anlægsbevilling, bevilliges som serviceudgifter.

Renter: Der søges en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedr. forventede afvigelser i renterne. En indtægt vedr. renter på 0,2 mio. kr. indarbejdes ikke, idet denne vedrører en forventet gevinst i Indkøb og Udbud, som endnu ikke kan indarbejdes endeligt.

Anlæg: De 1 mio. kr. som i Budgetforlig 2014 er afsat til analyser som en anlægsbevilling tages ud af budgettet, idet de søges tillægsbevilliget som serviceudgift jf. ovenfor.

Øvrige finansforskydninger: Alle afvigelser vedr. øvrige finansforskydninger på -40,3 mio. kr. ansøges tillægsbevilliget.

Afdrag på lån: Alle afvigelser vedr. afdrag på lån på 0,2 mio. kr. ansøges tillægsbevilliget.

Låneoptagelse: Der ansøges om tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedr. finansiering af pensionisters ejendomsskattelån. Låneoptagelsen på 6,9 mio. kr. vedr. finansiering af udgifterne til energioptimeringsprojektet vil blive tillægsbevilliget i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2014 pr. 24. april 2014

Drift:	1.836.765
BY 19. dec 2013 pkt. 8 forhøjelse af vejbidrag	2.628.665
BY 19. dec 2013 pkt. 22 istandsættelse af Gl. Nøglegårdsvej	-35.000
BY 27. marts 2014 pkt. 10 udvidelse af antal akutboliger - afledt drift	49.100
BY 27. marts 2014 pkt. 24, takst for SFO og klub fra 1. august 2014	-700.000
BY 27. marts 2014 pkt. 25 køb af Amtsvej 10 - afledt drift	-106.000
Anlæg	6.815.000
BY 23. januar pkt. 8	3.900.000
BY 27. marts pkt. 25 køb af Amtsvej 10	2.915.000
Optagne lån:	5.067.000
BY 27. februar pkt. 5: Mindreindtægt vedr. låneoptagelse i 2014, da lånet er optaget i 2013, og ikke som budgetteret i 2014	5.067.000
I alt:	13.718.765

Bilag 2 Specifikation af afvigelser på driftsudgifter på politiske udvalg og udgiftstyper pr. 31. marts 2014

Politisk udvalg	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	433,0	432,1	-0,9
Serviceudgifter	429,8	429,3	-0,6
Overførselsudgifter	4,4	3,8	-0,6
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,3	-1,0	0,3
Sundheds- og Velfærdsudvalget	406,6	404,7	-1,9
Serviceudgifter	269,9	272,2	2,3
Overførselsudgifter	61,6	57,4	-4,2
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	0,0
Ældreboliger	-0,6	-0,6	0,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3	-4,3	0,0
Teknik- og Planudvalget	54,4	52,9	-1,5
Serviceudgifter	54,4	52,9	-1,5
Klima- og Miljøudvalget	7,2	7,1	-0,1
Serviceudgifter	7,2	7,1	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	23,8	23,6	-0,2
Serviceudgifter	23,8	23,6	-0,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	111,4	114,7	3,3
Serviceudgifter	3,9	4,0	0,1
Overførselsudgifter	75,8	80,4	4,7
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	30,2	-1,5
Økonomiudvalget	244,5	244,1	-0,4
Serviceudgifter	244,5	244,1	-0,4
	1.280,8	1.279,1	-1,6

Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 31. marts 2014

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægsbev./ omplac.	Forventet overførsel fra 2013- 2014	Korr.budget 2014 inkl. forv. over- førsel	Forventet regnskab pr. 31. marts 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Det skattefinansierede område							
Børn- og Skoleudvalget	11.000.000	0	9.601.985	20.601.985	20.601.985	0	0
Ny daginstitutioner ved Ravnsholt skolen	0	0	114.240	114.240	114.240	0	0
Centralisering af tandplejen	0	0	4.487.745	4.487.745	4.487.745	0	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	3.000.000		0	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnsholtområdet	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnsholt på 1.500 m ² , inkl. Skovsneppen og vuggestueafdelingens arealer	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler, fællesarealer og fælles udearealer	2.000.000	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
Sundheds- og velfærd.udv	5.559.000	-2.143.000	12.762.493	16.178.493	10.336.148	-5.842.345	5.842.345
Skovvang Plejecenter	0	0	-1.299.476	-1.299.476	-1.299.476	0	0
Branden på Solvænget	0	0	518.478	518.478	-907.867	-1.426.345	1.426.345
Ombygning Genoptræning	0	0	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	0	0	2.943.491	2.943.491	2.943.491	0	0
Køb af areal på AOC Engholm til Genoptræning	0	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægsbev./ omplac.	Forventet overførsel fra 2013- 2014	Korr.budget 2014 inkl. forv. over- førsel	Forventet regnskab pr. 31. marts 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	5.559.000	-2.143.000	0	3.416.000	0	-3.416.000	3.416.000
Teknik- og Planudvalget	7.420.000	0	3.932.615	11.352.615	7.171.943	-4.180.672	3.438.440
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	0	0	638.440	638.440	0	-638.440	638.440
Rundkørsel til Widex.	0	0	440.276	440.276	0	-440.276	0
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	0	321.510	321.510	321.510	0	0
Støjvold ved Røglevej	0	0	1.737.717	1.737.717	500.000	-1.237.717	0
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	0	0	-666.299	-666.299	-200.000	466.299	0
Trafiksanering i området omkring Lynges skole	0	0	129.400	129.400	129.400	0	0
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	0	0	-460.237	-460.237	9.225	469.462	0
Rekreative stier i Lynges Grusgrav	0	0	626.806	626.806	226.806	-400.000	400.000
Krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	0	0	914.490	914.490	914.490	0	0
Færdiggørelse af MD Madsensvej	0	0	250.512	250.512	250.512	0	0
Cykelsupersti - Allerødtruten	1.100.000	0	0	1.100.000	700.000	-400.000	400.000
RÅDIGHEDSBELØB Opprioritering af Vej- og stirenovering	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for stier	207.000	0	0	207.000	207.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Genopretning P-Plads Kvickly	633.000	0	0	633.000	633.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Perrontunnel	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægsbev./ omplac.	Forventet overførsel fra 2013- 2014	Korr.budget 2014 inkl. forv. over- førsel	Forventet regnskab pr. 31. marts 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
RÅDIGHEDSBELØB Revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej (projekterne)	1.800.000	0	0	1.800.000	800.000	-1.000.000	1.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Renovering af vejbelysning - model 1	2.400.000	0	0	2.400.000	1.400.000	-1.000.000	1.000.000
Klima og Miljøudvalget	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Naturlegepladser	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
Kultur og Idrætsudvalget	32.504.000	5.605.000	16.926.610	55.035.610	47.002.744	-8.032.866	8.032.866
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	0	0	1.210.785	1.210.785	1.210.785	0	0
Allerød Musikskole	9.863.000	0	5.719.866	15.582.866	8.000.000	-7.582.866	7.582.866
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	0	0	2.395.691	2.395.691	2.395.691	0	0
Projektering af Allerød Bibliotek, forenings-, og aktivitetshus	14.235.000	5.605.000	4.086.275	23.926.275	23.926.275	0	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	6.406.000	0	3.063.993	9.469.993	9.469.993	0	0
Til- og ombygning af Mungo Park	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Inventar til aktivitetshus	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	0	0	450.000	450.000	0	-450.000	450.000

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægsbev./ omplac.	Forventet overførsel fra 2013- 2014	Korr.budget 2014 inkl. forv. over- førsel	Forventet regnskab pr. 31. marts 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Økonomiudvalget	21.017.000	3.353.000	15.572.780	39.942.780	38.904.135	-1.038.645	38.645
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	0	38.645	38.645	0	-38.645	38.645
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	0	0	6.873.029	6.873.029	6.873.029	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	0	351.665	351.665	351.665	0	0
Digitaliseringsstrategi I - øvrige områder	0	0	9.518.920	9.518.920	9.518.920	0	0
1. fase af bymidteudvikling	0	0	479.101	479.101	479.101	0	0
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	0	99.750	99.750	99.750	0	0
Bygningsrenoveringspulje 2013	0	0	-172.900	-172.900	0	172.900	0
Fremrykn. vedligeholdelsesopgaver - budgetforlig 2014	0	0	-2.115.430	-2.115.430	0	2.115.430	0
Akutboliger Gladgårdsvænge	0	438.000	0	438.000	438.000	0	0
Bygningsrenovering 2014	19.000.000	0	0	19.000.000	16.711.670	-2.288.330	0
Køb af Amtsvej 10	0	2.915.000	0	2.915.000	2.915.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi - børn, unge og ældre	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi	1.017.000	0	0	1.017.000	1.017.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Ekstern bistand til analyser, jf budgetforliget	1.000.000	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
Anlæg - skattefinansieret område i alt	78.000.000	6.815.000	58.796.483	143.611.483	124.516.955	-19.094.528	17.352.296

Bilag: 8.1. Notat til ØU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37288/14

NOTAT

Effektiviseringskatalog

I sidste års budgetforlig er der indarbejdet årlige effektiviseringskrav fra 2015 og frem på 8 mio. kr. hvert år, svarende til samlet set 8 mio. kr. i 2015, 16 mio. kr. i 2016 og 24 mio. kr. i 2017 og frem. Det svarer til et årligt effektiviseringskrav på 0,6 pct. af kommunens driftsudgifter.

Efter byrådets vedtagelse af budget 2014 iværksatte direktionen en proces, hvor der i foråret 2014 blev afholdt en række møder, hvori ledelser, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra forvaltningen og virksomhederne blev involveret i udarbejdelsen af effektiviseringsforslag, der kan leve op til budgetforudsætningerne.

Møderne har afspejlet de forudsætninger, der er opstillet i budgettet. Det vil sige, at drøftelserne på møderne ikke har omhandlet om det kan lade sig gøre at effektivisere, men hvordan, hvornår og på hvilke områder effektiviseringer kan gennemføres. De mange bidrag fra møderne er blevet gennemgået og systematiseret, hvorefter de forslag, der har kunnet beregnes, nu indgår i direktionens effektiviseringskatalog til den politiske behandling. Derudover er der fremkommet forslag til en række nye analyser, som i givet fald vil kunne lede frem til yderligere effektiviseringsforslag til næste års budgetproces.

Processen for forberedelse og gennemførelse af effektiviseringskravene kører derfor i flere spor på samme tid, da der kan være overlapninger mellem effektiviseringsforslagene og nuværende eller kommende analyser. Det betyder f.eks., at der p.t. ikke er indarbejdet effektiviseringsforslag som konsekvens af de igangværende strukturanalyser.

Vedlagte effektiviseringskatalog indeholder bidrag til effektiviseringer i 2015-2018, og omfatter p.t. effektiviseringsforslag for 13,6 mio. kr. i 2015, 18,4 mio. kr. i 2016, 20,0 mio.kr. i 2017 og 21,2 mio. kr. i 2018.

Effektiviseringsforslagene fordeler sig generelt på følgende emner;

- Digitalisering af arbejdsgange (selvbetjeningsløsninger, kombit, processer, systemer, integrationer)
- It og netværk
- Information på hjemmeside og kanalstrategi
- Samdrift (administration, bygningsanvendelse, bogføring, indkøb/bestillinger)

- Struktur
- Indkøbsaftaler
- Udlicitering
- Energoptimering/bygningsoptimering
- Planlægning og koordinering
- Hjælpe midler/velfærdsteknologi
- Personalekørsel
- Borgerkørsel (specialskoler, skolebuskørsel, taxakørsel)
- Kompetenceudvikling – og udnyttelse af viden på tværs

Effektiviseringsforslagene fordeler sig således på de politiske udvalg:

(afrundet til hele t.kr.)	2015	2016	2017	2018
BSU	-9.679	-9.854	-10.110	-10.110
KIU	0	-70	-70	-70
KMU	-122	-562	-562	-562
SVU	-2.347	-2.347	-2.347	-2.475
TPU	-426	-675	-1.025	-1.025
ØU	-979	-5.479	-6.479	-7.650
I alt	-13.551	-19.086	-20.693	-21.892
Effektiviseringskrav	-8.000	-16.000	-24.000	-24.000
Manko/restbeløb	5.551	3.086	-3.307	-2.108

I vedlagte bilag fremgår effektiviseringsforslagene specificeret på udvalg samt afdelinger/stabe.

Udover forslagene i vedlagte bilag har møderne givet Direktionen en række effektiviseringsforslag, som der arbejdes videre med i budgetlægningsprocessen. Disse forslag vil sammen med igangværende analyser vil senere blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Tidsplanen for den videre behandling af effektiviseringskataloget er ifølge den af Økonomiudvalget godkendte budgetstrategi følgende:

- Økonomiudvalget præsenteres i maj 2014 for et effektiviseringskatalog på 8, 16 og 24 mio. kr.
- 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 effektiviseringskataloget sker herefter i fagudvalgene, idet tværgående initiativer forankres i Økonomiudvalget. I maj til august 2014 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.

Efter Økonomiudvalgets behandling af effektiviseringskataloget i maj 2014 udsendes kataloget i høring til Hovedudvalget og MED-udvalgene. I forbindelse med fagudvalgenes behandling af kataloget sikres det, at relevante høringsparter inddrages, således at høringsbidrag herfra kan indgå i fagudvalgenes behandling.

Bilag: 8.2. Effektiviseringskatalog til ØU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37276/14

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter

Effektiviseringstiltag	Konsekvens	Udvalg	Afdeling/stab	2015	2016	2017	2018
SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres der hvor der er få børn	Reduktion af åbningstid med time ifølge tidligere beregninger	BSU	Skole og Kultur	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200
Undervisningstilbud - Folkeskoler	Lejrskoler og svømmeundervisning kræver forholdsvis højt personaleforbrug. Tilbuddene kan reduceres, da de ikke er lovpligtige	BSU	Skole og Kultur	-703.800	-703.800	-703.800	-703.800
Lukkedage i sfo	Genindførelse af en lukke uge i sfo i sommerferien – fx uge 29	BSU	Skole og Kultur	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Tættere kapacitetsstyring i Dagtilbud - fjernelse af 2% buffer og kapacitet fastlægges efter gennemsnitlig efterspørgsel i stedet for efter november tal	Der kan nedlægges yderligere 57 pladser efter den nye prognose, hvilket indebærer færre valgmuligheder for forældre. 2% buffer fjernes og der budgetteres efter gennemsnit Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	Dagtilbud	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Ændret organisering med færre ledelsesstillinger (klyngeledere og daglige ledere pga. institutionssammenlægninger)	Bortfald af timer til ledelse og samarbejde på tværs af fysisk adskilte institutioner. Samlet set nedlægges 2,38 lederstillinger. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	Dagtilbud	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800
Pædagogstuderende - Praktikinstitutioner afholder 60% af lønudgift til pædagogstuderende (mod de 25% i dag)	Studerende indgår i stigende omfang i normering. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	Dagtilbud	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Vikargodtgørelse	Vikargodtgørelse til pædagogisk efteruddannelse bortfalder. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	Dagtilbud	-126.920	-126.920	-126.920	-126.920
Daglejen - lederfunktion varetages i fællesskab med daginstitutionsledelse.	Nedlæggelse af 16 ledelsestimer i dagplejen. Kører som forsøgsordning frem til november 2014, hvor der skal ske en evaluering. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling. Projektet afsluttes i november 2014 hvorefter der tages politisk beslutning om den fremtidige struktur	BSU	Dagtilbud	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
Støttekorpset tilpasses det faldende børnetal	Antallet af støttetimer gøres demografafhængig (faktor 0,25 støttetimer pr. indmeldt barn + fast koordineringsfunktion 20 t/ugentlig)	BSU	Dagtilbud	-101.308	-101.308	-101.308	-101.308
Knallertkørekort - Ungdomsskolen	Faldende efterspørgsel grundet prisstigning. Med det aktuelle antal knallerthold på 6 hold.	BSU	Skole og Kultur	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Effektiviseringstiltag	Konsekvens	Udvalg	Afdeling/stab	2015	2016	2017	2018
Kapacitetstilpasning - udnyttelse af kompetencer på Kongevejsskolen	Mulighed for at tage elever ind fra andre kommuner	BSU	Skole og Kultur	-566.900	-566.900	-566.900	-566.900
Sfo-normering og minisfo	Ændre normeringen i sfo – skal ses i sammenhæng med folkeskolereform, hvor der er forudsat en reduktion af sfo-budget Nedlægge minisfo og opbygge en ny og billigere overgangsområde Reduktionen af normeringen kan beregnes til 155.000 kr. pr. procent - effektiviseringen er baseret på en reduktion på 10%	BSU	Skole og Kultur	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
Implementering af folkeskolereform, herunder harmonisering af takster for klubber og sfo	Som følge af økonomiaftalen finansieres folkeskolereformen finansieres af at der flyttes midler fra sfo og klubber. Byrådet har vedtaget en forholdsmæssig takstnedsættelse svarende til den reducerede åbningstid. Effektiviseringen opstår primært som følge af en øget gennemsnitlig undervisningstid pr. lærer.	BSU	Dagtilbud/Skole og Kultur	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Udgifter til elevmaterialer	Reduktion af budget til elevmaterialer med 2%. Timetallet er øget uden at elevafhængige udgifter er forhøjet.	BSU	Skole og Kultur	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
Folkeskoler - klassekvotienter sættes op for 0-3.klasse fra 26-28 elever, så det svarer til 4.- 9. klasse	Reduktion på samlet set en klasse. Ens klassekvotient på alle klassetrin vil endvidere give mindre bøvl end senere klassesammenlægninger, som er en naturlig konsekvens af nuværende model	BSU	Skole og Kultur	-125.000	-300.000	-300.000	-300.000
Minisfo starter 1. maj frem for 1. marts – personale følger med fra daginstitutionerne	Da forældrebetaling og normering i MiniSFO er som i børnehave, er antallet af ledige pladser/overkapacitet i daginstitutioner fra 1.marts til 1.maj afgørende for besparelsens størrelse	BSU	Skole og Kultur	0	0	0	0
Maglebjergskolen har optimeret indkøb og administration		BSU	Skole og Kultur	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Tilbud vedr. tosprogede småbørn omorganiseres - tosprogskonsulentens opgaver varetages af PPR, når nuværende konsulent går på pension		BSU	Dagtilbud	0	0	-256.576	-256.576
Digitalisering - Biblioteket	Den øgede digitalisering indebærer at processer effektiviseres, fx udlån og afleveringer	KIU	Skole og Kultur	0	-70.000	-70.000	-70.000
Indsatsplanlægning	Hele kommunen er nu dækket af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Planerne vil fremtidigt skulle vedligeholdes løbende, men budgettet kan nedsættes.	KMU	Natur og Miljø	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Effektiviseringstiltag	Konsekvens	Udvalg	Afdeling/stab	2015	2016	2017	2018
Vandprøver	Der er afsat et budget, hvor udgiften fremover betales af Egedal Kommune	KMU	Natur og Miljø	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Green Cities medlemskab	Miljøarbejdet svækkes pga. mangel på deltagelse i Green Cities fælles projekter og frontlinje samarbejde. Mindre synlighed og profilering.	KMU	Natur og Miljø	0	-140.000	-140.000	-140.000
Ambitiøse miljøarbejde	Der kan slækkes på de politiske målsætninger der hvor der er tale om kan-opgaver. Indsatsen har i årene 2012-2014 sikret ekstern finansiering svarende til 30-50% af budgettet og sikret at kommunen er på forkant med statslige krav fx på naturområdet, hvorved fremtidige udgifter spares. Kommunikation er en entydig kan-opgave, som kan minimeres, herunder presse, klimamesse og konferencer. Konsekvensen er mindre synlighed lokalt og nationalt. Der er afsat et budget på 3,5 mio. kr. ti. ambitiøst miljøarbejde.	KMU	Natur og Miljø	0	-300.000	-300.000	-300.000
Hjemtage borgere fra andre kommuner	Der hjemtages voksne handicappede borgere fra andre kommuner til Lyngehus	SVU	Borgerservice	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Tilbuddet er justeret	SVU	Borgerservice	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
Lifte - hjemmeplejen	Hjemmeplejen kan ved en investering hos ca. 4 borgere opnås en driftsbesparelse ved mobile lifte. Derved undgås at borgeren skal have 2 hjemmehjælpere til opgaven. Der forudsættes en investering i 2015 på 100.000 kr.	SVU	Ældre og Sundhed	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Effektiviseringstiltag	Konsekvens	Udvalg	Afdeling/stab	2015	2016	2017	2018
Ældreråd	<p>Forslag fra Ældrerådet; Ældrerådet har i dag 9 medlemmer (og 9 suppleanter) Det er et lovkrav, at der er mindst 5 medlemmer i ældrerådet, og et tilsvarende antal suppleanter, jf. retssikkerhedslovens § 30, stk. 2. Ved en nedsættelse af antallet af medlemmer i ældrerådet er der mulighed for besparelse i udgifter til diæter, forplejning, kurser og administrations ud-gifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved 5 medlemmer skønnes det, at der er en besparelse på ca. 28.000 kr. • Ved 7 medlemmer skønnes det at der er en besparelse på ca. 14.000 kr. <p>Ældrerådet har i dag 9 medlemmer (og 9 suppleanter) Det er et lovkrav, at der er mindst 5 medlemmer i ældrerådet, og et tilsvarende antal suppleanter, jf. retssikkerhedslovens § 30, stk. 2. Ved en nedsættelse af antallet af medlemmer i ældrerådet er der mulighed for besparelse i udgifter til diæter, forplejning, kurser og administrationsud-gifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved 5 medlemmer skønnes det, at der er en besparelse på ca. 28.000 kr. • Ved 7 medlemmer skønnes det at der er en besparelse på ca. 14.000 kr. 	SVU	Sekretariatet	0	0	0	-28.000
Buresø-udvalget	Kommunerne er faldet fra	TPU	Plan og Byg	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Park og Vej	<ul style="list-style-type: none"> · Der kan budgetteres med merindtægter vedr. internt salg, idet Park og Vej udnytter tomdriftsperioder til at løse opgaver for andre enheder i kommunen · Reduktion af generelle administrative omkostninger ved optimering af arbejdsgange <p>Park og Vej har tidligere kunne afholde ekstraopgaver finansieret ved indtægter ved salg. Fx er der i 2013 afholdt udgifter til opgradering af busskure samt renovering af fortove. I 2015 forventer Park og Vej fortsat at kunne afholdes visse mindre ekstraopgaver, men i 2016- vil der formentlig ikke kunne udføres ekstraopgaver inden for budgettet.</p> <p>Reduktion af administrative udgifter kan ske ved omlægning af arbejdsgange og vil ikke påvirke serviceniveauet</p>	TPU	Teknik og Drift	-150.000	-400.000	-750.000	-750.000

Effektiviseringstiltag	Konsekvens	Udvalg	Afdeling/stab	2015	2016	2017	2018
Teknik og Drift (forvaltningsdelen) · Asfalt - der er indgået ny kontrakt, som indebærer en besparelse på 2,5%	Ingen påvirkning af serviceniveau	TPU	Teknik og Drift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Økologi - Nedsætte økologikravet	Flere virksomheder peger på, at der kan ske en besparelse ved nedsættelse af økologikravet, hvilket dog ikke er i overensstemmelse med målene i Green Cities. Konceptet i økologiomlægningen og den tilhørende undervisning er, at omlægningen foretages inden for eksisterende budgetter ved at omlægge kostsammensætningen og mindske spild. Der er ikke særlige budgetter til økologisk kost. Undervisningen dækkes delvist projektmidler fra staten. Natur og Miljø skønner derfor, at der ikke er et besparelsespotentiale inden for området.	Tværgående	Natur og Miljø	0	0	0	0
Digitalisering af arbejdsgange (selvbetjeningsløsninger, kombit, processer, systemer, integrationer)	Direktionen anbefaler at der i afsættes en investeringspulje på 2 mio. kr., jf. digitaliseringsstragien. Det er Direktionens skøn at dette vil kunne bidrage til en effektivisering i administrationen fra 2016.	ØU	Direktion	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Udbud og fælles indkøbsaftaler	Indkøbsaftaler - som følge af igangværende og netop afsluttede udbud. Der er dog en vis usikkerhed, idet genudbud også kan resultere i stigende priser.	ØU	Økonomi og IT	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Byrådet	Reduktion af antallet af byrådspolitikere fra 21 til 19 med nuværende udvalgsstruktur.	ØU	Byråd	0	0	0	-171.700
Chefforeninger	Der er afsat budget til at alle chefer deltager i årsmøder, dette sker dog ikke pt	ØU	Sekretariatet	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Effektiviseringstiltag	Konsekvens	Udvalg	Afdeling/stab	2015	2016	2017	2018
Venskabsby	Budgettet fjernes	ØU	Sekretariatet	-140.660	-140.660	-140.660	-140.660
Ungdomsfonden	Budgettet fjernes	ØU	Sekretariatet	-101.940	-101.940	-101.940	-101.940
Drift af dagplejens legestuer i fællesskab med daginstitutioner	Dagplejens legestuer kan i fysisk udviklingsplan lægges over i institutioner. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	ØU	Teknik og Drift	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
Interne kurser	Personale har budget til serveringer til interne kurser. Der er fremover ikke servering til interne kurser	ØU	Personale	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Allerød Service	Fastlæggelse af et politisk serviceniveau i forhold til virksomhederne og foreninger · Samling af Allerød Service fysisk · Målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere · Optimering af administrative arbejdsgange, - Der er således indregnet den skønnede mulige gevinst ved at afdække af mulighederne for konkurrenceudsættelse af Allerød Service. Dette analyseres pt. af Ernst & Young. Ingen umiddelbar påvirkning af serviceniveau, idet det politisk ønskede serviceniveauet dog skal fastlægges.	ØU	Teknik og Drift	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000

Effektiviseringspotentiale i alt				-13.551.128	-18.416.928	-20.023.504	-21.223.204
Effektivisering jf. budgetforlig				-8.000.000	-16.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Mako/restbeløb				5.551.128	2.416.928	-3.976.496	-2.776.796

Restbeløb skal konkretiseres ved analyser, strukturændringer mv

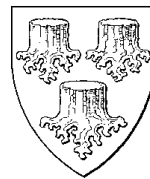
Bilag: 10.1. 33381-14_v1_DS15 - Strategi ØU-version(1).pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37158/14



April 2014

Digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune 2014-2015 (DS15)

1. Forord

I december 2013 besluttede direktionen, at der skulle udarbejdes en ny digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune. Udgangspunktet var, at den eksisterende digitaliseringsstrategi var utilstrækkelig som strategisk styringsinstrument og dermed ikke relevant/mulig at gennemføre review på. Mere specifikt definerede direktionen opgaven sådan:

Udarbejd en ny digitaliseringsstrategi, som

- *erstatte den gamle (2012-2015),*
- *rummer et mere strategisk indhold,*
- *har et rullende 2-årigt sigte,*
- *sikrer rapportering til direktionen 3 gange årligt,*
- *skal revideres årligt,*
- *indeholder koncept for måling og gevinstrealisering og*
- *giver konkret bud på med hvilken andel, digitalisering skal bidrage til Effektiviseringskatalogets krav om 8/16/24 (3x8) mio. kr.*

Opgaven blev organiseret som et projekt med den samlede direktion som styregruppe. Projektarbejdet blev formelt igangsat den 14. januar 2014. Ifølge tidsplanen skulle en ny digitaliseringsstrategi for 2014-2015, fremover kaldt DS15, kunne forelægges til behandling i Økonomiudvalget inden udgangen af april 2015. Projektgruppen bestod af IT-chef Carsten Ellehauge som projektleder, IT-konsulent Anne Glavind, IT-konsulent Henrik Ørum Svendsen og ekstern konsulent Anders Jeppesen.

Projektgruppen har afgrænset opgaven, dels som følge af opgavens karakter, dels på grund af den korte tid til rådighed. Følgende er *ikke* omfattet af denne leverance:

- Studiebesøg hos og/eller procesbenchmarking med andre kommuner. Dette vurderes, at være en oplagt og relevant aktivitet fremover ved kommende review og opdateringer af digitaliseringsstrategien, men den er fravalgt fordi den er tidskrævende at gennemføre ordentligt.
- Taktiske/operationelle handlingsplaner udarbejdes ikke som en del af denne opgave med udformning af strategi. Først når strategien er behandlet og godkendt, skal der udarbejdes konkrete handlingsplaner.

Trods den korte tidsfrist for opgavens løsning, har projektet prioriteret at gennemføre en dialog med og dataindsamling fra samtlige direktører, afdelings- og stabschefer – samt en efterfølgende høringsrunde med samme målgruppe – for at sikre tilstrækkelig transparens, involvering og viden i processen. Tak til alle involverede, som har deltaget konstruktivt trods en travl hverdag.

Denne strategi er projektets leverance på opgaven.

Allerød
28. april 2014

2. Hovedkonklusioner

Direktionen har med DS15 identificeret fire strategiske fokusområder:

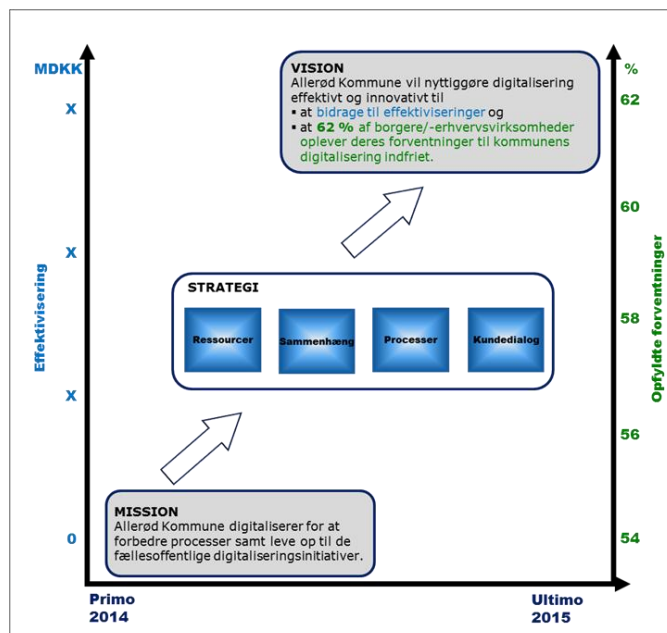
- **Ressourcer:** Allerød Kommune er nødt til at investere, før vi kan høste. Der skal etableres nogle centrale puljer med penge hhv. arbejdskraft, som afdelingerne kan søge midler fra ved projektindstillinger.
- **Sammenhæng:** Mange af de digitale løsninger, kommunen allerede har, hænger for lidt eller for dårligt sammen. Vi skal starte med at forbedre dette.
- **Kundediolog:** Som kommune skal vi både efterleve krav fra myndigheder, håndhæve disse krav over for borgere og erhvervsvirksomheder og levere service, der er til gavn for dem. Vi bør anskue borgere og erhvervsvirksomheder mere som kunder og etablere et løbende målesystem for kundernes oplevelse af Allerød Kommune som grundlag for dels at forbedre dialogen, dels forbedre vores processer og service.
- **Processer:** Det, vi digitaliserer i Allerød Kommune, er vores processer, men vi har kun i lille grad fat i styringen af disse processer. Dermed er grundlaget for at gennemføre digitaliseringsprojekter skrøbeligt, og risici for at digitaliserede løsninger forvirrer med tiden er store. Vi skal derfor styrke procesledelse generelt, hvorved vi også styrker forudsætningerne for succesfuld digitalisering.

Direktionen fastlægger med DS15 rammen for kommende års digitaliseringsindsats. Denne ramme skal efterfølgende udmøntes i konkrete projekter, som udgør de taktiske handlingsplaner. Disse projekter skal så eksekveres i praksis, hvilket er det operationelle niveau. En strategi uden eksekvering er intet værd. Styring, ledelse og opfølgning på projekter er derfor et helt centralt element i, at føre DS15 ud i virkeligheden og gøre den til en succes.

Succesen med DS15 måles på tre områder, hvoraf især to er af særlig betydning;

- at digitalisering bidrager til effektivisering i 2014 og 2015 (beløb fastsættes senere), og
- at 62 % af kunderne (se afsnit 8) oplever deres forventninger til digitalisering i en kommune er indfriet.

Hovedpunkterne i DS15 er:



3. Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
1. Forord	2
2. Hovedkonklusioner	3
3. Indholdsfortegnelse	4
4. Grundlaget	4
4.1 Definition på digitalisering	4
4.2 Mission.....	5
4.3 Vision	6
4.4 Værdigrundlaget.....	6
5. Udgangspunktet	7
5.1 Strategiske styrkepositioner	7
5.2 Strategiske udfordringer	8
6. Digitaliseringsstrategi	15
6.1 Strategiske mål	15
6.2 Strategiske fokusområder	15
7. Styring og rapportering	18
7.1 Digital ledelse	18
7.2 Styring af den videre proces.....	18
7.3 Gevinsthåndtering	20
7.4 Rapportering	21
8. Mål og målesystem	22
9. Kommunikation	23
9.1 Chefer og ledere	24
9.2 Medarbejdere.....	24
9.3 Borgere og erhvervsvirksomheder	24
10. Bilagsfortegnelse	24

4. Grundlaget

4.1 Definition på digitalisering

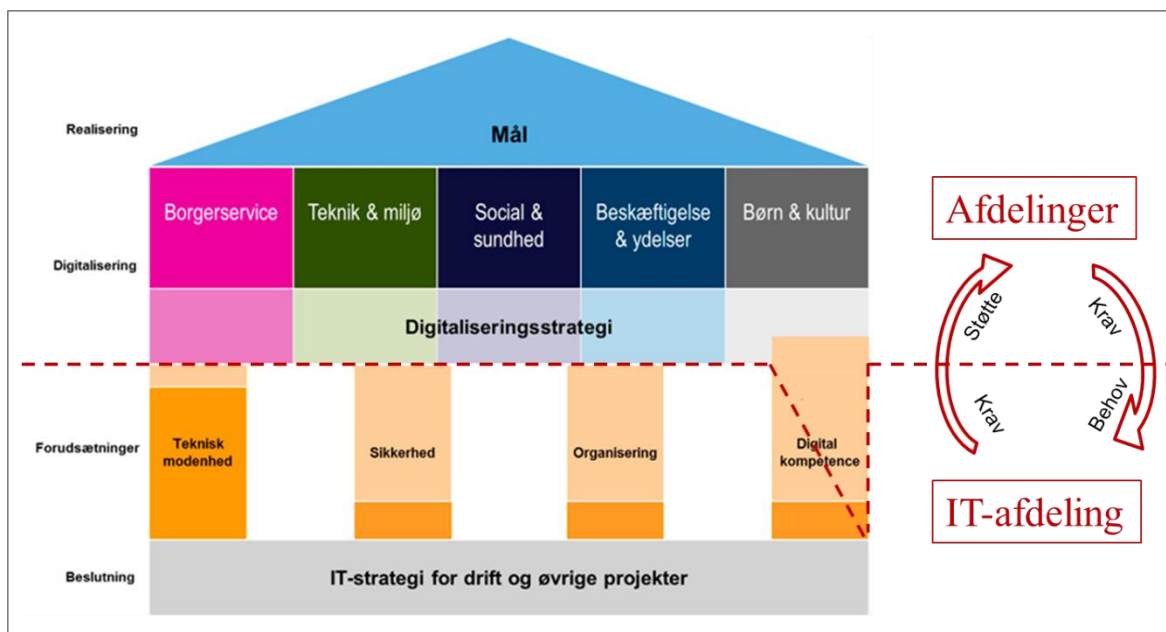
Erfaringerne har vist, at der er stor usikkerhed og uenighed i organisationen om, hvad digitalisering egentlig betyder, og om det er noget IT-afdelingen står for eller hvad afdelingernes rolle er.

For at skabe en fælles opfattelse og sikre en ensartet forståelse, defineres digitalisering i en Allerød Kommune arbejds kontekst sådan:

At udnytte teknologi til at omdanne manuelle arbejdsgange til intelligente processer.

At noget er digitaliseret betyder ikke nødvendigvis, at det er optimalt eller effektivt. Der kan således være tale om "smart" eller "uhensigtsmæssig" digitalisering på samme måde, som man kan tale om god eller dårlig kvalitet.

At digitalisering handler om arbejdsgange og processer, viser samtidig en forskel til IT-begrebet. Digitaliseringsstrategien handler således om at ændre vores måde at arbejde på, mens IT-strategiens rolle *i relation til digitalisering* er, at tilvejebringe de IT-mæssige forudsætninger for digitalisering (figur 1).



Figur 1 Illustration af sammenhæng mellem IT- og Digitaliseringsstrategi

4.2 Mission

Missionen for DS15 beskriver hvorfor strategien er nødvendig (hvorfor skal vi gøre det?). Missionen formuleres sådan:

Allerød Kommune digitaliserer for at forbedre processer samt leve op til de fælles-offentlige digitaliseringsinitiativer.

Ønsket om at forbedre processer udspringer som udgangspunkt fra os selv. Begrebet procesforbedring skal opfattes bredt og kan indeholde et, flere eller alle elementer:

- Processens *omkostning*: Kan vi effektivisere, så den koster mindre?
- Processens *tidsrum*: Kan vi ændre, så tiden fra start til slut bliver kortere?
- Processens *kvalitet*: Kan vi ændre, så vi udfører arbejdet med færre fejl og lever bedre op til forventningerne end før?
- Processens *kunders oplevelse*: Kan vi ændre, så borgerne eller erhvervs-virksomhederne bliver mere tilfredse med vores service end før?
- Processens *medarbejderes oplevelse*: Kan vi ændre, så de medarbejdere, der arbejder i processen bliver mere tilfredse, stolte og motiverede end før?

At leve op til de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer handler om, at være i stand til at honorere de krav, som stilles til Allerød Kommune fra omverdenen – fx Regeringen, Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL.

4.3 Vision

Visionen for DS15 fastlægger retningen for indsatsen, idet den beskriver hvor Allerød Kommune skal være ved udgangen af strategiperioden. Et væsentligt grundelement heri er, at borgere (86 %) og erhvervsvirksomheder (85 %) i Allerød Kommune er positive omkring digital selvbetjening (Megafon-måling i april 2014 – se bilag 7 og 8).

Visionen definerer den overordnede målsætning ("ledestjernen"), som den samlede kommune skal stræbe efter at opnå. Visionen formuleres sådan:

Allerød Kommune vil nyttiggøre digitalisering effektivt og innovativt til

- *at bidrage til effektiviseringer og*
- *at 62 % af borgere/erhvervsvirksomheder oplever deres forventninger til kommunens digitalisering indfriet.*

Den overordnede målsætning med digitaliseringsarbejdet i Allerød Kommune i 2014 og 2015 er således todelt. Den skal både bidrage til, at vi kan udføre processer billigere end nu og bidrage til, at vores eksterne kunder oplever at vi er til gavn for dem. Begge dele skal være opfyldt, før visionen er indfriet.

4.4 Værdigrundlaget

Allerød Kommunes Ledelsesgrundlag af 2011 lægger nogle centrale rammer for måden at tænke og lede på. Grundpillen i ledelsesgrundlaget er Værdigrundlaget, som fastslår: *"Vi skaber resultater gennem dialog med vores brugere. Derfor skal vi være åbne, professionelt imødekommende og troværdige"*.

At være åben uddybes blandt andet videre med, at vi skal være lydhøre over for brugernes udlægning af sagerne.

Det er projektets opfattelse, at vi savner en helt central ingrediens i Allerød Kommunes hidtidige digitaliseringsstrategi; hvad mener borgerne?

Hvordan kan vi balancere den todelte opgave, som Værdigrundlaget uddyber vedr. at være professionelt imødekommende; *"Vi er her på den ene side for at betjene vores brugere. Vi er her på den anden side for at sikre at love, byrådsbeslutninger og faglige vurderinger sætter grænser som de skal."* – hvis vi ikke ved hvad brugerne/-borgerne mener om vores arbejde, og hvordan de mener vi balancerer mellem service og effektivisering.

Et centralt element i DS15 er derfor at etablere en måling, som giver viden om borgeres og erhvervsvirksomheders opfattelse af Allerød Kommune (se 5.2.3, 5.2.4 og bilag 7/8) som kan danne grundlag for en professionelt imødekommende dialog om hvordan vi balancerer – og om nødvendigt forbedrer – vores arbejde med digitalisering af brugerrettede services.

5. Udgangspunktet

5.1 Strategiske styrkepositioner

Situationen for Allerød Kommune lige nu tegner et billede af en række interne styrker og eksterne muligheder, som kommunen kan udnytte og bygge på i digitaliseringsøjemed. Det rummer både nogle forudsætninger for succes, som er til stede, og nogle kompetencer, som muliggør aktiviteter og valgmuligheder, som ellers ikke ville eksistere. Dette er de nedenstående Strategiske Styrkepositioner.

5.1.1 Økonomisk råderum

Allerød Kommune er lige nu i en stabil økonomisk situation. Dette giver en generel politisk frihed til at agere og det giver endvidere konkret mulighed for at allokere ressourcer til det, kommunen vurderer, er strategisk vigtigt og/eller en god investering. Gennem sådanne investeringer kan digitalisering bidrage til at opretholde et økonomisk råderum.

Selvom vi er en lille kommune, er der endvidere strukturelle muligheder inden for IT og digitalisering for at udvide dette økonomiske råderum via stordriftsfordele (se afsnit 5.1.4).

5.1.2 Teknologisk råderum

Allerød Kommune har i en årrække fokuseret på at bringe IT-infrastrukturen op på nyeste versioner. Det er senest bekræftet af den analyse fra Devoteam i 2013, blev lavet i forbindelse med vurdering af BEF § 60-samarbejde på digitalisering og IT-drift. Vi er derfor godt kørende med moderne IT-hardware og moderne infrastruktur. Dette omfatter blandt andet:

- En generelt gennem-moderniseret IT-plattform.
- Nyt netværk på skolerne,
- Nyere IT-udstyr på administrative arbejdspladser.
- Generel model for løbende udskiftning af PC'ere, som er uafhængig af geninvesteringer.
- Et ny-renoveret setup på netværk og servere.

Det udgør et godt fundament for implementering af kommende digitale løsninger – også på de områder, hvor der er lokale variationer i forhold til moderniseringen.

5.1.3 Vilje til digitalisering blandt chefer

Allerød Kommunes afdelings- og stabschefer demonstrerer stor vilje til at gennemføre digitaliseringsprojekter og ser overvejende digitalisering som en mulighed for at gøre processer og dermed kommunens service bedre.

5.1.4 Gode eksterne IT-partnerskaber

Allerød Kommune har baseret sin IT-drift på outsourcing siden 1997. Det betyder, at der på afgørende områder er strategiske samarbejder med adgang til førende kompetencer både i.f.t. teknisk udvikling og implementering.

Kommunen vil derfor ikke være begrænset i.f.t. udnyttelse eller implementering af ny teknologi eller muligheder i partnerskaber og services i "skyen".

5.1.5 Digitalisering som differentieringsmulighed

Opfattelsen i Forvaltningen er, at vi har landets bedst uddannede borgere. Forudsat at dette er korrekt, kan dette give anledning til – i forhold til digitalisering - at anskue opgaven som en strategisk mulighed for, at adskille sig positivt fra andre (nærliggende) kommuner. Dette underbygges af måling i april 2014, hvor 86 % af borgerne og 85 % af erhvervsvirksomhederne i Allerød Kommune er positive over for digital selvbetjening, og hvor både borgere og virksomheder vurderer deres kompetencemæssige forudsætninger for at benytte digitalisering som gode eller meget gode.

Hvis Allerød Kommune kunne blive kendt i offentligheden som "*en digitalt intelligent kommune med høj service*", så ville det være en positiv måde at sætte kommunen på landkortet. Det kunne blive en "forretningsstrategi" til at fastholde nuværende borgere og erhvervsvirksomheder og gøre dem (og medarbejderne) mere stolte af at være en del af kommunen – såvel som at tiltrække fremtidige skatteydere og arbejdspladser (se også 5.2.3 og 5.2.4).

5.1.6 IT-løsninger kommer

Det er en strategisk beslutning i Allerød Kommune, at kommunen følger de centrale strategier – herunder implementerer løsninger, som kommer fra KOMBIT. En række systemløsninger er allerede implementeret i forbindelse med KOMBIT og KL's bølgeplaner, og en lang række står for døren de kommende år. Alt andet lige rummer dette en vifte af løsninger, som Allerød Kommune ikke selv skal projektere den tekniske løsning af, men "alene" modtage, implementere og integrere (se også 5.2.6).

5.2 Strategiske udfordringer

Modsat strategiske styrkepositioner er Allerød Kommune ramt af nogle vilkår, trusler og forbedringsbehov, som umiddelbart vanskeliggør digitalisering. Det tegner et behov for en række nye eller korrigerende indsatser i form af handlingsplaner, eksekvering, måling og opfølgning samt justering i nødvendigt omfang. Dette er de nedenstående Strategiske Udfordringer.

Prioritering af de nødvendige indsatser for at udbedre vores strategiske udfordringer i digitaliseringsstrategien er efterfølgende opdelt sådan i Forudsætninger for succes med gennemførelse hhv. fokus på Digitale løsninger:

Forudsætninger:

Prioritet **F1: Afgørende betydning**

Prioritet **F2: Meget vigtigt**

Prioritet **F3: Vigtigt**

Digitale løsninger:

Prioritet **D1: Fokuseres på først**

Prioritet **D2: Skal eksekveres**

Prioritet **D3: Eksekveres hvis muligt**

Prioriteringer anføres nedenfor som projektets vurdering af hvilken rækkefølge, indsats i forhold til udfordringerne bør startes op (1 før 2). Indsats til en prioritet 2 kan imidlertid fint køre parallelt med indsats til en prioritet 1, hvis der er ressourcer til det.

5.2.1 Politisk krav om digitalisering

Regeringens krav til kommunerne handler om at slanke den offentlige sektor gennem effektivisering, dvs. at gøre det samme (gerne mere) for mindre. Det kan give hele grundtanken i digitalisering et negativt skær og dermed for mange være en mental udfordring, der skal overvindes før fokus kan rettes mod selve arbejdet.

Politiske krav er et vilkår, vi ikke kan ændre ved. Vi bør i stedet koncentrere os om hvad vi selv kan skabe og opnå ved at gå konstruktivt ind i digitaliseringsopgaven, og fokusere vores ressourcer. Dette er et af formålene med denne digitaliseringsstrategi. **Prioritet F3.**

5.2.2 Lovgrundlag ændres hyppigt

Flere afdelinger har på møder i strategiprocesen givet udtryk for stor frustration over de krav og rammevilkår, som konstant og vedvarende stilles til afdelingerne fordi arbejdsgrundlaget hele tiden bliver ændret.

De lovmæssige ændringer, som tilflyder (i mere eller mindre gennearbejdet form) medfører et konstant efterslæb i opgaveløsningen i disse afdelinger, hvilket er meget demotiverende for medarbejderne og undergravende for kommunikation og ikke mindst det samarbejde på tværs, som kræver overskud til at hæve sig op over hverdagen og se processerne i sin helhed.

Der er en udbredt accept af, at digitalisering er både et krav og en nødvendighed. I praksis bliver digitalisering i disse afdelinger imidlertid endnu en stressfaktor – en forbiistring – der i hverdagen reelt ikke er hverken tid, penge eller menneskelige ressourcer til at give den nødvendige opmærksomhed. Når erfaringerne så er, at *”lovgrundlaget alligevel bliver lavet om inden længe”*, så giver arbejdet med digitalisering ikke den store mening – trods gode intentioner.

Ændring i lovgrundlaget er et eksterne vilkår, vi ikke kan ændre på. Den eneste måde at honorere disse vilkår er, at skabe mulighed for i praksis at tilføre de nødvendige ressourcer (kroner og arbejdskraft) internt (se 5.2.7 og 5.2.8). **Prioritet F1.**

5.2.3 Borgernes forventninger til digitalisering kendes ikke

Allerød Kommune er, som alle andre kommuner, skabt for at være til gavn for borgerne. I forhold til digitalisering skal kommunerne ramme en delikat balance mellem, at efterleve myndighedskrav om effektivisering og stadig levere en passende service til borgerne.

KLs nøgletalspublikation fra januar 2014 ”Brug nøgletal i styringen” viser, at Allerød Kommune ligger på en 86. plads (13. sidst) blandt alle kommuner i omfanget af selvbetjeningstransaktioner pr. indbygger i 2013. Dette indikerer et vist

forbedringspotentialer. Blandt KLs identificerede forhold, som spiller ind på selvbetjeningsgraden, fremhæves blandt andet, at udarbejde en strategi for kommunikation med borgere og virksomheder (kanalstrategi - se 5.2.5) og opbakning til digitaliseringsarbejdet fra ledelsen.

Opfattelsen i Forvaltningen er, at borgerne i Allerød kommune er blandt de mest veluddannede, IT-kyndige og forventningsfulde angående service i Danmark. Det kan meget vel være rigtigt, men der findes ikke faktabaseret viden om, hvorvidt dette er tilfældet, eller hvordan det i givet fald påvirker borgernes opfattelse og forventninger til personlig service eller digital selvbetjening hos Allerød Kommune. Hvis tesen om Allerød-borgerne er rigtig, kan Allerød Kommunes evner eller mangel på samme inden for digitalisering af kommunale services have betydning for, at fastholde og evt. tiltrække skatteydere til kommunen.

Der bør derfor etableres et målesystem, som giver (stikprøvevis) svar på borgernes opfattelse af Allerød Kommune, og dermed et operationelt grundlag for at vurdere, om digitaliseringsarbejdet skal tilpasses for at matche disse forventninger (se Vision afsnit 4.3). Denne viden bør samtidig nyttiggøres med en egentlig kanalstrategi for Allerød Kommune. **Prioritet F2.**

5.2.4 Erhvervsvirksomhedernes krav til digitalisering kendes ikke

De i afsnit 5.2.3 nævnte udfordringer i forhold til borgere gør sig også gældende i forhold til kommunens erhvervsliv.

Hvis kommunen vil skabe/fastholde en attraktiv profil som hjemsted for erhvervsvirksomheder, og dermed skabe og fastholde arbejdspladser, må der tilvejebringes brugbar viden om, hvad erhvervsvirksomheder mener om Allerød Kommune – både generelt og specifikt i forhold til digitalisering.

Der bør etableres et målesystem tilsvarende det for borgere, som giver svar på erhvervsvirksomhedernes opfattelse af Allerød Kommune, og dermed et grundlag for tilpasse og fastholde en tilfredsstillende service (se Vision afsnit 4.3). **Prioritet F2.**

5.2.5 Kanalstrategi

I forbindelse med udarbejdelsen af Allerød Kommunes Digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev der i 2011 også udarbejdet en kanalstrategi. Den havde til formål "*...at styrke Allerød Kommunes administrative kommunikation, og er samtidig et redskab til at ændre på henvendelseskanalerne, så investeringer og gevinster kan realiseres.*" Denne kanalstrategi fastlagde nogle målsætninger, men der er ikke arbejdet systematisk med at gennemføre aktiviteter, som skulle føre Allerød Kommune mod at opfylde disse mål.

I forlængelse af DS15 bør der udarbejdes en ny Kanalstrategi for Allerød Kommune, som understøtter opfyldelse af visionen i DS15 og opfyldelse af mål vedr. effektivisering samt borgeres/erhvervsvirksomheders opfattelse (se 5.2.3 og 5.2.4). Som et element i denne kanalstrategi kan det overvejes, om der skal etableres en fælles Hotline i Allerød Kommune (én indgang) til modtagelse, straks-afslutning eller

videreformidling af henvendelser fra borgere og/eller erhvervsvirksomheder.

Prioritet F2.

5.2.6 IT-løsninger er ofte "øer"

Et af de helt store gennemgående temaer ved møderunden med afdelings- og stabschefer var, at mange af de implementerede systemløsninger mangler nødvendig sammenhæng og integration til andre systemløsninger, eller at mulighederne i systemerne ikke udnyttes. Det gælder typisk på områder, hvor en samlet proces går på tværs i organisationen og involverer to eller flere afdelinger.

Eksempler på sådanne "øer" er:

- Når to dele af organisationen har købt to forskellige systemer til samme formål.
- Når der ikke er tilkøbt de nødvendige integrationer.
- Når man ikke udnytter systemet fuldt ud, men kører videre med gamle arbejdsgange og processer.
- Når der ikke bliver investeret nok i uddannelse i brugen af systemet.

Mere konkrete eksempler på "øer" er:

- Indskrivninger i daginstitutioner (KMD) vs skoleindskrivning (Tabulex).
- Aktindsigt kræver i dag ofte, at man finder data i fagsystem, i ESDH samt fysisk i arkivet.
- Regnskab: PRISME kan og bør integreres med forskellige systemer, fx pas- og kørekortsystemet, samt løbende betalinger.

Flere elementer i denne strategiske udfordring er i konflikt med intentionen i Allerød Kommunes Ledelsesgrundlag af 7. juni 2011 (se også 4.4). Det gælder blandt andet:

- *"at styrke sammenhængskraften i kommunen..",*
- *"at du bliver fagligt udfordret blandt andet ved at indgå i tværgående og strategiske opgaver",*
- *"at du bliver evalueret som leder.. for at udvikle organisationen som helhed" samt væsentligst*
- *"..to særlige ledelsesområder, som også kræver fokus hos kommunens ledere: Den ene er digital ledelse, hvor lederen sikrer, at de teknologiske muligheder indgår som en integreret del af det samlede ledelsesarbejde for at sikre effektiv ressourceudnyttelse og større sammenhæng på tværs i forbindelse med varetagelsen af de kommunale opgaver."*

Der ligger et stort uforløst potentiale i at binde disse systemmæssige "øer" sammen, både i form at sparede manuelle afledte arbejdsgange (kroner), samlet procesgennemløbstid, kvalitet ved reduktion af manuelle fejl samt medarbejdertilfredshed ved at undgå frustrerende og forstyrrende systemmangler.

Fremadrettet bør Allerød Kommune sikre, at helhedsløsninger hænger sammen

Dette område bør få en **prioritet D1**, så dette bliver det første inden for digitale løsninger, vi med afsæt i digitaliseringsstrategien sætter ind på.

5.2.7 Uklar finansiering af digitaliseringsprojekter

Et helt gennemgående tema i dialogmøderne med afdelings- og stabschefer var, at digitalisering er en vigtig opgave, men man ved ikke hvordan man skal skaffe midlerne til at implementere KOMBIT/KL-systemer eller gennemføre egne og mindre digitaliseringsprojekter fordi man simpelthen ikke har penge (eller ressourcer se 5.2.8) til det.

På grund af de stramme og knappe ressourcer har det hidtil har været en opfattelse, at digitalisering skulle håndteres inden for eksisterende rammer – samtidig med at man udfører de daglige driftsopgaver.

Fremadrettet bør digitalisering ansues og styres som investeringsprojekter – man er nødt til at foretage en investering, før man kan høste gevinsten.

Det anbefales, at dette område får en **prioritet F1**, da investering i digitalisering er en afgørende forudsætning for succes med digitaliseringsstrategien.

5.2.8 Få personaleressourcer til digitalisering

Tilsvarende de økonomiske ressourcer (5.2.7) er afdelingerne særdeles udfordret på de menneskelige ressourcer til at varetage opgaver med digitalisering som fx

- skabe overblik over de krav, KOMBIT/KL-systemer stiller,
- orientere og kommunikere med kolleger om kommende ændringer,
- være i dialog med KOMBIT/KL,
- teste, modtage og integrere systemerne i dagligdagen,
- undervise/sidemandsoplære/supportere kolleger i anvendelse
- etc.

I flere afdelinger har man dygtige folk, som forstår og magter at løfte denne opgave (i andre ikke). Men alene omfanget og kompleksiteten i opgaverne, som i øvrigt ofte også ændres på grund af hyppige lovændringer, gør det vanskeligt eller umuligt at udføre inden for almindelig arbejdstid – især fordi disse dygtige "Tordenskjolds soldater" også skal passe deres almindelige arbejde samtidig.

Det er projektets klare opfattelse, at den nuværende måde at forudsætte implementering af digitalisering inden for afdelingernes eksisterende personale-mæssige rammer, ikke er en farbar vej.

De afdelinger, som har ligget først i bølgerne med KLs og KOMBITs løsninger, oplever et massivt pres som kommer til udtryk ved frustrerede og pressede medarbejdere. Det gælder især de nøglemedarbejdere, som kan løfte implementeringen, men også cheferne som skal få det til at ske, og kolleger som skal tage de nye systemer i brug. Vi har stadig de største bølger og systemer til gode, så der er kun udsigt til, at dette bliver værre fremover – med mindre vi ændrer praksis. Vi bør investere i menneskelige ressourcer, så implementeringen bliver så god og langtidsholdbar som mulig.

Det anbefales, at dette område får en **prioritet F1**, da tilstrækkelige menneskelige ressourcer er en afgørende forudsætning for succes med digitaliseringsstrategien.

5.2.9 Lav procesmodenhed

Møderne med afdelings- og stabschefer har vist, at der ligger et betydeligt potentiale i at *procesorientere* i Allerød Kommune (se bilag 3). Dette er helt naturligt og forventeligt, da der hidtil alene har været arbejdet sporadisk med procesledelse, primært i form af afgrænsede KLAR-projekter.

Det præciseres, at vi med "lav procesmodenhed" taler om organisationens fælles begrebsapparat, ledelsesgrundlag, metoder og viden, hvilket eksempelvis kommer til udtryk ved, at der helt grundlæggende ikke findes en fælles opfattelse af *hvad en proces er*. I flere afdelinger er der arbejdet ret målrettet med at skabe overblik over egne processer – det sker blot ud fra egne begrebsopfattelser og med egne metoder.

I en organisation som Allerød Kommune gælder princippet, at *vi leder i linjen og arbejder i processer*. Nogle gange er der sammenfald mellem organisationslinjer og proces, men ofte er der ikke – især når processen går på tværs af afdelinger som fx når det handler om udbetaling af diverse ydelser og grundlaget herfor.

Det anbefales, at dette område får en **prioritet F1**, da procesledelse er af afgørende betydning for succes med implementering af digitaliseringsprojekter gennem styring af risici og ressourcer og gevinstrealisering.

5.2.10 Rolle og procesafklaring i.f.m. implementering/drift af digitalisering

Allerød Kommune har gennem en periode samlet en del funktioner centralt, og flyttet funktioner fra virksomhederne til forvaltningen. Dette har påvirket både implementering og drift af digitale løsninger. Både i det daglige og på møderne med afdelingscheferne er der udtrykt stor frustration over uklarhed i roller ansvar organisationsenhederne imellem.

Der bør derfor tages initiativ til, at indarbejde en anerkendt og klar model for opgave- og rollefordeling i.f.t.:

- Implementering
- Systemejerskab
- Drift

Det anbefales, at dette område får en **prioritet F1**, da det er en nødvendighed for en lille kommune, at ressourcer og energi kan fokuseres på, at skabe digitale løsninger og gevinster for organisation og kunder – både på kort og lang sigt.

5.2.11 Uensartet anvendelse af projektmodeller

Det er i kommunen investeret en del ressourcer på uddannelse af projektledere i de seneste år. For en del år siden har kommunen vedtaget og implementeret en projektmodel. Forskellige typer af projekter, fx. byggeprojekter, digitalisering, og KOMBIT, organiserer og forvalter dog projektmodellen forskelligt.

Der er således både etableret kompetencer, organisering og værktøjer, men samtidig giver en del afdelingschefer udtryk for, at modellerne enten ikke virker, ikke

anvendes eller ikke er klare og forståelige. Der bør derfor skabes enstrengede og klare projektprocesser, som er effektivt indarbejdet i organisationen.

Det anbefales, at dette område får en **prioritet F3**, da projektledelse er af væsentlig betydning for succes med digitaliseringsstrategien – ikke mindst på længere sigt. Mere konkret anbefales det, at der arbejdes videre med modellen, så der skabes en enstrenget projektorganisering og –forvaltning i kommunen.

5.2.12 Manglende digitale kompetencer

Møderne med afdelings- og stabschefer bekræftede en formodning om, at de digitale kompetencer varierer meget fra afdeling til afdeling. Dette understreges naturligvis af, at afdelingerne i sig selv varierer stort i medarbejder- og budgetstørrelse og om hvorvidt afdelingen indeholder decentrale virksomheder.

I de fleste afdelinger er ansatte på rådhuset godt med hvad digitale kompetencer angår. Et andet billede tegner sig imidlertid, når man ser på de lokale virksomheder. Det vil derfor være meget risikabelt, for hele organisationen at forudsætte, at hele grundlaget er til stede for:

- *at forstå nye systemer,*
- *at turde bruge nye systemer,*
- *at kunne bruge nye systemer og*
- *at være i stand til at nyttiggøre nye systemer så en besparelse i forhold til før kan opstå.*

Der bør gennemføres en nærmere analyse af medarbejderes grundlæggende IT-færdigheder i alle dele af organisationen, således at en målrettet og effektiv kompetenceudvidende indsats kan gennemføres, hvorved forudsætningerne for fremtidig digitalisering styrkes. **Prioritet F3.**

5.2.13 Udfordringer, som søges løst umiddelbart

Dialogen med afdelingscheferne afdækkede en lang række områder, hvor en relativ lille indsats kan gøre en stor positiv forskel i dagligdagen. De fleste af disse ønskede indsatser vedrører digitaliseringsløsninger, fx aktindsigt, kørselsregistrering, tidsregistrering og GIS-forbedringer, mens enkelte andre vedrører kortlægning af behov og gennemførelse af uddannelse (se bilag 4).

Der vil således kunne skabes mærkbare forbedringer i afdelingerne med en prioriteret, centralt finansieret og hurtig indsats, hvorfor dette område får en **prioritet D2.**

6. Digitaliseringsstrategi

6.1 Strategiske mål

Som i visionen, så sigter denne digitaliseringsstrategi overordnet mod at skabe resultater på to områder: (bidrag til) effektivisering og borgernes/virksomhedernes opfattelse af, at digitalisering i Allerød Kommune er til gavn for dem.

Disse to målepunkter er de vigtigste, selvom de ikke er eneste relevante. Derfor fokuserer denne digitaliseringsstrategi i første omgang på at understøtte resultatskabelse på disse to målepunkter i den nedenstående udvælgelse af strategiske fokusområder.

Det bør indgå i review af digitaliseringsstrategien i februar 2015 (se 7.3), om det strategiske målhierarki skal udvides til også af omfatte andre målepunkter, fx medarbejdertrivsel.

6.2 Strategiske fokusområder

Blandt ovenstående strategiske udfordringer (se 5.2) er problemstillinger, som påvirker realisering af digitaliseringsstrategien negativt, oplistet. I dette afsnit beskrives hvilke temaer, digitaliseringsstrategien bør fokusere på, for at håndtere disse udfordringer.

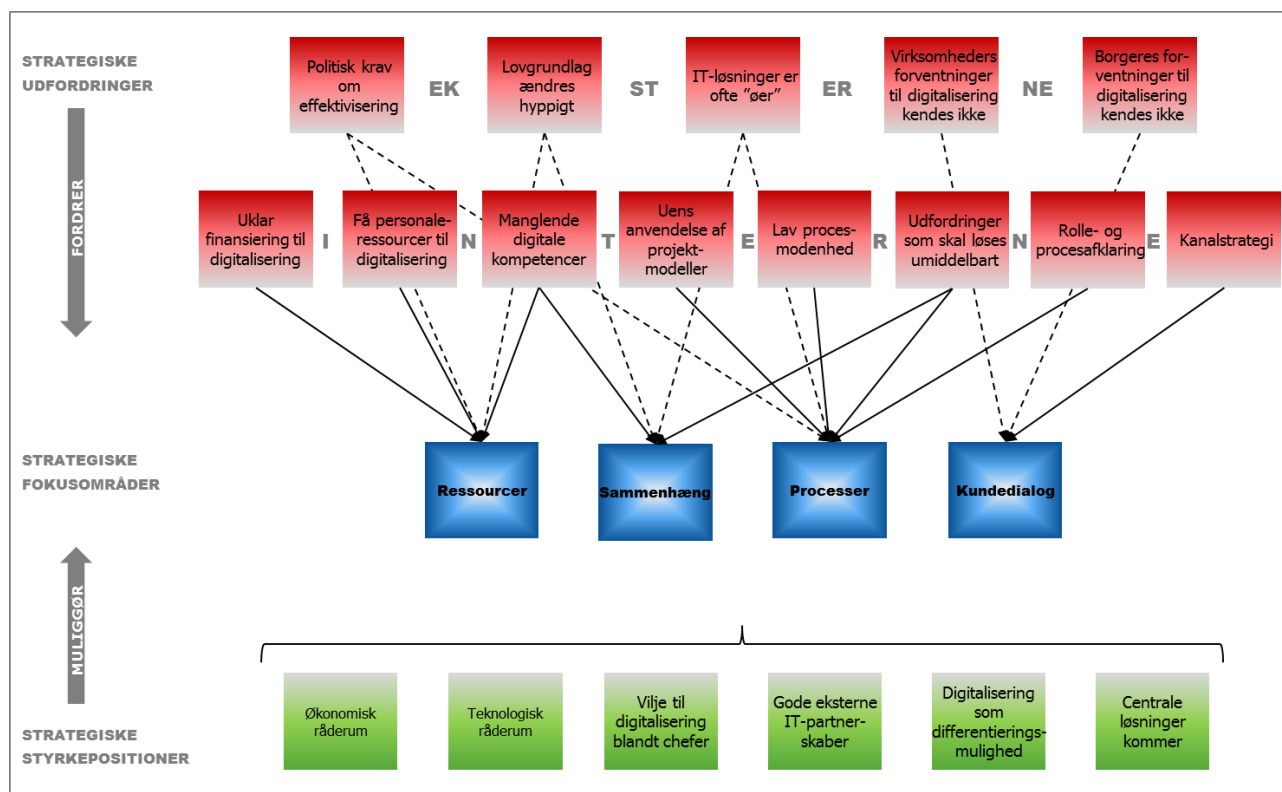
Prioriteringen af de oplistede strategiske udfordringer giver dette samlede billede:

	Forudsætninger	Digitale løsninger
Prioritet 1 <i>Afgørende</i>	<ul style="list-style-type: none">• Budget til digitalisering• Menneskelige ressourcer til digitalisering• Lovgrundlag ændres hyppigt• Organisering af digitalisering• Procesmodenhed	<ul style="list-style-type: none">• IT-løsninger er ofte "øer"
Prioritet 2 <i>Meget vigtig</i>	<ul style="list-style-type: none">• Borgernes opfattelse kendes ikke• Erhvervsvirksomheders opfattelse kendes ikke• Kanalstrategi	<ul style="list-style-type: none">• Lavthængende frugter
Prioritet 3 <i>Vigtig</i>	<ul style="list-style-type: none">• Projektstyring• Digitale kompetencer• Politiske krav om effektivisering	

Figur 2

Som det fremgår af figur 2 er der en stor overvægt at strategiske udfordringer, som vedrører forudsætningerne (og dermed de realistiske muligheder) for at digitalisere på en hensigtsmæssig måde, mere end de egentlige systemmæssige forhold.

De væsentligste elementer i DS15 kan illustreres sådan (figur 3):



Figur 3

6.2.1 RESSOURCER

Hvis Allerød Kommune vil leve op til såvel forpligtelserne i Missionen som målene i Visionen, må hele ressourceallokeringen til digitalisering ændres. Der bør etableres nogle centrale puljer, som afdelingerne kan søge i forbindelse med indstilling af digitaliseringsprojekter med projektkommissorium og business case – både for opgaver afledt af KOMBIT/-KL og for egne initiativer.

Ressourcepuljerne skal omfatte både

- **penge** til fx investering i IT-systemer, optimering af IT-systemers indbyrdes sammenhæng, nødvendig hardware-opgradering, konsulentbistand mv. og
- **medarbejdere** i form af lån/afgivelse fra andre afdelinger eller kommuner, midlertidige ansættelser, eller lign. Der bør tænkes tilførsel af nødvendige menneskelige ressourcer enten til løsning af digitaliseringsopgaver direkte eller til at dække opgaveløsning fra medarbejdere, som afgives fra egne arbejdsopgaver for at deltage i digitaliseringsprojekter.

Disse centrale puljer placeres hos direktionen og midler uddeles på baggrund af en business case i det konkrete projekt.

6.2.2 SAMMENHÆNG

En kæmpe kilde til frustration og manuel "håndbæring", som ofte var forudsat eller forventet løst af de digitale løsninger, er de mange ikke-eksisterende sammenhænge mellem IT-systemløsninger, som fremstår som isolerede "øer".

Allerød Kommune bør sætte stærkt ind imod manglende systemsammenhæng og investere de nødvendige ressourcer i

1. at kortlægge alle kendte, større manglende sammenhænge,
2. om nødvendigt – skabe opbakning til krav om udbedring fra leverandørerne blandt andre kommuner og
3. egen udbedring, hvor det er muligt.

Effekten ved at udbedre disse manglende sammenhænge kan næsten kun undervurderes. Det gælder både i form af manuelt brugt tid, som kan frigøres, men i høj grad også i form af frustration over demotiverende arbejdsgange, som kan vendes til tilfredshed og stolthed blandt medarbejdere.

6.2.3 KUNDEDIALOG

Hvis vi tager vores opgave som kommune med at være til gavn for vores kunder – private borgere såvel som erhvervsvirksomheder – alvorligt, så er vi nødt til at være i løbende dialog med dem. Hvordan skal vi ellers vide, om vi i virkeligheden er til gavn, eller hvad vi skal gøre for at blive bedre.

Der bør etableres løbende målinger, mindst årligt, hvor Allerød Kommune spørger et udsnit af borgere over 15 år hhv. erhvervsvirksomheder om vores services på forskellige områder. Denne måling bør starte snarest, og derefter løbende tilpasses til fremtidigt behov, såvel i forhold til digitaliseringsstrategi som for kommunens services generelt.

6.2.4 PROCESSER

Den nuværende lave procesmodenhed (se 5.2.9) er en trussel under hele digitaliseringsarbejdet i Allerød Kommune. Hvis ikke kommunen får etableret en fælles fremgangsmåde for at definere og arbejde med procesledelse og procesforbedringer, så risikerer vi at bygge et digitaliseringsplot på løst sand.

Da grundlaget for enhver digitalisering er den proces, som skal digitaliseres, ligger her et stort behov for at ensrette, standardisere og opkvalificere procesledelsen i Allerød Kommune, startende med at besvare nogle grundlæggende spørgsmål:

- Hvad er en proces (hos os)?
- Hvilke processer har vi – og hvilke vil vi fokusere på?
- Hvem ejer de definerede processer?
- Hvilke opgaver indebærer det at være procesejer?
- Hvordan vil vi styre og forbedre processer, der går på tværs af afdelinger?

Der bør igangsættes en langsigtet indsats mod at løfte Allerød Kommunes procesorienteringsniveau fra det nuværende trin 1: Den silo-opbyggede organisation (se bilag 4). Denne indsats vil samtidig understøtte fokusområdet Sammenhæng (se 6.2.2).

7. Styring og rapportering

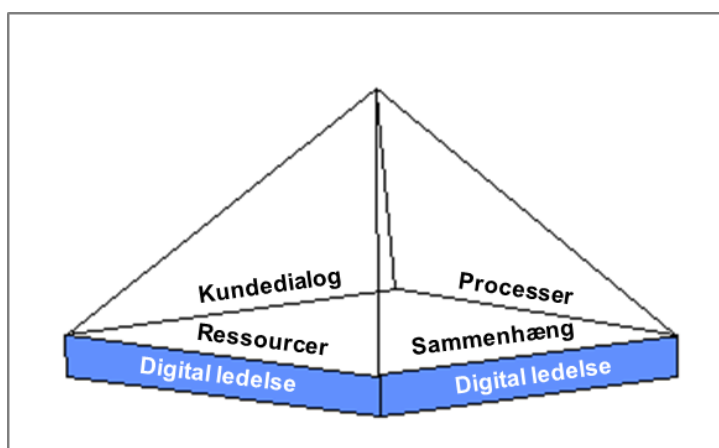
7.1 Digital ledelse

Enhver strategi er i sig selv "blot" en plan. Den har til formål at fastlægge *hvad* den ønskede udviklingsretning er, og *hvad* der overordnet skal til for at nå derhen. Formålet med en strategi er først og fremmest at skabe en fælles vision og retning for ledelsen og resten af organisationen.

Værdien i at have en fælles plan er imidlertid stor. Der er uendelig meget mere positiv energi i en organisation, der med samme referenceramme trækker på samme hammel, frem for en organisation, hvor hver leder har sin egen opfattelse af digitalisering, og *gør*, hvad man mener er bedst for sin egen afdeling.

Digital ledelse handler om at mobilisere og optimere et fælles ledelsesmæssigt "mindset", som støtter hele organisationen i at skabe den ønskede og planlagte digitalisering.

Som for enhver anden plan, så sikrer en digitaliseringsstrategi i sig selv ikke handling; det er en ledelsesopgave. En digitaliseringsstrategi kan således kun blive en succes, hvis ledelsen står sammen om at lægge engagement, tid, ressourcer og viljekraft i at realisere den gennem handling; gennem effektiv digital ledelse (figur 4).



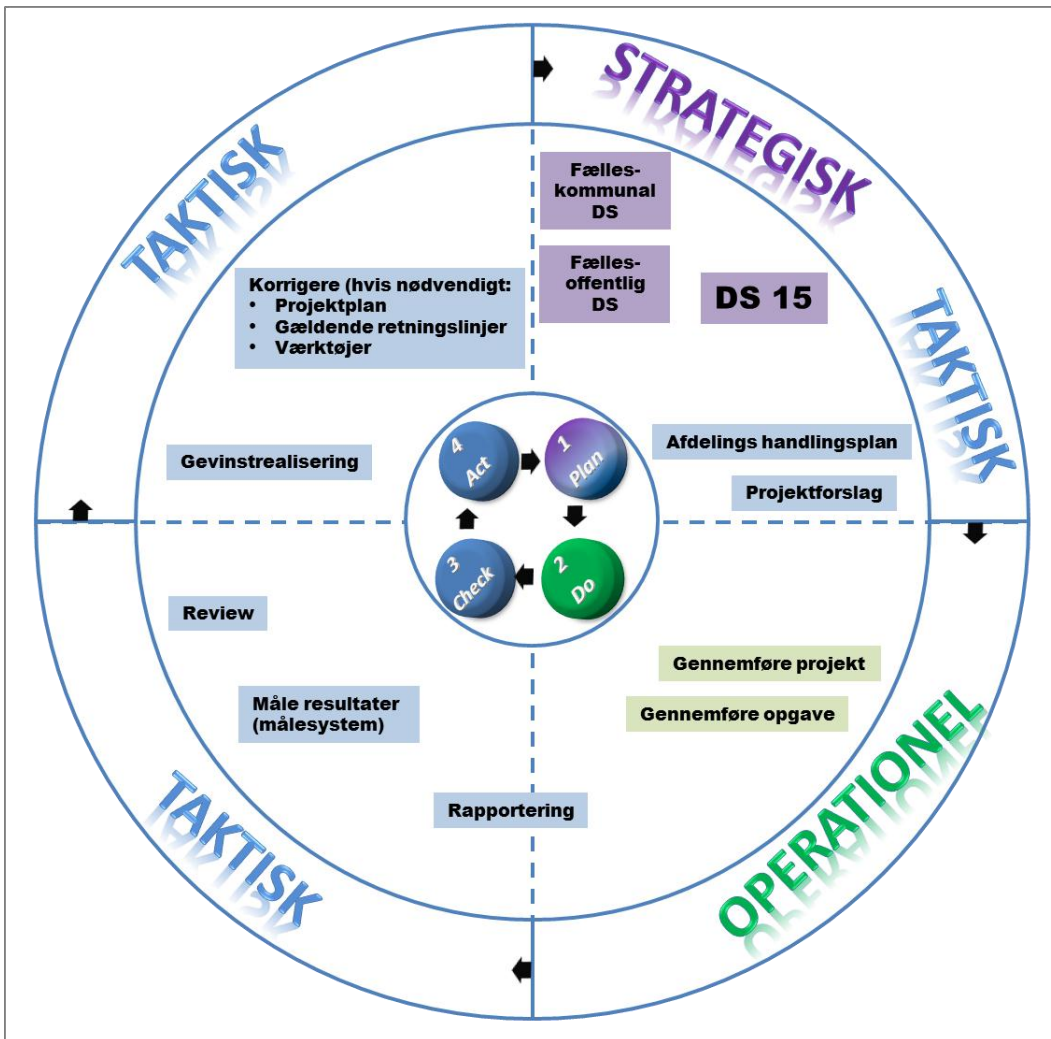
Figur 4 Digital ledelse og strategiske fokusområder

7.2 Styling af den videre proces

Det ligger i en strategis natur, at

- **strategien** giver en overordnet retning for en given indsats,
- at den udmøntes via et sæt **taktiske** handlingsplaner,
- hvorefter selve den **operationelle** udførelse finder sted.

Dette udgør i realiteten et årligt strategihjul (figur 5), som skal ses i sammenhæng med årshjulet i budgetprocessen.



Figur 5 Strategiske, taktiske og operationelle elementer i et PLAN – DO – CHECK – ACT perspektiv

1. PLAN

- Den Fælleskommunale hhv. den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi sætter de overordnede rammer.
- Med afsæt blandt andet heri, er DS15 udarbejdet som Allerød Kommunes strategiske plan for digitalisering.
- Herefter skal Direktionen samt hver afdeling udarbejde en taktisk handlingsplan for, hvilke konkrete projekter og opgaver som skal sættes i gang, for at føre DS15 ud i virkeligheden. Skabelon for udarbejdelse af handlingsplan vedlægges som bilag 5.
- For større aktiviteter udarbejdes projektforslag med business case.

2. DO

- Projekter gennemføres i praksis. Dette vedrører projekter i målesystemet.
- Opgaver gennemføres i praksis. Disse er IKKE indeholdt i målesystemet.
- Rapportering om status på opgaver/fra projekter foretages løbende.

3. CHECK

- Direktionen anvender den løbende rapportering til ledelsesmæssig vurdering af fremdrift.

- Målinger gennemføres i forhold til DS15's 3 målepunkter
 - Effektivisering X mio. kr.
 - 62 % af borgere/erhvervsvirksomheder oplever deres forventninger til digitalisering er indfriet
 - 75 % af projekter (opgaver er ikke omfattet) har vurderingen "tilfredsstillende" for status på tidsplan for gennemførelse/afslutning.
- Resultaterne bruges ledelsesmæssigt til et årligt review af
 - fremdrift på taktiske handlingsplaner,
 - mission og vision,
 - ambitionsniveau og målsætning, samt
 - gevinstrealisering og digitaliseringspulje.

4. ACT

- Direktionen hjemtager gevinster for afsluttede projekter.
- Direktionen sikrer, at nødvendige justeringer og korrektioner sker med afsæt i det årlige review. Dette omfatter bl.a. projektplan, mål, processer, retningslinjer og værktøjer. Hvis mål eksempelvis for bidrag til effektivisering er opfyldt, vurderes det, om målsætningen skal hæves. Tilsvarende vurderes, om målet skal fastholdes eller sænkes, såfremt målopfyldelse skulle vise sig umulig.

7.3 Gevinsthåndtering

En hensigtsmæssig håndtering af gevinster skal medvirke til at sikre, at de vigtigste projekter bliver prioriteret, og at gevinster bliver hjemtaget så disse projekter kan finansieres, jf. KLS folder om gevinstrealisering og digitalisering "Sår du uden at høste?" (bilag 6).

I denne strategiperiode (2014-2015) gælder følgende:

- Direktionen etablerer en digitaliseringspulje (se 6.2.1).
- Enheder skal søge midler til at gennemføre digitaliseringsprojekter fra denne pulje. Det gøres ved at udarbejde og fremsende en business case. Dette gælder for alle digitaliseringsopgaver:
 - KOMBIT-porteføljen
 - KL Bølgeplan
 - Digitalisering som følge af lovkrav
 - Egne lokalt initierede digitaliseringsprojekter
 - Eventuelt andre sammenhænge.
- Direktionen vurderer projektforslaget, og tildeler eventuelle bevillinger, på baggrund af business casens sandsynliggørelse af:
 - a) Gevinststørrelse
 - b) Effekt på kundernes (eksterne eller interne) positive opfattelse
 - c) Effekt på det tvær-organisatoriske samarbejde.
 - d) Eventuelt lovkrav

- Hvert af disse fire kriterier (a-d) vurderes på en simpel tredelt skala:
 - Lav effekt (lille gevinst, vedrører få mennesker)
 - Mellem effekt (mellem gevinst, vedrører enkelte afdelinger)
 - Stor effekt (stor gevinst, vedrører hele organisationen og/eller en stor gruppe kunder)
- Eventuelle gevinster i 2014 og 2015 går 100 % tilbage til digitaliseringspuljen.
- Enheder, som eventuelt ikke byder ind med projektforslag til digitaliseringsprojekter, bliver reduceret i budget med deres respektive procentvise andel af mål for effektivisering (se afsnit 8).

Ultimo 2015 revurderes metoden. Fra 2016 overvejes en 60/40-fordeling af gevinster, hvor enheden beholder 40 % af realiserede gevinster.

7.4 Rapportering

Rapportering af fremdrift på realisering af digitaliseringsstrategi vil ske til direktionen i sin egenskab af styregruppe tre gange årligt (fra 2015) sådan:

- September 2014
- Februar 2015 (opsamling for 2014)
- Maj 2015
- September 2015
- Februar 2016 (opsamling for hele 2015)

8. Mål og målesystem

En strategi er kun noget værd, hvis den er konkret nok til at man kan måle om eller hvornår, den er en succes. Derfor er Visionen (se 4.3), som er det overordnede mål for digitaliseringsstrategien, gjort meget konkret og målbar.

Visionen indeholder to konkrete målsætninger. De skal følge op med konkrete og løbende målinger, så direktionen i den tilflydende rapportering kan orienteres om status på realiseringen af strategien. Derudover bør der måles på vores evne til at implementere IT-digitaliseringsløsninger som følge af kravene fra KL hhv. tilslutningen til KOMBIT.

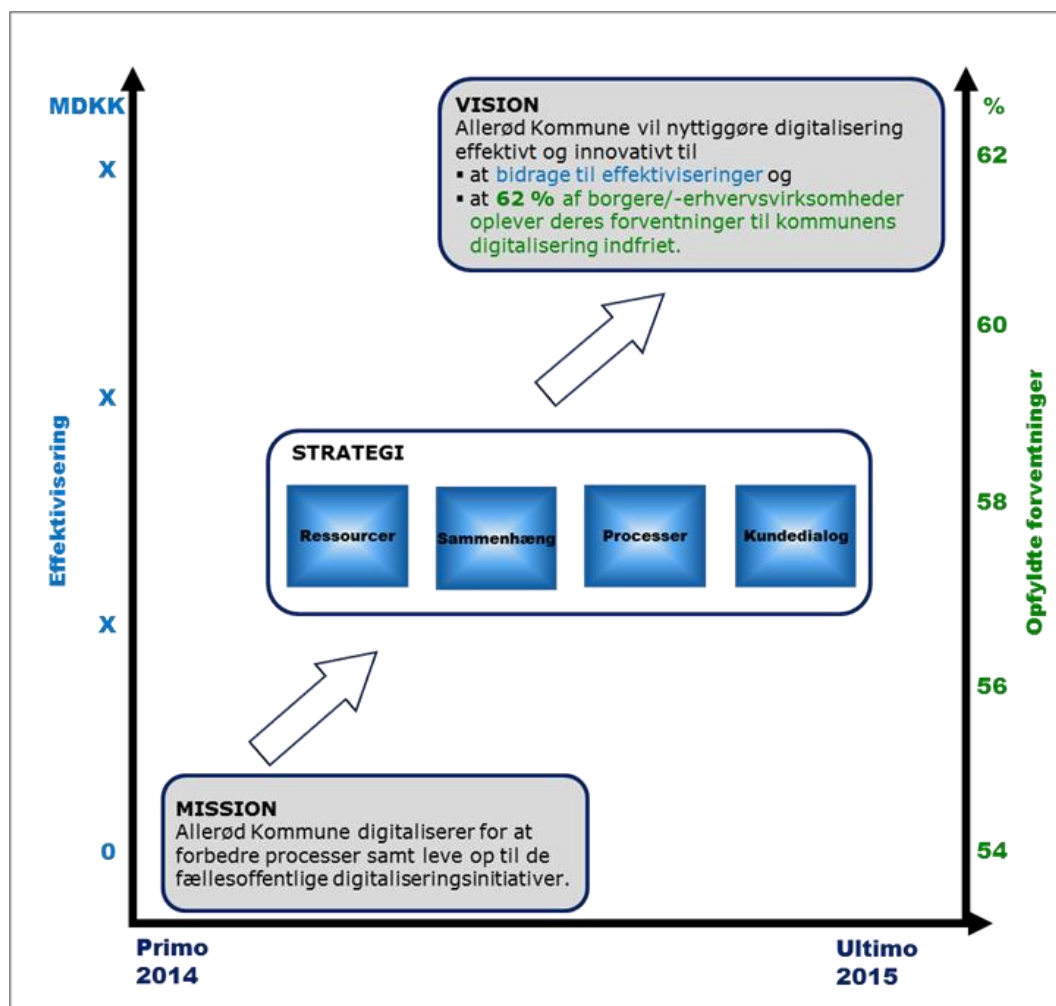
Effektivisering	Brugeropfattelse	Implementering
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktionen fastsætter mål for effektivisering via digitalisering i 2014 og 2015 i alt: X mio. kr. * 2. Direktionen skaber investeringspulje på X mio. kr. * 3. Afdelinger og stabsfunktioner søger midler til digitalisering fra investeringspuljen via business case. Dette gælder både KOMBIT, KL og egne projekter. 4. Effektiviseringsgevinst pr. projekt opgøres som Forv. nettogevinst 2014+2015 - <u>investering</u> = Effektivisering 5. Gevinst (realiseret) afleveres efter projektets afslutning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Private borgere og erhvervsvirksomheder spørges til hvorvidt Allerød Kommune lever op til deres forventninger til digitalisering i en kommune. 2. Målet er, at mindst 62 % svarer "enig" eller "meget enig" til dette spørgsmål i 4. kvartal 2015. 3. Resultater fra private borgere hhv. erhvervsvirksomheder vægter 50/50. 4. Succeskriteriet er målopfyldelse samlet for kommunen. 5. Resultatet opgøres for den enkelte afdeling på baggrund af respondentens angivelse af primær kontakt til kommunen og tilgår afdelingen til orientering. 6. Eventuel igangsætning af forbedringsaktiviteter i afdelingen på denne baggrund, er <u>frivillig</u> i denne strategiperiode. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktionen tilvejebringer en samlet plan over igangværende og godkendte digitaliseringsprojekter i form af: <ul style="list-style-type: none"> • KOMBIT, • KL Bølgeplan • krav i henhold til lovgivning samt • lokale projekter. 2. Alle projekter vurderes hver 4. måned i.f.t. tidsplan, om de er på sporet eller ej. 3. Planen udbygges løbende med nye projekter, mens afsluttede projekter forbliver på planen med status "afsluttet". 4. Målet er, at mindst 75 % af alle projekter på planen har vurderingen "tilfredsstillende" for status på tidsplan for gennemførelse/afslutning.

* Mål (X mio. kr.) for effektivisering i mio. kroner fastsættes af direktionen.

Mål for brugeropfattelse er fastsat på baggrund af en måling blandt borgere og erhvervsvirksomheder i Allerød Kommune foretaget af Megafon i april 2014, som projektgruppen igangsatte. Denne måling viste, at 70 % (± 6 %-point) af borgerne hhv. 39 % (± 7 %-point) af erhvervsvirksomhederne i dag oplever, at deres

forventninger til digitalisering er indfriet¹. Med en 50/50 vægtning af resultatet fra borgere hhv. erhvervsvirksomheder, giver dette et samlet resultat på 54 %. Målet på 62 % i 2015 fastsættes ud fra en vurdering om, at en relativ forbedring på 15 % - forudsat en målrettet indsats – er højden for, hvad der er realistisk inden for 1½ år.

DS15 kan opsummeres sådan (figur 6) med nøgleingredienserne sat i forhold til de to primære målepunkter: Effektivisering og Borgeropfattelse:



Figur 6 Det samlede strategiske budskab i DS15

9. Kommunikation

Kommunikationen af DS15 starter umiddelbart efter den er godkendt i Økonomiudvalget. Kommunikation vil blive tilpasset følgende målgrupper:

- Chefer og ledere i Allerød Kommune
 - Medarbejdere på rådhuset
 - Medarbejdere i virksomheder
 - ❖ Borgere i Allerød Kommune
 - ❖ Erhvervsvirksomheder i Allerød Kommune

¹ Svaret Enig eller Helt enig til spørgsmålet: "Allerød Kommune lever op til mine forventninger om digitalisering i en kommune?"

Kommunikationen tilrettelægges ud fra kaskadeprincippet sådan, at chefer og ledere omfattes, hvorefter de er bedre "klædt på" til at tage dialogen i egne afdelinger og faggrupper. Hele nedenstående forløb gennemføres inden for 30 dage fra Økonomiudvalgets godkendelse af digitaliseringsstrategien.

9.1 Chefer og ledere

- Den endelige digitaliseringsstrategi i skriftlig form udleveres.
- Direktionen inviterer chefer og ledere til dialogmøde;
 - direktionen præsenterer hovedpunkter i digitaliseringsstrategien,
 - direktionens præsenterer sit syn på prioritering af handlinger,
 - direktionen besvarer spørgsmål fra chefer og ledere
- Informationspakke (præsentation og kort strategiversion) til chefer udleveres til brug ved information til og dialog med medarbejdere.

9.2 Medarbejdere

- Chefer og ledere udsender kort strategiversion til medarbejdere.
- Digitaliseringsstrategi præsenteres på Intranet.
 - Video om digitaliseringsstrategi indgår.
- Informations- hhv. dialogmøder med medarbejdere afholdes (valgfrit).

9.3 Borgere og erhvervsvirksomheder

- Allerød Nyt bruges til at informere borgere.
- Digital post benyttes til at udsende informationsbrev med de væsentligste budskaber i digitaliseringsstrategien for virksomhederne.
- Digitaliseringsstrategi præsenteres på Allerød kommunes hjemmeside og på kommunens Facebook-side.

10. Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Input fra afdelings- og stabschefer vedr. processer og digitalisering
Bilag 2	Behovsafdækning i afdelingerne vedr. digitalisering
Bilag 3	Procesmodenhedsanalyse
Bilag 4	Oversigt over "Lavthængende frugter"
Bilag 5	Udkast til skabelon for efterfølgende Handlingsplaner
Bilag 6	Sår du uden at høste? – om gevinstrealisering og digitalisering (KL 2013)
Bilag 7	Megafon måling for borgere i Allerød Kommune
Bilag 8	Megafon måling for virksomheder i Allerød Kommune

Bilag: 11.1. Opfølgning på Byrådets visionsseminar.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33360/14

NOTAT

Allerød Kommune

Direktionen

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

Dato: 28. april 2014

Opfølgning på Byrådets visionsseminar

På Byrådets visionsseminar den 4.-5. april 2014 blev der opnået enighed om at arbejde videre med følgende udkast til vision for Allerød Kommune:

- Fælles udvikling i balance

Som baggrund for visionsudkastet var de væsentligste værdier:

- Boligudbygning (den brændende platform)
- Kernevelfærd (målet)
- Borgerinddragelse (metoden)

Den korte fortælling er, at Allerød Kommune på grund af den demografiske udvikling skal gennemføre en omfattende boligudbygning i de kommende år for fortsat at kunne yde en god kernevelfærd til kommunens borgere, og at byrådet ønsker at inddrage nuværende og kommende borgere i denne udvikling.

Der blev udtrykt ønske om at afholde borgermøde, hvor der dels skal være oplæg om hvad der ligger til grund for byrådets prioriteringer af vision og værdier, dels skal lægges op til debat, hvor borgerne kan komme med forslag til at indholdsudfylde visionen som ramme for kommunens fortsatte udvikling.

Borgermødet kan eventuelt faciliteres af en ekstern konsulent, f.eks. samme konsulent som varetog opgaven på visionsseminaret.

Tidsplan for det videre forløb

- **Maj/Juni 2014:**
Økonomiudvalget og Byrådet følger op på visionsseminaret og godkender tidsplanen for det videre forløb.
- **August/September 2014:**
Der afholdes borgermøde om Allerød Kommunes vision og værdier.
- **September/Oktober 2014:**
Økonomiudvalget og Byrådet følger op på borgermødet og fastlægger Allerød Kommunes vision og værdier, der efterfølgende udmøntes i planer, politikker og budgetter for de kommende år.



Supplerende bemærkninger

På Økonomiudvalgets møde den 8. april 2014 blev det endvidere besluttet at udarbejde et samlet oplæg til næste møde i Økonomiudvalget med opsamling på visionsseminaret og opfølgning på Økonomiudvalgsmødets punkt 7 (Samarbejde i byrådet), punkt 8 (mål, evidens og evaluering), punkt 9 (Grundlag for politiske beslutninger) og punkt 11 (Tværgående samarbejde og koordinering af processer).

Økonomiudvalgets drøftelser af disse punkter kan indgå i den videre proces med afholdelse af borgermøde og udmøntning af Allerød Kommunes vision og værdier, jf. ovenstående tidsplan. Punkterne kan endvidere løbende følges op med konkrete sager til politisk behandling. Følgende emner fra Økonomiudvalgets drøftelser kan nævnes:

- Der bør være større fokus på borgerinddragelse, høringsfrister og dialogredskaber.
- Information om kommunen og byrådets arbejde bør styrkes, f.eks. ved direkte udsendelser fra byrådsmøder, afholdelse af byrådsmøder i lokalområderne og en forbedring af kommunens hjemmeside.
- Kommunens egne borgere bør bruges som "brandere" af kommunen overfor mulige nye borgere.
- Politikker bør have klare målsætninger, der kan gøres målbare og følges op; der bør laves årlige status- og nøgletalsnotater på udvalgte fokusområder; og forskningen bør inddrages i de væsentligste fokusområder, f.eks. sammentænkningen af dagtilbud og skole i Ravnsholtområdet.
- Det tværgående samarbejde i kommunen bør styrkes.



**Bilag: 14.1. Eksisterende regler for vederlag, diæter og godtgørelser til
byrådsmedlemmer m.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32051/14



Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Indhold

1. Indledning	2
2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer	2
2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester	2
2.2 Fast vederlag	2
2.3 Tillægsvederlag	3
2.4 Udvalgsvederlag	3
2.4.1 Formandsvederlag	3
2.4.2 Vederlag til udvalgsmedlemmer	4
2.5 Ret til fravær fra arbejde / løntræk	4
3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste	4
4. Godtgørelse af udgifter	5
4.1 Befordringsgodtgørelse	5
4.2 Godtgørelse for fravær fra hjemmet/rejsegodtgørelse	6
4.3 Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap	6
4.4 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende	6
5. Diæter mv. for ikke-byrådsmedlemmer	7

1. Indledning

I forbindelse med varetagelsen af visse kommunale hverv ydes der vederlag, diæter og godtgørelser.

Regler for udbetaling af vederlag, diæter og godtgørelser i Allerød Kommune er beskrevet i det følgende. Reglerne tager udgangspunkt i lovreglerne på området, som fremgår af den kommunale styrelseslov. Lovreglerne er uddybet i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv og i tilhørende vejledning.

Reglerne er gældende for indeværende byrådsperiode.

2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer

Byrådsmedlemmerne i Allerød Kommune modtager vederlag for at varetage deres hverv i byråd og udvalg.

De aktuelle satser for vederlagene beskrevet i afsnit 2.1 – 2.4 fremgår af bilag 1.

Medlemmerne af byrådet er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer dem i henhold til lovreglerne.

Vederlagene udbetales månedsvist forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned.

Vederlagene ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller har været forhindret i at varetage hvervet i en uafbrudt periode på 3 måneder. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption har man dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester

Borgmestervederlag er lovbestemt og gradueres efter kommunestørrelse.

Borgmesteren ydes et årligt vederlag svarende til lønnen for en statslig tjenestemandstilling i lønramme 38, skalatrin 51.

Jf. Allerød Kommunes styrelsesvedtægt har byrådet besluttet, at der til 1. viceborgmesteren ydes et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget, svarende til lovens maksimum.

Varetages formandens opgaver ud over 5 uger indenfor et kalenderår ydes forholdsmæssigt funktionsvederlag.

Der ydes efterløn samt pension til en borgmester, der fratræder hvervet.

2.2 Fast vederlag

Alle byrådsmedlemmer bortset fra borgmesteren ydes et fast vederlag.

Det faste vederlags størrelse er lovbestemt og udgør 66.387 kr. årligt i 2013-niveau.

Det enkelte byrådsmedlem kan vælge at få det faste vederlag reduceret med 20.000 kr. årligt og i stedet modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. De nærmere regler herfor er beskrevet i afsnit 3 nedenfor.

Vederlaget omfatter byrådsmedlemmernes deltagelse i:

- a) møder i byrådet, økonomiudvalg og stående udvalg, herunder eventuelle underudvalg
- b) møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet (dog ikke, hvis der er fastlagt bestemmelser om særskilt vederlæggelse)
- c) kurser, konferencer, seminarer, årsmøder mv. der har betydning af varetagelsen hvervet som byråds- eller udvalgsmedlem eller andre kommunale hverv, jf. punkt b.
- d) seminarer for byrådsmedlemmerne; f.eks. budgetseminar
- e) revisionens fremlæggelse af beretninger
- f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. forhandlinger med andre myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, borger- eller orienteringsmøder, besigtigelser og venskabsbybesøg.
- g) alle andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv end dem, der er nævnt under punkt a – f; og som ikke finder sted efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. mødeforberedelse samt repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser mv.

Vederlaget dækker således hele det kommunalpolitiske arbejde og der ydes derfor ikke diæter til byrådsmedlemmer bortset fra ved deltagelse i det konstituerende møde og ved eventuel deltagelse i valg og folkeafstemninger. Stedfortrædere, som indkaldes til enkelte møder i byrådet ydes diæter i forhold til de gældende regler.

2.3 Tillægsvederlag

Byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et fast årligt tillægsvederlag uanset antallet af børn.

Størrelsen på tillægsvederlaget er lovbestemt og udgør 13.270 kr. årligt i 2013-niveau.

Tillægsvederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år.

2.4 Udvalgsvederlag

Jf. Allerød Kommunes styrelsesvedtægt har byrådet besluttet, at der ydes vederlag til formænd for og medlemmer af de stående udvalg samt det lovpligtige Børn- og Ungeudvalg.

Udvalgsvederlagene udgør samlet set 235 % af borgmesterens vederlag svarende til maksimum ifølge vederlagsbekendtgørelsen. Vederlagene fordeles med 155 % til udvalgsformænd og 80 % til udvalgsmedlemmer, jf. Allerød Kommunes styrelsesvedtægt.

2.4.1 Formandsvederlag

Vederlag til udvalgsformænd udgør i alt 155 % af borgmestervederlaget.

Byrådet har fordelt det samlede formandsvederlag således:

	% af borgmestervederlag
Teknik- og Planudvalget	24,15
Klima- og Miljøudvalget	24,15
Børne- og Skoleudvalget	24,15
Kultur- og Idrætsudvalget	24,15
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	24,15
Sundheds- og Velfærdsudvalget	24,15
Børn- og Ungeudvalget	10,00

Under en formands fraværsperiode kan et medlem af udvalget konstitueres som formand, hvis fraværet udgør mindst 2 uger. Den konstituerede formand vil herefter modtage formandsvederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode - dog højst i 9 måneder.

Udvalgsformænd ydes ikke udvalgsvederlag som medlem af det udvalg, de er formænd for. Som medlem af andre udvalg ligestilles de med de øvrige medlemmer og oppebærer udvalgsvederlag for dette/disse udvalg.

Der ydes efterløn til udvalgsformænd, der ophører med hvervet efter at have varetaget det uafbrudt i mindst 1 år. Efterlønnen udgør højst 3 gange det sidst ydede månedlige formandsvederlag.

2.4.2 Vederlag til udvalgsmedlemmer

Til medlemmerne af økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget ydes udvalgsvederlag med de takster, der er besluttet af byrådet. Udvalgsvederlag ydes ikke til formændene for de pågældende udvalg.

Udvalgsvederlaget udgør i alt 80 % af borgmestervederlaget og fordeles ligeligt på antal udvalgspladser.

Der ydes ikke vederlag til de medlemmer af Børn- og Ungeudvalget, som ikke er valgt af byrådet.

2.5 Ret til fravær fra arbejde / løntræk

Byrådsmedlemmer, som er lønmodtagere har ret til fravær fra arbejdet i det omfang det er nødvendigt af hensyn til deltagelse i de møder mv. der nævnt i afsnit 2.2 under punkt a – e. Retten til fravær gælder dog ikke, i tilfælde hvor afgørende hensyn til arbejdets varetagelse taler imod det.

Retten til fravær omfatter ikke mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, repræsentative opgaver samt deltagelse i partigruppemøder og partimøder.

Hvorvidt et byrådsmedlem har ret til løn fra sin arbejdsgiver under frihed til varetagelse af kommunale hverv reguleres af regler og kollektive aftaler, der gælder på arbejdsmarkedet eller alternativt ved individuelle aftaler mellem arbejdsgiver og den ansatte.

For kommunalt ansatte byrådsmedlemmer skal tjenestefrihed i det omfang det er muligt skaffes ved omlægning af tjenesten eller tjenestebytning. Hvis dette ikke er muligt ydes tjenestefriheden mod fradrag i lønnen ¹

3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Det enkelte byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i de møder mv., der nævnt ovenfor i afsnit 2.2 (punkt a – e). Byrådet kan desuden beslutte, at der også ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for udførelse af de aktiviteter der er nævnt i afsnit 2.2 (punkt f)

Hvis et medlem vælger at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget skal træffes forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.

Maksimumbeløbet, der kan udbetales pr. dag (døgn), udgør 5 gange diætsatsen for møder under 4 timers varighed. Dvs. i alt 1.975 kr. i 2013-prisniveau.

¹ KL's regulativ af 1. januar 1994 om tjenestefrihed og lønafkortning.

Såfremt et medlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal byrådet fastsætte regler for, hvordan den tabte arbejdsfortjeneste skal dokumenteres. Som minimum skal det dokumenteres, at der er tale om et konkret indtægtstab.

Hvis der er tillagt nogen særlig honorar eller vederlag (bortset fra det faste vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag) for varetagelse af et kommunalt hverv kan der ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Udvalgsformænd har ikke adgang til at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

4. Godtgørelse af udgifter

I forbindelse med deltagelse i de møder mv., der nævnt ovenfor i afsnit 2.2 (punkt a – f) har byrådsmedlemmerne ret til:

- befordringsgodtgørelse
- godtgørelse for fravær fra hjemmet
- godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap
- godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende

Byrådet har mulighed for at beslutte, at der også ydes de ovenfor nævnte godtgørelser i forhold til aktiviteter nævnt i afsnit 2.2 (afsnit g).

Godtgørelse ydes i forhold til faktiske udgifter, der skal være dokumenterede.

4.1 Befordringsgodtgørelse

Retten til at befordringsgodtgørelse gælder ved enhver transport - også over korte afstand.

Som hovedregel ydes befordringsgodtgørelsen for transport mellem bopæl og stedet, hvor det kommunale hverv varetages.

Ved transport med offentlige befordringsmidler refunderes den faktiske rimelige udgift. Som udgangspunkt refunderes der kun udgifter til Taxi i enkeltstående tilfælde, hvor anden mulighed for befordring ikke har været til stede.

Ved anvendelse af **eget transportmiddel** har byrådet besluttet, at der anvendes de satser skatterådet har fastlagt for skattefri befordringsgodtgørelse.

Der kan kun udbetales befordringsgodtgørelse, såfremt der rent faktisk er afholdt udgifter til befordring. Et medlem der udgiftsfrit kører med en anden til et møde eller f.eks. gennem sit arbejde får stillet en bil til rådighed med alle udgifter betalt, har således ikke krav på befordringsgodtgørelse.

Der kan kun ydes skattefri befordringsgodtgørelse til samme adresse 60 gange inden for en periode af 24 på hinanden følgende måneder. Derefter betragtes godtgørelsen som skattepligtig. Når et nyt byråd tiltræder, indledes en ny 60-dages periode også for medlemmerne af det tidligere byråd.

De gældende satser for befordringsgodtgørelse fremgår af kommunens intranet (Ak-tuelt).

Indberetning af befordringsgodtgørelse sker fra januar 2014 elektronisk via www.medarbejdernet.dk , jf. særskilt vejledning.

Udbetaling af øvrig befordringsgodtgørelse sker som udlæg efter regning. Bilag afleveres til sekretariat påført CPR-nr. samt omlysning om befordringens formål.

4.2 Godtgørelse for fravær fra hjemmet/rejsegodtgørelse

Byrådsmedlemmer har ret til at få dækket dokumenterede udgifter i forbindelse med fravær fra hjemstedet – typisk udgifter til forplejning, overnatning og småforbrødenheder²

Godtgørelse for fravær fra hjemmestedet ydes kun, kun hvis rejsen/fraværet varer mindst 24 timer og indebærer overnatning.

Der ydes rejsegodtgørelse pr. døgn og pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Byrådet har besluttet, at der anvendes de satser SKAT har fastlagt for skattefri godtgørelse for dækning af rejseudgifter.

Hvis prisen for en rejse (kursus, konference mv.) inkluderer måltider foretages der fradrag i rejsegodtgørelsen, jf. de gældende satser.

Ved rejser af en varighed på under 24 timer kan dokumenterede udgifter til enkelte måltider refunderes.

Hvis der ikke allerede er betalt for logi (hotel mv.) kan der alene godtgøres for dokumenterede udgifter, inden for de gældende satser for hoteldispositionsbeløb.

De gældende satser for rejsegodtgørelse og hoteldispositionsbeløb fremgår på kommunens intranet. Her findes også blanket vedrørende rejsegodtgørelse, som skal anvendes.

Den udfyldte blanket indsendes til Sekretariatet, som attesterer blanketten og sender den til udbetaling via Personaleafdelingen. Blanketten skal indsendes inden udgangen af den måned, hvor rejsen har fundet sted.

4.3 Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap

Byrådsmedlemmer med et fysisk handicap har ret til at få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter med henblik på at de i videste muligt omfang kan deltage på lige vilkår som andre byrådsmedlemmer.

Som eksempler kan nævnes udgifter til sekretærbistand til blinde eller svagtseende og tolkebistand til hørehandicappede.

Godtgørelsen af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

4.4 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende

Byrådsmedlemmer kan få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. Godtgørelsen ydes under forudsætning af at den pågældende normalt passer den syge, men pga. deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning.

Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever.

² I forbindelse med besparelsesdrøftelser for nogle år siden aftalte byrådet, at der ikke længere udbetales godtgørelse for småforbrødenheder ved byrådets rejser.

5. Diæter mv. for ikke-byrådsmedlemmer

Byrådet kan beslutte, at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ikke-byrådsmedlemmer, som efter valg af byrådet deltager i den type kommunale hverv, der er nævnt i afsnit 2.2 under punkt a- f.

Med mindre andet er fastlagt i særlovgivning kan byrådet beslutte, hvilke kommunale organer, der skal udbetales ydelser til, om ydelsen skal omfatte både diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt hvilke aktiviteter (jf. afsnit 2.2 punkt a - f) ydelsen omfatter.

Byrådet har besluttet, at ikke-byrådsmedlemmer udpeget af byrådet ydes diæter for deltagelse i møder i

- Beredskabskommissionen
- Grundlisteudvalget
- Ungdomsskolebestyrelsen
- Det Lokale Beskæftigelsesråd

Der ydes tillige diæter til medlemmer af ovennævnte organer, når medlemmerne ved forhandlingsmøder og lignende deltager på det pågældende organs vegne.

Diætsatsen udgør 395 kr. pr. dag i 2013-prisniveau. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år pr. 1. januar med 5 kr. Rejsetid til og fra det sted, hvor mødet holdes, kan medregnes, medmindre hele rejsen foregår indenfor kommunens grænser.

I henhold til bekendtgørelse om vederlag til hegnsynsmænd samt vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven ydes der et fast vederlag pr. sag til formanden og medlemmerne af:

- Hegnsynet, som jf. byrådets beslutning også varetager opgaver som vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven.

Formanden modtager 750 kr. pr. sag og de to medlemmer 500 kr. pr. sag.

I henhold til retssikkerhedsloven ydes der diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse af udgifter, jf. afsnit 3 og 4 ovenfor til medlemmerne af:

- Ældrerådet
- Handicaprådet (de medlemmer som er udpeget af Handicaporganisationerne)

I henhold til lov om naturbeskyttelse ydes der diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse af udgifter, jf. afsnit 3 og 4 ovenfor til medlemmer af:

- Fredningsnævnet

Ved møder, hvor der føres protokol, udfyldes anmodning om diæter, honorarer mv. af sekretæren ved anvendelse af mødediætblanket som underskrives af mødedeltagerne og sender til udbetaling via Personaleafdelingen.

Ved kurser samt møder, hvor der ikke føres protokol anmodes om udbetaling af godtgørelse mv. ved henvendelse til Sekretariatet.

BILAG 1

Satser for vederlag 2013 *)

Vederlag	Beløb
Borgmestervederlag	600.644 kr.
1. viceborgmester	60.064 kr.
Fast vederlag	66.387 kr.
Tillægsvederlag (børn under 10 år)	13.270 kr.
Formandsvederlag Teknik- og Planudvalget	145.056 kr.
Formandsvederlag Klima- og Miljøudvalget	145.056 kr.
Formandsvederlag Børne- og Skoleudvalget	145.056 kr.
Formandsvederlag Kultur- og Idrætsudvalget	145.056 kr.
Formandsvederlag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	145.056 kr.
Formandsvederlag Sundheds- og Velfærdsudvalget	145.056 kr.
Formandsvederlag Børn- og Ungeudvalget	60.064 kr.
Udvalgsvederlag	13.200 kr.

*) Beløbene reguleres pr. 1. april 2014.

Bilag: 17.1. Procedure for borgerhenvendelser

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21595/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Procedure for håndtering af borgerhenvendelser til udvalg eller udvalgsformænd

Dato: 16. august 2013

1. Almindelige henvendelser

Henvendelser, der er stilet til et udvalg, uden, at det klart fremgår, at borgeren ønsker sagen behandlet af udvalget behandles ikke efter denne procedure. Sådanne henvendelser behandles som almindelige henvendelser stilet til Allerød Kommune.

2. Politiske borger henvendelser

Henvendelser, som er stilet

- til en udvalgsformand,
- til samtlige medlemmer af et udvalg, eller
- til et udvalg,

og hvor det klart fremgår, at borgeren ønsker sagen behandlet af udvalget, behandles efter følgende retningslinjer:

Henvendelser, som modtages af kommunens administration:

1) Henvendelsen sendes til Sekretariatet, som vurderer om henvendelsen skal videre til udvalgsformanden, den relevante direktør eller den relevante stabs-/afdelingschef. Og formidler herefter henvendelse videre.

2) Udvalgsformanden, direktionsmedlemmet eller stabs-/afdelingschefen tager stilling til følgende:

- Henvendelsen bedes omdelt til udvalgets medlemmer til orientering på næste Udvalgsmøde
- Henvendelsen bedes videresendt til udvalgets medlemmer til orientering med bemærkning om, at _____
- Afdelingen bedes sætte sagen på udvalgets dagsorden den ____ (dato)
- Afdelingen bedes lave udkast til svar til udvalgsformandens besvarelse
- Afdelingen bedes besvare brevet
- Kopi af svaret sendes til _____
- Andet: _____

Udvalgets medlemmer bliver orienteret om henvendelsen og svaret, medmindre der er tale om svar af administrativ karakter.

3) Sekretariatet håndterer henvendelsen i overensstemmelse hermed eller formidler henvendelse og beslutning videre til den relevante afdeling, som herefter



håndterer henvendelsen. Den, som håndterer henvendelsen, sørger også for fornøden journalisering.

Henvendelser, som modtages direkte af udvalgsformanden eller af alle udvalgsmedlemmer:

Som ovenfor bortset fra, at udvalgsformanden tager stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen, jf. pkt. 2, eller beder det relevante direktør eller afdelingschefen om at gøre det.

Et udvalgsmedlem kan over for udvalgsformanden tilkendegive, hvad udvalgsmedlemmet ønsker, der skal ske med henvendelsen.

Udvalgsmedlemmet har også til enhver tid mulighed for at anmode om, at henvendelsen kommer på som et dagsordenpunkt til udvalget (anmodning til udvalgsformanden, jf. udvalgenes forretningsorden) eller til Byrådet (anmodning til borgmesteren, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1).

Proceduren vedrører ikke henvendelser, hvor en borger alene ønsker at komme i dialog med et byrådsmedlem. Sådanne henvendelser betragtes som rent politiske, og administrationen er ikke involveret, og henvendelserne bliver ikke journaliseret, og bliver dermed ikke sager i det kommunale system.

3. Øvrig

Klager over afgørelser der er truffet af Forvaltningen, hvor der er klageinstans, er det klageinstansen der behandler klagen.

Borgmesteren sikrer sig at klager over personalet og den praktiske udførelse af opgaveløsningen besvares.



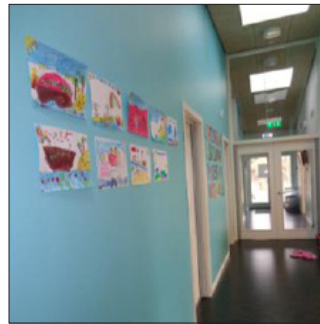
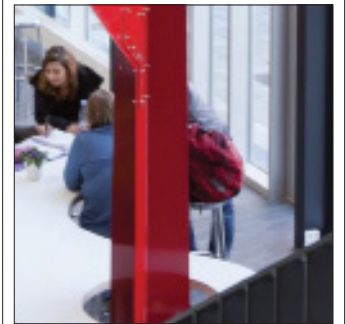
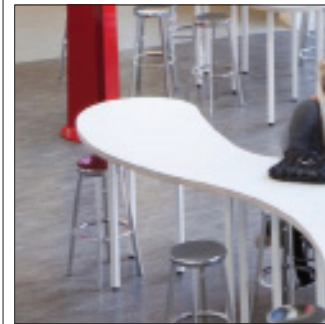
Bilag: 18.1. Klyngeinstitution_Allerød Kommune.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31947/14



**KLYNGE INSTITUTION
RAVNSHOLT
ALLERØD
KOMMUNE
MARTS
2014**



**SPACE
PLANNING
PROGRAM**



danielsen.spaceplanning



50 m

Danielsen Space Planning fik i opdrag at udarbejde en space planning analyse i forbindelse med de forestående planer om at sammenflytte institutionerne, Grøftekanten, Skousneppen og Søageren til en ny integreret institution ved Raunsholt skole.

involverede parter:

Flemming Eismark, Allerød Kommune

Michael Trøjborg Thomsen, Allerød Kommune

Lisbeth Bundgård, Allerød Kommune

Kasper Danielsen, Danielsen Architecture + Space Planning

Kasper Larsen, Danielsen Space Planning

Tinna Lykke Madsen, Danielsen Space Planning

SPACE PLANNING ANALYSE

“AT TAGE DET KOMPETENTE VALG”

“AT TAGE DET KOMPETENTE VALG”

Proces

Space planning programmet belyser blandt andet institutionernes visioner og værdier, areal- og rumbehov, relationssammenhænge samt idéoplæg og principskitsering på den generelle udformning af institutionen. Programmet har fundet sit uidenåfsæt i en vekslen mellem registrering af nuværende forhold og afholdte workshops:

- Visuel registrering og observation af sammenhæng mellem funktionalitet og arealer.
- Workshop afholdt på Allerød Rådhus.

Workshoppens mål har været at give de involverede parter en fælles forståelse for forandringsprocessen, afstemme behov og forventninger til den fremtidige idéskitsering og uduklingsmuligheder samt endvidere at skabe en kobling mellem institutionerne, deres værdier, funktioner og den fysiske ramme, stemninger og rum.

Visioner, værdier og succeskriterier er blevet besluttet, hvorefter der er blevet udarbejdet et idéoplæg til, hvordan de nye fysiske rammer kan matche de daglige behov/rutiner og de brugere (såvel børn, pædagoger som administration/køkken), der skal benytte dem til daglig.

Hele denne proces har, som næunt, fungeret som uidenåfsæt til udarbejdelse af space planning programmet, der herpå kan bruges som grundlag for byggeprogrammet.

DET HOLISTISKE DIAGRAM

KERNEELEMENTER I ET SPACE PLANNING PROGRAM

Det holistiske diagram illustrerer kerneelementerne i et space planning forløb.

Justeres der på ét element, påvirkes helheden. De enkelte elementer er forbundne og afhængige af hinanden – drejer man på ét element, har det betydning for de resterende. En dynamisk proces opstår.

Med afsæt i den kommende klyngeinstitutions visioner og værdiprioriteringer defineres areal- og rumbehov og bygningens indre rumdisponering tager sin form. Der arbejdes indefra og ud.

I løbet af procesforløbet påvirkes den ydre skal – arkitekturen. Ligeledes påvirkes bygningens rum både horisontalt og vertikalt i takt med, at arealer og relationer bestemmes; og således er de forskellige elementer forbundne og afhængige af hinanden...



Uærdigrundlag

Uddrag fra "Børnevisioner for Ravnsholt klyngeinstitution"

"Børn elsker den luft under vingerne det giver at tage fra naturen og spise det. Her er noget som er deres. Som ikke er ramme og regelsat af os voksne, for børnene kan selv tage. En frihed og et råderum."

"Når jeg sammenholder børnenes visioner med de visioner vi voksne kom frem til i foråret 2013, ser jeg ikke den store forskel. Vi voksne har naturligvis haft andre og mere voksne ting i vores søgelys. F.eks. kom vi ikke lige på at ville ønske os en raket eller en sø med korkodiller, men havde fokus på bæredygtighed i drift og byggeri. Vi har ikke brugt ord som prinsesse kammer, eller et vand rum men talte om læringsrum. Det er her jeg ser det største sammenfald i vores visionstænkning. Nemlig at alle os, der til daglig bruger klyngeinstitutionen i Ravnsholt, vi ønsker os rum som kan forskellige ting. Gerne rum til forskellige funktioner."

"Vi har aktivt arbejdet med at indrette rum i rummet, og har kunnet observere at børnene har reageret positivt overfor en tydeligere rumopdeling, hvor legetøjet nu er mere og bedre opdelt."

REGISTRERING

VISUEL REGISTRERING PÅ BYGGEGRUNDEN VED RAVNSHOLTSKOLEN



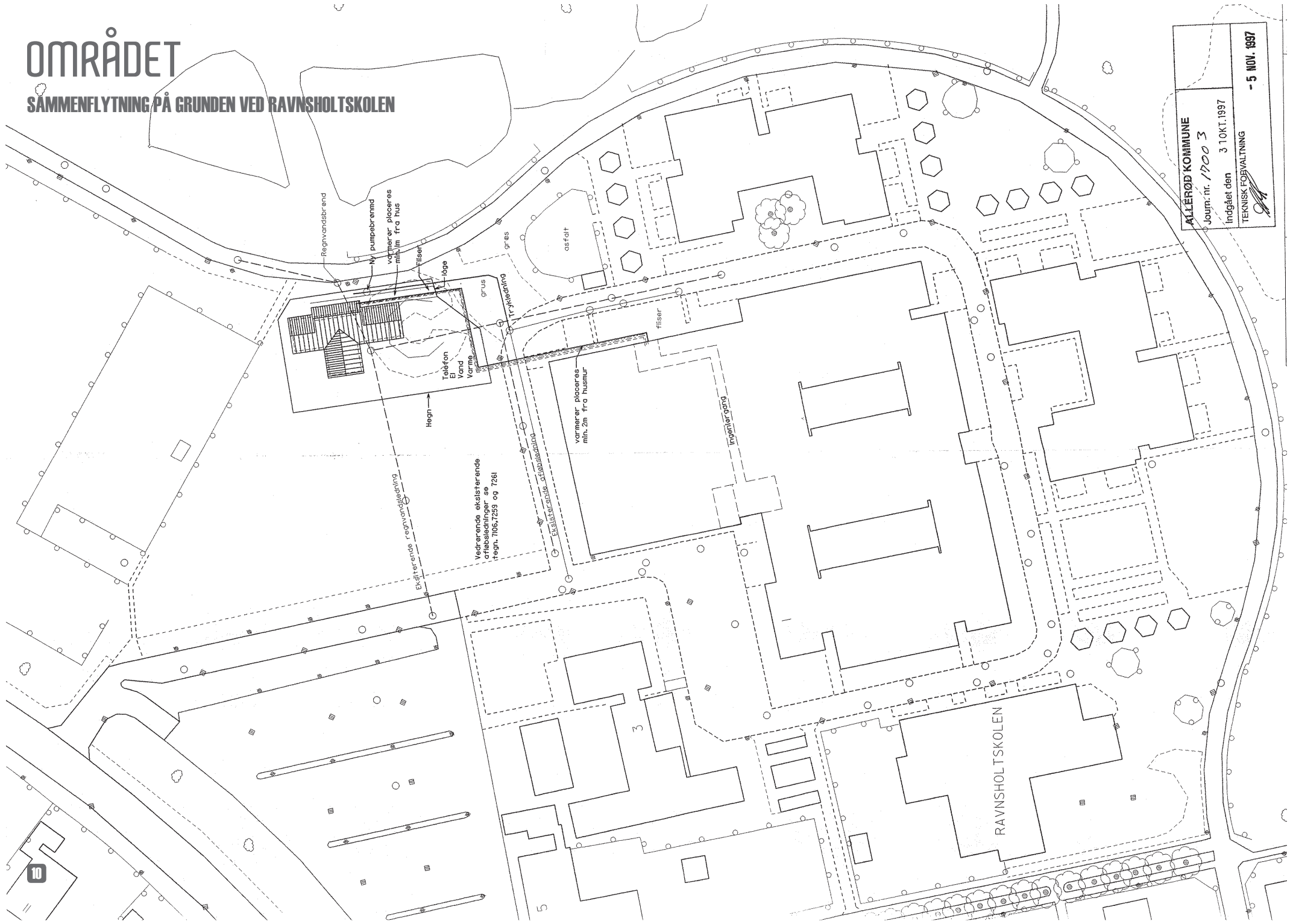
REGISTRERING

VISUEL REGISTRERING PÅ BYGGEGRUNDEN VED RAVNSHOLTSKOLEN



OMRÅDET

SAMMENFLYTNING PÅ GRUNDEN VED RAVNSHOLTSKOLEN



ALLERØD KOMMUNE

Journ. nr. 1700 3

Indgået den 31 OKT. 1997

TEKNISK FORVALTNING

- 5 NOV. 1997

FÆLLES FORVENTNINGSAFSTEMNING

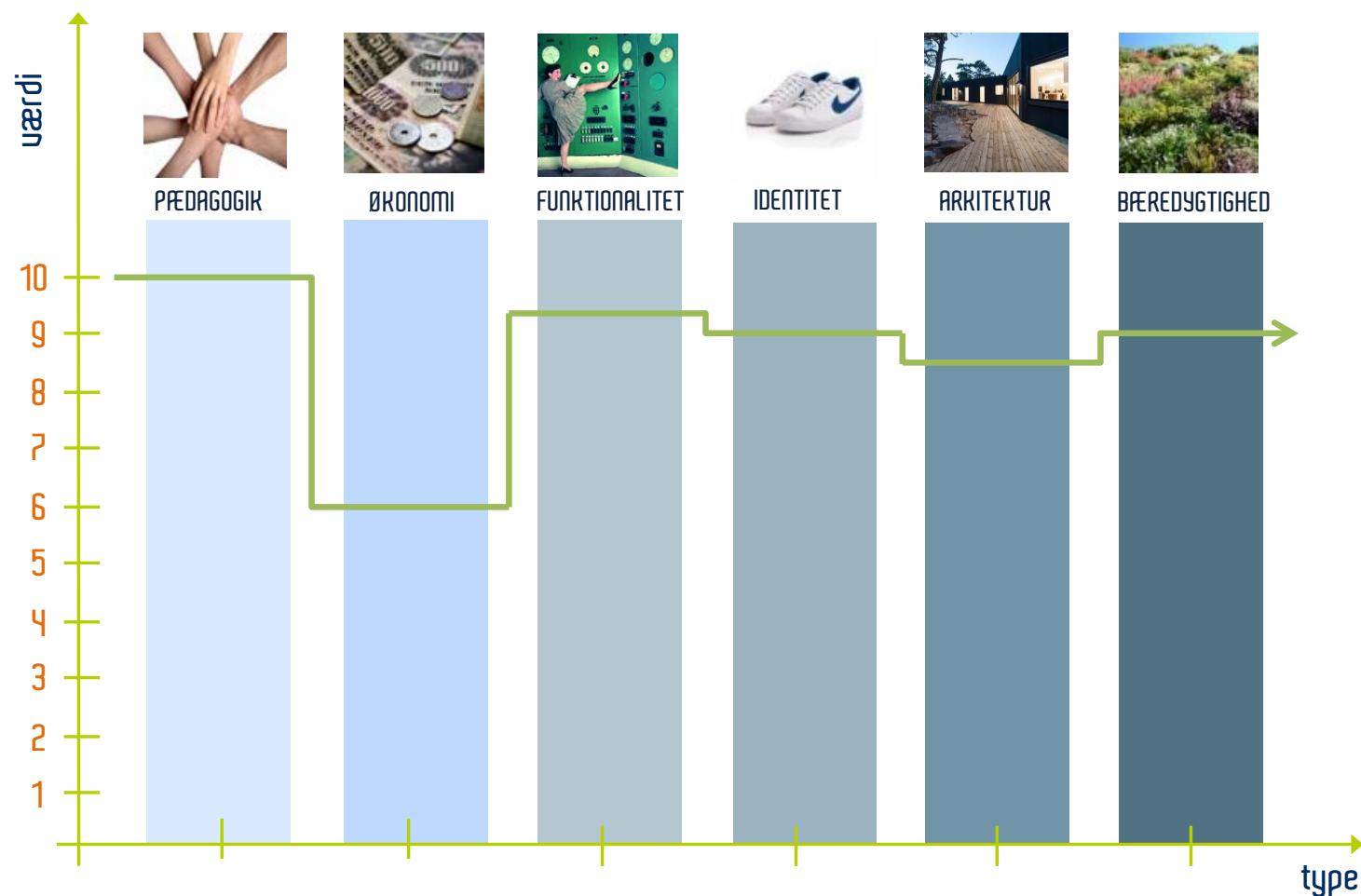
FÆLLES FORVENTNINGER OG VÆRDIER, WORKSHOP 01



VÆRDIBAROMETER

GENNEMSNITLIGT OUTPUT VÆRDIBAROMETER, WORKSHOP













gennemsnitligt output



Værdibarometeret illustrerer et højt visionært niveau, hvor alle parametre ligger i den høje ende af skalaen. Barometeret belyser, at pædagoger og ledere prioriterer pædagogik og funktionalitet højest. Det er af stor betydning, at arkitekturen underbygger pædagogikken i den nye institution. Der ønskes en overraskende institution med en anderledes signalværdi – både i kraft af bygningsvolumen og interiør. Det skal dog stadig være hyggelig og tryk at komme til.

Følgende arealmodel belyser institutionens areal- og rumbehov med henblik på at skabe nye fysiske rammer, der understøtter de organisatoriske mål, visioner og værdier.










Arealmodellen er et simpelt og overskueligt planlægningsværktøj til brug for den videre proces. Med udgangspunkt i den indsamlede viden og erfaringstal er dette en model for, hvor meget plads man har brug for af forskellige typer arealer.


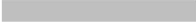
	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Primære rum;					
Grupperum, vuggestue					
	36,0 m ²	4			144,0 m ²
Grupperum, børnehave					
	48,0 m ²	2			96,0 m ²
Grupperum, basisbørn					
	24,0 m ²	1			24,0 m ²
Aktivitetsrum					
	12,0 m ²	3			36,0 m ²
Værksted/aktivitetsrum					
	30,0 m ²	4			120,0 m ²
Toiletrum, børnehave					
	11,0 m ²	2			22,0 m ²
Toiletrum, vuggestue					
	11,0 m ²	4			44,0 m ²
Børnekøkken					
	15,0 m ²	1			15,0 m ²
Produktionskøkken					
	40,0 m ²	1			40,0 m ²
Produktionskøkkendepot					
	20,0 m ²	1			20,0 m ²
Multisal					
	117,0 m ²	1			117,0 m ²
Krybber/barnevogne					
	20,0 m ²				m ²
I alt					678,0 m²

	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Sekundære rum;					
Vindfang for garderober					
	7,0 m ²	4			28,0 m ²
Depoter					
	6,0 m ²	4			24,0 m ²
Tørrerum					
	7,0 m ²	2			14,0 m ²
Garderobe					
	12,5 m ²	4			50,0 m ²
Vaskerum					
	10,0 m ²	1			10,0 m ²
Rengøring					
	9,0 m ²	1			9,0 m ²
Infotorv/bred gang					
	20,0 m ²	1			20,0 m ²
Renovation					
	15,0 m ²	1			15,0 m ²
Overdækkede arealer: Barnevogn/børnecykel parkering					
I alt					170,0 m²

AREALMODEL

AREALBEHOV

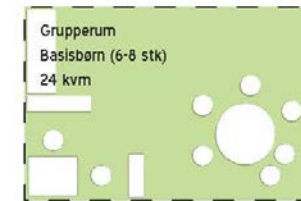
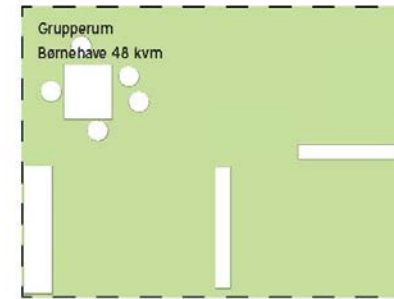
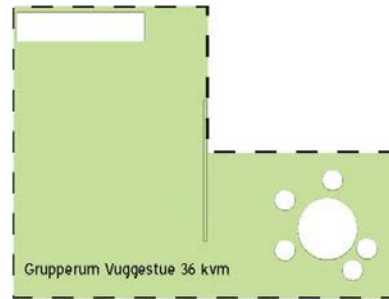
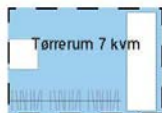
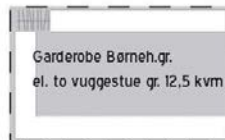
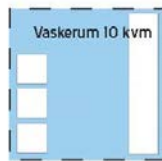
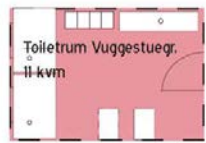
	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Personale rum;					
Personalerum m arbejdspladser					
	40,0 m ²	1			40,0 m ²
Samtale/møde rum					
	12,0 m ²	1			12,0 m ²
Kontor					
	16,0 m ²	1			16,0 m ²
Personaletoulet					
	2,3 m ²	3			6,9 m ²
Personalebad					
	2,6 m ²	2			5,2 m ²
HC-toilet					
	4,3 m ²	1			4,3 m ²
Personale garderobe					
	8,0 m ²	1			8,0 m ²
Cykelparkering ude/overdækket					
I alt					92,4 m²
Birum;					
Krydsfelt og teknik					
	10,0 m ²	1			10,0 m ²
Skur					
	9,0 m ²	4			36,0 m ²
I alt					46,0 m²

	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Samlet areal for den nye daginstitution					
					Bruttoareal i alt
Primære rum;					
					678,0 m ²
Sekundære rum;					
					170,0 m ²
Personale rum					
					92,4 m ²
Birum					
					46,0 m ²
Samlet nybyg netto etageareal i alt					
					986,4 m²
Gangareal					
	15%	1032 m ²			158,0 m ²
Samlet nybyg netto etageareal i alt					
					1.144,4 m²
Brutto/netto					
	15%	1190 m ²			173,7 m ²
Eksist. Inst.					
					200,0 m ²
Samlet etageareal i alt					
					1.518,1 m²



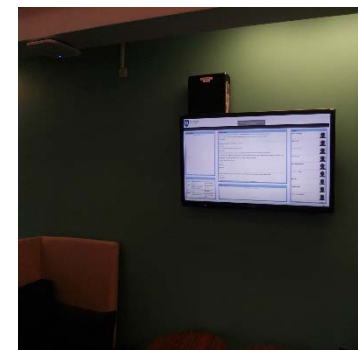
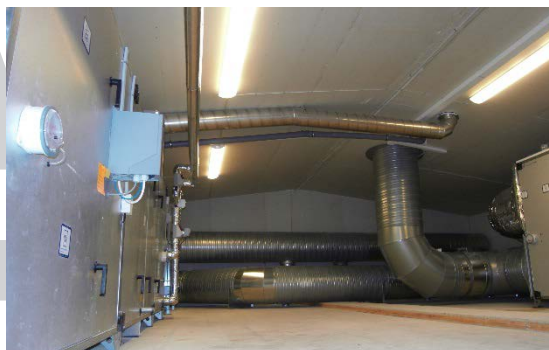
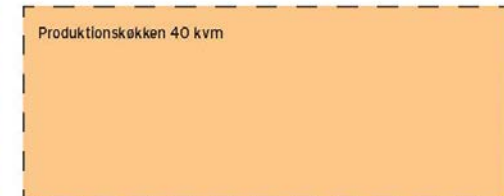
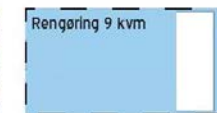
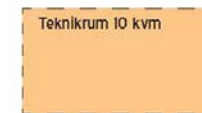
På baggrund af arealmodellen laves konkrete rumlige repræsentationer af de nødvendige funktioner. Disse dannede grundlag for workshoppen med personalet d. 4.3.

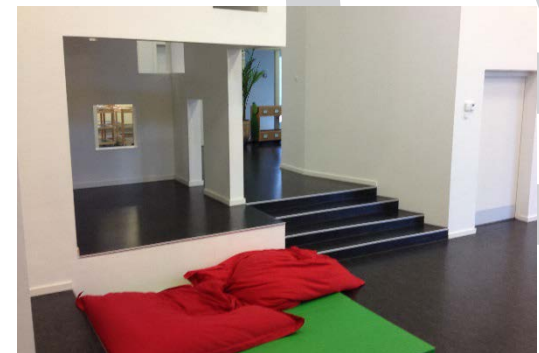
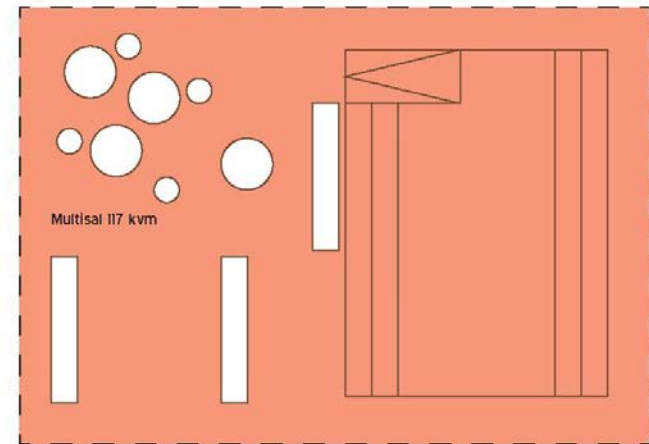
Funktionerne er underinddeles i de tre kategorier; primære rum, sekundære rum og fællesrum.



SEKUNDÆRE RUM

WORKSHOP D. 4 MARTS 2014





WORKSHOP



WORKSHOPPEN HAUDE DELTAGERE FRA ALLE DE INPLISEREREDE PARTER:

Søgeren:

Lisbeth Kamsberg
Malene Thygesen
Hanne Leger Brink

Grøfttekanten:

Anne Arentoft
Mette Stauning
Merete Kastrup
Jytte Kristensen
Camilla Möllnitz
Anne Marie Sten

Skousneppen:

Tina Christensen
Pia Jørgensen

Klyngeinstitutionen Raunsholt:

Annette Scheerer

Allerød kommune:

Lisbeth Bundgård
Mette Martinussen
Michael Trøjborg Thomsen

Danielsen Spaceplanning.

Kasper Danielsen
Kasper Larsen
Hanne Friberg

WORKSHOP

GRUPPE 1 - WORKSHOP 01 - D. 04. MARTS 2014

Udfordring i forhold til manglende grupperum

Mangler kumpå grunden

Færre fællesarealer – flere kumtil grupperum

Bulderby

Muld toiletter

Hjerterum

Alle forsøger at genetablere deres egen institution

Små rum/huler i vægge til børneleg

Pædagogikken skal kunne ses i arkitekturen

Høje borde – god ergonomi



Mindre multirum hellere mere hjerterum

Personaledel skal placeres centralt

Kontor ved indgangen

Dejligt at vi nu får et møderum

Mindre personalerum –hellere kvadratmeterne ud til børnene

Vandhaner og lys skal være manuelle

Kan vi bruge regnuvand



OUTPUT – FÆLLES

UDDRAG FRA TILBAGEMELDING UGEN EFTER WORKSHOPPEN

Personalets principper for den nye Raunsholt institution

Vi har et ønske om at byggeriet har en organisk form.

Vi har leget med tanken om at hjerterummet (alrummet) og multisalen danner en midte for de tre teams og køkken/personale fløj vi gerne vil have.

Vi har set det som en blomst med fire kronblade og en midte. Dog ønsker vi ikke runde rum.

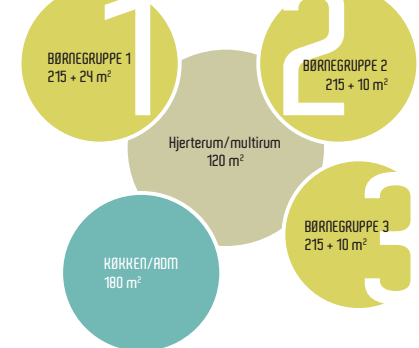
Vi har brugt byggeklodserne vi har fået til at regne kum ud, og med det som udgangspunkt har vi fordelt kum i de forskellige "kronblade".

Det ene kronblad er til produktionskøkken, produktionsdepot, teknikrum, rengøringsrum, personale-rum, samtalerum, børnekøkken, personalegarderobe, samt personale toiletter. Her kunne børnekøkken tænkes liggende tæt på det store hjerterum/ multisal der vil udgøre centrum af huset.

De tre andre "kronblade" er forbeholdt børn.

Hvert kronblad skal have 4 større rum, samt et fælles rum i midten og to mindre aktivitetsrum.

Det store og helt centrale rum i midten af alle kronbladene skal gøre det ud for institutionens hjerte-rum. Det er der vi samles i ydertimerne, hvor vi tager imod store og små. Det er her vi kan holde de store samlinger. Det er her børn og voksne kan trække ud, når der er behov for lidt ekstra albuenum. I umiddelbar nærhed, og med foldedøre som skillevæg, skal multisalen ligge.



Mellem "kronbladene" skal der ligge personaletoaletter, så personalet ikke skal gå langt når trangen melder sig.

Fælles for de tre teams er at garderoberne skal ligge i umiddelbar tilknytning med udgangsdøre.

Vi ser kun det er nødvendigt med et enkelt depot rum til hvert team.

Det er et ufravigeligt ønske at det skal være muligt at benytte et eller flere toiletter direkte fra ude-arealerne.

Alle toilet rum til børnene skal kunne betjene både uuggestuebørn og børnehæubørn.

Fleksibilitet er et af kodeordene for den nye institution, for selvom vores institution p.t. er bestående af 4 forskellige institutioner, er målet at vi hen af vejen uduikler os sammen. Dette stiller krav til den bygning som skal kunne uduikle sig sammen med os, uden der sker fysiske ændringer.

Vi har et ønske om at bygningerne er sammenhængende, og at de orienterer sig mod parkeringsplads-sen og fodboldbanerne.

At der er udsyn fra huset, samt indblik til huset.

Vi har tanker om at huset kan være med til at danne rum i udearealet.

OUTPUT - FÆLLES

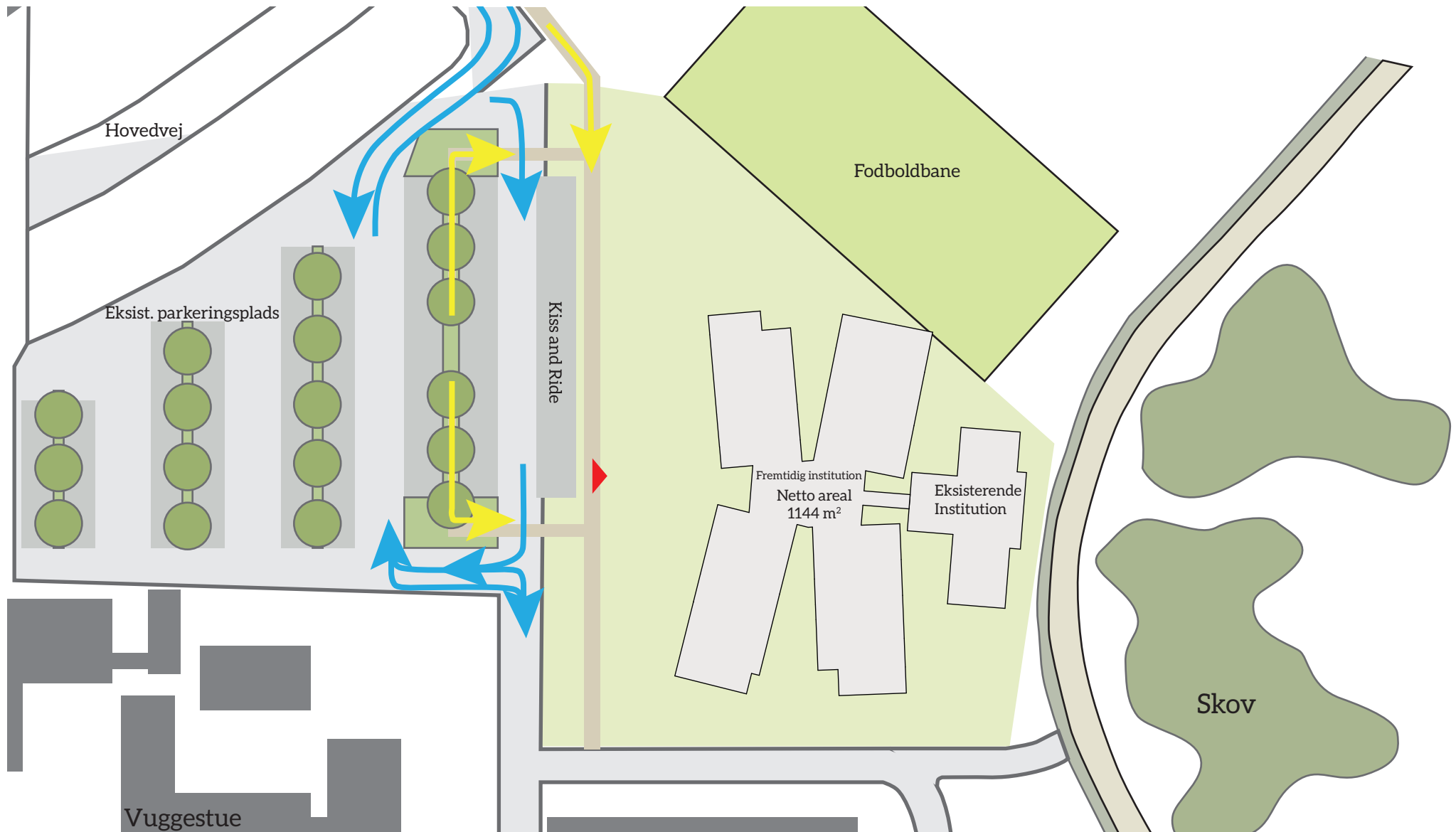
PRINCIPTEGNING FOR RUMPROGRAM

På baggrund af behoulsanalysen, workshoppen og personalets ønsker har Danielsen Spaceplanning udarbejdet nedenstående rumprogram i 1:200



OUTPUT – Situationsplan

PLAN MED RUMPROGRAM BYGGENDE PÅ PÆDAGOGERNES ØNSKER



Situationsplan 1:750

OUTPUT - ALTERNATIV PLAN

PROCESSKITSE FOR BEDRE GRUNDUDNYTTELSE



Parkering

Skitse 1:400

Som et led i processen bearbejder Danielsens Spaceplanning i øjeblikket rumprogrammet med henblik på bedre udnyttelse af grunden, der dog stadig tilgodeser pædagogernes ønsker. Her er kronbladene reduceret til 3, nemlig børnenes afdelinger, mens service faciliteter og personalefaciliteter er spredt ud langs en rygrad. Hjerterummet er centralt placeret i midten af bygningen. Bemærk at dette er en skitse, som kan danne grund for dialog og derfor ikke bearbejdet i detaljen.

danielsenspaceplanning

vestergade 2b, 4, 1456 københavn k

tel + 45 70203237

fax + 45 33323975

e-mail post@danielsenspace.com

web www.danielsenspace.com

Bilag: 18.2. Høringssvar fra personalet i Ravnsholt

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34390/14

Høringssvar vedr. program for Klyngeinstitutionen Ravnholt

Vi har hørt jer politikere sige, at **Allerød skal være Danmarks bedste børnekommune**. Mindre kan ikke gøre det, og vi vil bare så gerne være med til at opfylde det mål.

Men vi er bekymrede, det bliver vi nødt til at sige højt, i håb om at I politikere vil høre på os som fagprofessionelt personale.

Bygningen

Vi har i vores MED-udvalg forholdt os til det udsendte program og det forslag som Space Planning præsenterer i programmet. Vi har kaldt deres forslag for E-modellen. Vi tror ikke på, at E-modellen kan imødekomme den synergi, der kan opstå ved den anden model i programmet, som vi kalder Sløjfen.

Det er vores ønske, at alle afdelinger er orienteret ind mod midten af huset til det areal, som kommer til at udgøre fællesarealet eller hjerterummet. Det er vigtigt, at det er lige nemt for alle børn at komme ud til fællesarealet (her er Skovsneppen ikke tænkt ind); at alle børn kommer til at opfatte det rum som en naturlig del af deres hverdag. Ligger bare én afdeling lidt længere væk fra fællesarealet, er der stor fare for, at denne afdeling kommer til at "hænge" og være mere uden for fællesskabet end de andre afdelinger.

I programmet på side 26 har vi beskrevet, hvordan vi ser bygningerne orienteret mod hinanden, og hvad vi mener, det kan gøre for vores hverdag/pædagogik. Det har Space Planning tegnet ind i sløjfemodellen, men det bekymrer os, at Space Planning allerede i programmet har placeret rum. Det bør arkitektfirmaer med erfaring i institutionsbyggeri tage sig af, i samarbejde med os. Denne indflydelse er vi blevet sat i udsigt, og det vil vi meget gerne tage del i.

Byggegrunden

Ligeegyldigt hvilken form huset ender med at få, vil grunden være alt for lille. Vi har erfaring med, hvad en lille legeplads betyder for børnenes trivsel og udvikling. Vi oplever markant flere konflikter, muligheden for fordybelse bliver stærkt reduceret, og børnene får sværere ved at udfolde sig fysisk, fordi der ikke er plads nok.

Vi har hørt, I politikere ønsker os ud af lågen, så vi kan sambruge de eksisterende legepladser, der er på skolen (som alle er tiltænkt en brugergruppe langt ældre end vores børn), og bruge de dejlige grønne arealer, vi bliver omgivet af. Det gør vi gerne, men det er forkert at tro, at en lille legeplads vil være det udslagsgivende i denne sammenhæng.

Brugen af det omgivende miljø handler om pædagogik og normering. At tage på tur handler ikke kun om, at vi skal have plads omkring os, det handler også om, hvad det giver børnene. Der er specielle kompetencer, der skal udvikles. Det skal være muligt at fordybe sig kontinuerligt, der hvor vi går hen, og meget mere.

For at gå ud af lågen er det vigtigt, at vi kan skabe en tryk tur for børnene. Det betyder, at vi voksne skal vurdere, om vi er nok til at gennemføre udflytningen, dvs. om der er nok til at gå med, og nok til at tage sig af de børn, som bliver tilbage; med andre ord skal sikkerheden være i orden. Vores erfaring viser, at det er langt fra dagligt, at det vil være muligt at tage på tur uden for lågen.

Det vil efter vores faglige overbevisning være katastrofalt ikke at være opmærksom på, hvad det kommer til at betyde for børnenes hverdag, hvis ikke der også udenfor er plads nok til alle de forskellige børn, vi modtager. Legepladsen er der, hvor børnene skal have luft omkring sig. Der skal være åbne rum. Der skal være små rum. Det skal være muligt at skabe fællesskaber i fællesskabet. Det skal være muligt at ALLE børn kan inkluderes også på legepladsen. Dette kan ikke lade sig gøre, som projektet ser ud nu. Børn har forskellige behov, nogle børn kan i korte perioder trives med at pladsen er trang, andre har brug for albuenum. Vi modtager børn, som har særlige udfordringer, og som vi allerede nu kan se, har udfordringer, når der er for mange børn ude på for lille et areal.

Projektet i sin nuværende form vil skabe flere konflikter, give mindre trivsel og færre muligheder for fysisk udfoldelse (cykler/mooncars på legepladsen bliver for farligt, for de kræver plads). Vi ser for os børn stå i kø for at få plads på gyngerne og i sandkassen. Er det det som er målet?

Det er nu, inden bygningen får sin endelig form, skal bygges samt placeres på grunden, at I skal beslutte, at grunden skal have langt flere kvm, end der er nu. Multibanen og beachvolleybanen skal flyttes, og de kvm, der frigives, bør inddrages til dette projekt. Multibanen og sovebørn vil under alle omstændigheder være en dårlig kombination.

Vi er en enig personalegruppe, der her giver udtryk for vores bekymring for projektet i dens nuværende form.

Med venlig hilsen

MED-udvalget i Klyngeinstitutionen Ravnholt.

Skovsneppen

Tina Christensen, afdelingsleder

Torben Hansen, arbejdsmiljørepræsentant

Helen Jensen, tillidsrepræsentant

Søageren

Lisbeth Kamsberg, afdelingsleder

Mette Olafsen, arbejdsmiljørepræsentant

Malene Møller Thygesen, tillidsrepræsentant

Hanne Leger Brink, pædagog

Grøftekanten

Anne Arentoft, dagligleder

Mette Stauning, afdelingsleder

Merete Jensen, pædagog

Joan Elkiær, tillidsrepræsentant

Anne-Merete Kastrup, arbejdsmiljørepræsentant

Annette Scheerer, leder af Klyngeinstitutionen Ravnholt

**Bilag: 18.3. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnsholt.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34439/14

Janne Møller-Pedersen

Fra: Michael Trøjborg Thomsen
Sendt: 28. april 2014 08:51
Til: Janne Møller-Pedersen
Emne: VS: Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt
Vedhæftede filer: 20110428_Grøfttekanten.pdf; 20121203_Kortbilag.pdf; 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf; 20130417_Dagtilbudsprognose.pdf; RavnsholtInstitutionProcesApril2014.pdf

Kategorier: Journaliseret

Fra: Mette Thrane Nielsen [mailto:mette_thrane@hotmail.com]

Sendt: 27. april 2014 23:24

Til: Miki Larsen; Nikolaj Bührmann; Marie Kirk Andersen; Erik Lund; John Køhler; Jesper Hammer; Agnete Fog; Jørgen Johansen

Cc: Anne Steffensen; Lisbeth Bundgaard; Michael Trøjborg Thomsen

Emne: Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt

Til Børne- og Skoleudvalget og Borgmester Jørgen Johansen.

Ansپoret af Erik Lunds meget hurtige tilbagemelding på, at han og de Konservative er positive overfor den "time out", som vi har efterspurgt i medierne, og gerne vil genoptage dialogen med os forældre, sender vi hermed et opfølgende høringsvar og invitation til dialogmøde for at belyse i højere grad, hvad vi mener, der har været af problemer med processen.

Vi er klar over at dette udvidede høringsvar "RavnsholtInstitutionProcesApril2014.pdf" er af betydelig længde, men det vil derfor også danne grundlag for det kommende dialogmøde og blive belyst yderligere der.

Det er efter vores mening ikke nok med mere dialog - vi er nødt til at sikre, at dialogen rent faktisk bliver brugt, og at det forløb og de visioner, der er blevet vedtaget af byrådet også bliver fulgt.

På denne baggrund vil vi hermed invitere hele byrådet til et **dialogmøde med forældre og pædagoger mandag d. 12/5 kl. 17-19 i f.eks. i Ravnsholt skolens kantine, hvor Børne-skoleudvalget og borgmesteren sidder i panel.**

På mødet vil vi ridse forløbet op og gøre rede for, hvad der er gået godt og mindre godt i processen, hvorefter vi vil bede panelet svare på, hvordan vi får genstartet den positive proces og dialog, som er baggrunden for, at vi har bakket op om byrådets visioner og dialogen med §17 stk. 4 udvalget og Børneudvalget.

Se også nedenstående høringsvar og spørgsmål, som vi forventer besvaret af borgmesteren senest 5 dage før dialogmødet.

Vi vil bede administrationen bekræfte, at høringsvaret er nået frem rettidigt og derfor vil blive behandlet på kommende udvalgsmøde.

Med venlig hilsen

Mette Thrane - bestyrelsesformand for forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt på vegne af en samlet forældrebestyrelse fra Søageren, Skovsneppen og Grøfttekantens 3 afdelinger.

From: mette_thrane@hotmail.com

To: miki.larsen@alleroed.dk; nikolaj.buhrmann@alleroed.dk; mariekirk.andersen@alleroed.dk;
erik.lund@alleroed.dk; john.kohler@alleroed.dk; jesper.hammer@alleroed.dk; agnete.fog@alleroed.dk

CC: anne.steffensen@alleroed.dk; lisbeth.bundgaard@alleroed.dk;

michaeltrojborg.thomasen@alleroed.dk

Subject: Høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt

Date: Fri, 25 Apr 2014 21:51:11 +0200

Til Børne og Skoleudvalget.

Hermed fremsendes høringsvar angående det udsendte materiale fra DanielsenSpacePlanning om den nye institution i Ravnholt.

Vi håber, at høringsvaret vil bevirke, at dialogen mellem borgere og politikere genoptages, så resultatet bliver et vellykket projekt for alle interessenter.

Bekræft venligst, at høringsvaret er modtaget rettidigt.

Med venlig hilsen

Mette Thrane - bestyrelsesformand for forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt
på vegne af en samlet forældrebestyrelse fra Søageren, Skovsneppe og Grøftekantens 3 afdelinger.

Denne mail er scannet af Comendo A/S og fundet virusfri.

**Bilag: 18.4. Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnsholt - RavnsholtInstitutionProcesApril2014.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34410/14

Allerød, 27. april 2014

Til Børne- og Skoleudvalget.

Ansporet af Erik Lunds meget hurtige tilbagemelding på, at han og de Konservative er positive overfor en "time out" og gerne vil genoptage dialogen med os forældre, sender vi hermed et opfølgende høringsvar og invitation til dialogmøde for at belyse i højere grad, hvad vi mener, der har været af problemer med processen. Vi har faktisk haft god dialog med det tidligere byråd gennem en del af forløbet - problemet er, at intet af denne dialog er afspejlet i det endelige udbudsmateriale fra Danielsen Space Planning!

Dette er i særdeleshed problematisk, da såvel den nye institution som processen angiveligt skulle danne grundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Allerød Kommune.

Det er derfor ikke nok med mere dialog - vi er nødt til at sikre, at dialogen rent faktisk bliver brugt, og at det forløb og de visioner, der er blevet vedtaget af byrådet også bliver fulgt.

På denne baggrund vil vi hermed invitere hele byrådet til et **dialogmøde med forældre og pædagoger mandag d. 12/5 kl. 17-19 i f.eks. i Ravnscholtskolens kantine, hvor Børne-skoleudvalget og borgmesteren sidder i panel.**

På mødet vil vi ridse forløbet op og gøre rede for, hvad der er gået godt og mindre godt i processen, hvorefter vi vil bede panelet svare på, hvordan vi får genstartet den positive proces og dialog, som er baggrunden for, at vi har bakket op om byrådets visioner og dialogen med §17 stk. 4 udvalget og Børneudvalget.

Se også nedenstående høringsvar og spørgsmål, som vi forventer besvaret af borgmesteren senest 5 dage før dialogmødet.

Med venlig hilsen

Mette Thrane – Bestyrelsesformand i Klyngeinstitution Ravnholt

Sporskifte er nødvendigt

Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt mener, at hele processen omkring daginstitutionsbggeriet og pilot-projektet i Ravnholt er kørt af sporet, og nu er endt meget langt fra det ståsted, som både politikere, forældre og personale var enige om. Vi efterspørger baggrunden for dette "spor-skifte", da alle disse involverede selvfølgelig ikke kan acceptere, at vi har lagt så meget energi og så mange timer i projektet, hvis det så ender med at blive noget katastrofalt makværk, som det, der er lagt op til i det fremsendte udbudsmateriale fra Danielsen Space Planning.

Efter vores mening har Allerød Kommune valgt en unødigt kompliceret, fordyrende og kvalitetsforringende metode, som udover at gå ud over skattekroneerne, medvirker til at alle de ildsjæle: politikere, personale og forældre, der har kæmpet for at føre dette projekt ud i virkeligheden, mister både overblik, engagement og ikke mindst tilliden til, at det faktisk kan lade sig gøre føre visioner ud i livet. Dette vil efter vores mening være dræbende for det fremtidige lokale borger-engagement, som en god kommune skal profitere på og endnu mere dræbende for den såkaldte dialog og borgerinddragelse.

Da det er tydeligt, at den politisk vedtagne proces på ingen måde er blevet fulgt, er det nærliggende at stille spørgsmålet: **Hvad gik galt, hvem er ansvarlig og hvordan kan vi forhindre det sker igen, når vi genstarter processen?**

Da kvaliteten og anvendeligheden af den nye daginstitution har højere prioritet end indflytningsdato, vil vi **anbefale, at der startes forfra fra det politisk vedtagne grundlag** (efterår 2013 - §17 stk. 4 udvalget), og at den videre proces sker i tæt kontakt mellem de forskellige interessenter. Vi kan sagtens tåle 3-6 måneders forsinkelse, og det vil i øvrigt muligvis gøre projektet nemmere (billigere?) for entreprenøren, da vi så kan bygge i forår/sommer 2015 frem for efterår/vinter 2014/15.

Konkrete spørgsmål til processen, som ønskes skriftligt besvaret af borgmesteren forud for dialogmødet senest 5 dage før.

Hvorfor har Allerød Kommune valgt selv at styre bygge-planlægningsprocessen?

I beslutningen om at opføre en daginstitution som del af pilot-projektet i Ravnsholt, blev det politisk anbefalet at anvende en erfaren ekstern konsulent, så hvor er denne person?

Hvor i processen er Bygherreforeningens Modelprogram inddraget?

Bygherreforeningen har i samarbejde med Energistyrelsen udviklet et modelprogram for daginstitutioner, der bogstaveligt talt indeholder en "kogebog" for hvordan man bygger daginstitutioner, således at bygherre ikke skal starte forfra og "genopfinde den dybe tallerken". Hvorfor har Allerød kommune valgt ikke at følge denne model?

Hvorfor har Allerød Kommune valgt at benytte konsulenter UDEN erfaring i daginstitutionsbyggeri?

I disse tider hvor økonomien er skarpt overvåget, virker det naturligt at benytte en proces, hvor man får mest for pengene. Dette betyder normalt, at man benytter konsulenter med erfaring, og at man skeler til tidligere succes-projekter, f.eks. nybyggede institutioner i nabokommuner. Hverken Signal Arkitekter eller Danielsen Space Planning har tidligere erfaring med daginstitutioner, så hvorfor er netop disse konsulenter valgt? Det virker fordyrende og kvalitetsforringende. Helt konkret arbejder Danielsen Space Planning slet ikke med nybyggeri, men derimod med indretning af eksisterende (kontor) lokaler.

Hvordan er besøgene til institutioner i nabokommunerne inddraget i processen?

I 2013 var repræsentanter for forvaltningen, politikere, daginstitutionsledere og pædagogisk personale rundt på besøg i flere nybyggede institutioner. Hvordan har politikernes og personalets erfaringer og indtryk ved disse besøg indgået i den videre proces?

Hvordan er dialogen med fagpersonale og forældrebestyrelser inddraget i processen?

Vi har gennem det forgangne år været til flere dialogmøder, skrevet flere hørings svar og endda haft foretræde i børneudvalget. Vi oplever, at alt input vi har leveret er blevet ignoreret, både det, vi har givet

som bestyrelse, og det, vi har fået refereret fra personalet, at de har givet, så hvordan er dialogen blevet anvendt i processen?

Hvordan er de pædagogiske visioner anvendt i processen nu og fremover?

Det pædagogiske personale har udarbejdet et dokument med de pædagogiske visioner for byggeriet, og anvendte meget tid på at indsamle og dokumentere børnenes visioner for at sikre, at det nye byggeri også bliver visionært set fra børnehøjde. Hvordan er dette anvendt i processen?

Her vil vi understrege, at måden det pædagogiske personale blev inddraget ved workshopen med Danielsens Space Planning på ingen måde inddrager visionerne. Denne workshop var bogstaveligt talt et "byggekloks-møde", hvor pædagogerne blev udstyret med små brikker med rumtype og faste kvm (som i det udarbejdede rumprogram), og derefter skulle de samle "puslespillet" og få samlet bygningen. En meget frustrerende opgave for dem, da ingen af pædagogerne mente, at de havde den arkitekt-viden, der skal til for at skabe et visionært hus. Dette er efter vores mening en opgave, der bør overlades til arkitekterne i tæt samarbejde med personalet. Det pædagogiske personale skal alene udtale sig om antal og type af rum og om holdninger til, hvordan rummene skal kunne fungere i praksis.

Hvordan dokumenteres indsamlingen af viden og erfaring med hensyn til både byggeri, proces, økonomi og fagligheder? Dette er en obligatorisk del af projektet, da det er pilot-projekt for Allerød Kommunes fremtidige udvikling på børneområdet.

Konkrete spørgsmål til forudsætningerne som ønskes skriftligt besvaret af borgmesteren forud for dialogmødet senest 5 dage før

Hvorfor er størrelsen på det skitserede byggeri endt på 1.100 m²?

Der har i dialogen hele tiden været tale om, at der skulle bygges en fleksibel institution til +/-150 børn (det nuværende antal børn i Grøftekant og Søageren), der så skulle yderligere sammenlægges med den eksisterende institution Skovsneppen (40 børn). Men så mange børn er der slet ikke plads til:

For os ser det ud til, at man har taget børnetals-prognosen udarbejdet i marts 2014, set på det forventede børnetal i 2015, som er 53 vuggestuebørn og 81 børnehavebørn og ganget med lovens minimumsareal pr. barn, som er 3 m² opholdsrum pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn.

	Prognose-børn	Nødv. Lov-kvm	Udbuds-kvm	Udbud-børn
Vuggestue	53	159 (=53*3)	144 (4 stuer a 36 kvm)	52 (4 stuer a 13 børn)
Børnehave	41 (de resterende 40 i skovsneppen)	82 (=41*2)	96 (2 stuer a 48 kvm)	48 (2 stuer a 24 børn)

Er dette det faktiske tilfælde?

I så fald mener vi ikke at målet om en fleksibel institution, der skal kunne håndtere børnetal, der både stiger og falder, er nået. Udregningen er ej heller fleksibel i forhold til fordelingen af vuggestue og børnehavebørn.

Dertil kommer, at Statsforvaltningen tidligere har afsagt dom om, at lovens minimumsarealer for børn også skal gælde selv ved mindre merindskrivninger. Altså vil den reelle normering for huset skulle være endnu mindre end de ovennævnte prognosetal, da der ellers ikke vil kunne håndteres den forventede sæson-merindskrivning i vinteren op mod skolestart.

Eller er begrænsningen det afsatte budget, så man har taget budgettet og divideret med en kvadratmeterpris, og derfor er der kun plads til de børn, der er råd til?

Hvornår blev det besluttet - og hvorfor - at grunden havde en passende størrelse?

Gennem dialogen har både forældre og personale fra begyndelsen rejst bekymringer omkring grundens og derved legepladsen størrelse. Er der overhovedet gjort nogen overvejelser/undersøgelser om erfaringer fra andre institutioner med samme størrelse legeplads? Hvad er grunden til, at der fra start ikke har været inddraget mulighed for at inddrage yderligere areal til institutionen? Alternativt overveje om det er muligt at finde en anden og bedre beliggenhed?

Det bliver faktisk bakket op af Forvaltningen i december 2012 - før projektet var vedtaget - fordi den disponible grund skønnes til kun **2.650 m²** (dertil kommer ca. 900m² for Skovbørnehavens grund):

Citat fra Børneudvalgsmødet 3/12-2012.

"Af vedlagte kort-bilag fremgår, at det samlede areal, hvor daginstitutionen er påtænkt placeret, udgør i alt ca. 2.650 m². I arealopgørelsen er der taget højde for etablering af ny sti, afskærmning mm. Det samlede areal for daginstitutionen er fastlagt til 900 m², mens legepladsen er fastlagt til 900 m². Arealet for legepladsen må betragtes som et minimumsareal for en daginstitution med op til 90 børn. Det efterlader et resterende disponibelt areal på 850 m² til øvrige formål, såsom adgangsforhold, skure, beplantning, mm. [...] Det er derfor Forvaltningens vurdering, at det pågældende areal ikke umiddelbart kan opfylde kravet om fleksibelt byggeri, der efterfølgende kan udvides i overensstemmelse med byrådets budgetforlig.

På den baggrund foreslår Forvaltningen:

A) At Forvaltningen undersøger alternative placeringer af ny daginstitution. Placeringen skal ske i umiddelbar tilknytning til Ravnsholtskolen. Alternativ placering af ny daginstitution kan eksempelvis ske ved anvendelse og ombygning af nogle af de eksisterende bygninger ved Ravnsholtskolen. [Note: Denne løsning blev valgt]

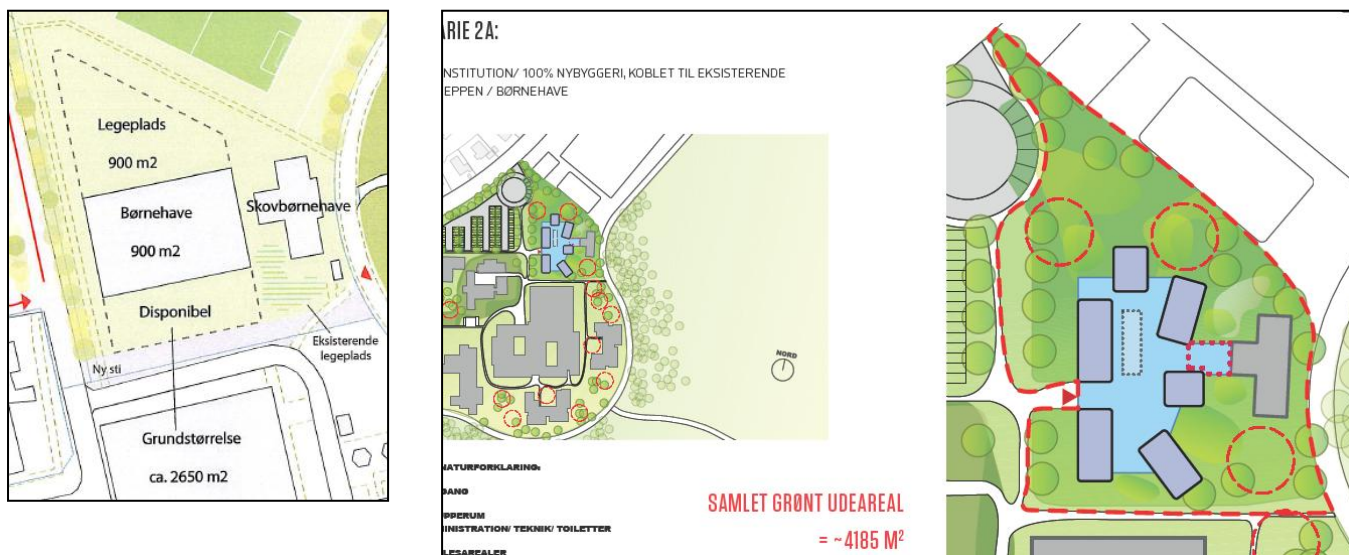
B) At placeringen af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen fastlægges i henhold til vedlagte kortbilag. Placeringen betyder, at der ikke kan ske efterfølgende udvidelse af daginstitutionen. "

Se bilag 20121203_Kortbilag.pdf

Men i september 2013 kan børneudvalget pludselig vælge en løsning, hvor holdningen åbenbart er en anden, fordi SignalArkitekter skønner stort set samme grund til at have 4185 m² udeareal - dvs. lægger man bygningskvadratmetre (1500 m² nybyg +205 m² skovsneppen) til, vil grunden skulle i alt være på **5.890 m² - mere end det dobbelte. Altså en forskel på de to skøn på 2340m²!**

Se bilag 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf

Her er de to tegninger af samme areal sat op mod hinanden:



Det er tydeligt, at der hos Signalarkitekter ikke længere tages hensyn til nødvendige stisystemer, eller at handicaptransport og udrykningskøretøjer fortsat skal kunne komme omkring på skolens område - men det kan ikke forklare hele den store forskel, og dette har vi tidligere påpeget i et høringsvar – som dog påstås ikke at være modtaget rettidigt af Forvaltningen, på trods af at det var fremsendt indenfor høringsfristen og 5 dage før udvalgs mødet og var nået frem til udvalgsmedlemmerne.

Hvis årsagen er ideologisk - "børnene skal bruge skoven og de store legepladser" - så vil vi gerne have svar på, hvordan man vil håndtere de bekymringer, ikke bare vi forældre, men også det pædagogiske fagpersonale har nævnt i vores tidligere høringsvar. Ydermere har fagpersonalet i Skovsneppen længe vurderet, at denne institutions legeplads ikke er stor nok til at give børnene udfordringer PÅ TRODS af, at de er meget i skoven. Den nye legeplads i planlægger vil være HALV STØRRELSE af Skovsneppens (set pr. barn), så når der er problemer nu, vil det kun blive stærkt forværret af en halvering af pladsen. Det er altså ikke bare et spørgsmål om, at alle børnehavebørnene teoretisk set kunne gøres til skovbørnehavebørn - legepladsen vil stadig være for lille. Er dette et politisk ønske?

Hvorfor er prognosen for børnetal fortsat fejlbehæftet?

Kan vi få en forklaring på hvordan 125 børnehavebørn (som er de nuværende indskrevne) kan blive til 81 på et år (forvaltningens prognose for 2015), når den store årgang allerede er sendt til mini SFO og vuggestuen er fyldt til randen?

Det er jo ikke første gang at børnetalsprognosen har været misvisende, se henvendelse til Børneudvalget for at bevare 20-25 pladser i Grøftekanten 6, fordi Forvaltningens prognoser var forkerte, og der var godkendt lukning af for mange pladser:

Se bilag *20110428_Grøftekanten.pdf*

I April 2013 ser Forvaltningens prognose sådan ud:

Se bilag *20130417_Dagtilbudsprognose.pdf*

Dvs. det forventede kapacitetsbehov i Ravnsholt for 2014 ville være 51 vuggestuepladser og 91 børnehavepladser - mens det reelle tal lige nu er 59 vuggestuebørn og 112 børnehavepladser - og stigende.

Hvilke faglige og økonomiske fordele indgår i den overordnede vurdering af projektet?

Lokalt kan både forældre og personale se mange fordele ved projektet såfremt det gennemføres som oprindeligt skitseret. Men hvordan vurderer forvaltningen projektets potentialer? Hvad er fordele og ulemper ved gennemførelsen af dette projekt?

**Bilag: 18.5. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20130417_Dagtilbudsprognose.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34408/14

Dagtilbudsprognose 2014-20

0-2 årige (behov)	89	88	89	91	97	104	110
3-6 årige (behov)	171	150	145	148	153	159	164

Pasningsområde 1 LYNGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	260	238	234	239	250	263	274
0-6 (kapacitet)	288	288	288	288	288	288	288

Ravnsholt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	51	52	52	52	53	53	54
3-6 årige (behov)	91	72	84	83	86	84	84
Engholm	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	131	128	122	118	116	114	113
3-6 årige (behov)	246	223	215	202	198	198	194
Lillerød	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	68	72	77	80	79	78	77
3-6 årige (behov)	120	115	115	117	123	125	122
Skovvang	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	64	62	60	61	62	63	63
3-6 årige (behov)	91	97	98	94	95	95	96

Pasningsområde 2 MIDTBY	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	862	821	823	807	812	810	803
0-6 årige (kapacitet)	890	890	890	890	890	890	890

0-2 årige (behov)	48	49	57	67	72	74	75
3-6 årige (behov)	87	93	84	91	102	107	112

Pasningsområde 3 BLOVSTRØD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	135	142	141	158	174	181	187
0-6 (kapacitet)	142	142	142	142	142	142	142

OBS! Den samlede kapacitet og den samlede efterspørgsel er opgjort i antal pladser og antal børn uden aldersopdeling.

**Bilag: 18.6. Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34406/14

Citat fra Børneudvalgsmøde 2/9 2013

5. Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen

Sagsnr.

12/17127

Punkttype

Beslutning

Tema

§ 17 stk. 4 udvalget besluttede på møde den 20. juni 2013, at bede Forvaltningen udarbejde 3 konkrete forslag til byggeprogram, herunder en vurdering af økonomiske, planmæssige (inkl. parkeringsforhold samt til- og frakørselsforhold), pædagogiske og læringsmæssige fordele og ulemper ved de enkelte forslag med henblik på oversendelse til budgetdrøftelserne 2014-2017.

Udvalget anmodes om, at træffe beslutning om hvilket af disse forslag der skal oversendes til budgetdrøftelserne 2014 – 2017.

Sagsbeskrivelse

§ 17 stk. 4 udvalget har besluttet, at følgende scenarier skulle undersøges:

1. Ny daginstitution nybygges eller tilbygges eksisterende vuggestue, eventuelt ved inddragelse af del af nuværende p-plads.
2. Ny daginstitution bygges for enden af Ravnsholthallen ved de midlertidige pavilloner.
3. Ny daginstitution bygges mellem Skovsneppen og udskoling.

Skovsneppen kan afhængig af model sammenbygges med ny daginstitution eller indgå som rotation i en ny samlet daginstitution. For nærværende fastholdes placering af indskoling/SFO, mellemtrin, udskoling og Klub Vest. I alle scenarier er der som minimum plads til 150 børn.

Der er samlet udarbejdet 5 scenarier som er vedlagt i skitseform som bilag til punktet. På baggrund af disse skitser har Teknik og Drift foretaget en planmæssig, teknisk og økonomisk vurdering af de 5 scenarier.

Scenarie 1A - helt ny daginstitution ved nuværende p-plads

Den nye daginstitution er placeret i den nordlige del af arealet for at frigøre det størst mulige område til nye fælles udezoner. Samlet nybyggeri på 1500 m², nedrivning af eksisterende vuggestue, samt flytning af nuværende 100 P-pladser. Omkostningerne er anslået til 41,5 mio. kr.

Fordele

Optimale planløsninger idet hele planen disponeres som nyt byggeri.

Udfordringer

Ekstra omkostninger til flytning af P-plads, samt nedrivning af nuværende vuggestue. Skovsneppen bliver afskåret fra den nye daginstitution.

Scenarie 1B – tilbygning til eksisterende vuggestue

I dette scenarie er den nye daginstitution placeret centralt på den nuværende p-plads og koblet til den eksisterende vuggestue via et fælles adgangs-/ opholdsareal. Nybyggeri af daginstitution på 1500 m², samt renovering af eksisterende vuggestue på 319 m². Flytning af nuværende P-pladser og ny afsætningsplads. Omkostningerne er anslået til 43,3 mio. kr.

Fordele

Sammenhæng imellem nybyggeri og eksisterende vuggestue, samt veldisponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik.

Ulemper

Som i scenarie 1A er der omkostninger til flytning af P-pladser. Skovsneppen bliver afskåret fra den nye institution. Derudover er der risiko for en mindre optimal planløsning på grund af sammenkobling med eksisterende vuggestue.

Scenarie 2A – tilbygning til Skovsneppen:

Den nye institution er disponeret for enden af hallen med kobling til Skovsneppen. I disponeringen lægges der op til en ny sti langs den eksisterende p-plads, begrønnet med fx græsarmering og træer for at styrke områdets skovkarakter. For enden af stien placeres indgangen til den nye institution. Samlet nybyggeri på 1500 m², samt renovering af de eksisterende 205 m² i Skovsneppen. P-pladser forbliver som nu, men der etableres mere hensigtsmæssige tilkørsels forhold. Omkostningerne er anslået til 39,3 mio. kr.

Fordele

Sammenhæng imellem nybyggeri og Skovsneppen. Veldisponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik. Nuværende disponering af Ravnholtområdet med centralt område og bygninger placeret rundt om fastholdes.

Udfordringer

Det frie areal til etablering af nyt udeområde begrænses på grund af nybyggeriets placering.

Scenarie 2B – tilbygning til skolen og reduceret nybyg:

Sammenkobling mellem ny daginstitution og den tidligere tandpleje. De m² som tandplejen fraflytter kobles til daginstitutionen ved en ny hovedindgang. Samlet nybyggeri på 1200 m², samt renovering/ombygning af eksisterende tandpleje på 300m². P-plads forbliver som nu, men der etableres mere hensigtsmæssige tilkørsels forhold. Omkostningerne er anslået til 35,0 mio. kr.

Fordele

Veldisponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik.

Udfordringer

Ikke optimal planløsning grundet sammenbygning med eksisterende. Skovsneppen integreres bygningsmæssigt ikke i et nybyggeri.

Scenarie 3 – helt ny daginstitution

Ny daginstitution er disponeret som en diagonal mellem Skovsneppen og udskoling med fællesarealer vendt mod vest og hallen. Med Skovsneppen danner bygningen et fælles gårdrum. Den aftakkede struktur mod cykelstien lægger op til etablering af opdelte haver/terrasser foran grupperummene. Samlet nybyggeri på 1500. P-pladsen forbliver som nu, men der etableres mere hensigtsmæssige tilkørsels forhold. Omkostningerne er anslået til 38,1 mio. kr.

Fordele

Vel disponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik. Mulighed for optimal planløsning idet hele planen disponeres som ny-byggeri, dog er den lange aftakkede struktur i skitsen en udfordring.

Udfordringer

Skovsneppen integreres bygningsmæssigt i skitsen ikke i nybyggeriet. Et nybyggeri kan evt. placeres så det sammenbygges med Skovsneppen. Udearealet nord for udskolingen reduceres ved den valgte placering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om hvilket scenarie og budgetramme der skal oversendes til budgetdrøftelserne 2014 – 2017.

Afledte konsekvenser

Der skal efterfølgende tages stilling til den fremtidige anvendelse af de bygninger der ikke indgår i en ny samlet daginstitution ved Ravnscholtskolen.

Økonomi og finansiering

Overslag på omkostninger til entreprenør, rådgiver, øvrige omkostninger ekskl. moms. I overslaget er medregnet hårde hvidevarer, terrænarbejder, legeplads og P-arealer hvor de skal ændres. Der er ikke indregnet inventar, service i køkkener, særbelysning eller andet løsøre i opgørelsen af omkostningerne til de enkelte scenarier. Denne forventes at udgøre 1,0 mio. kr. uafhængigt af valgte scenarie.

Der er forudsat bæredygtig og ikke forurennet jord ligesom bygninger der nedrives eller ombygges er forudsat fri for asbest, bly og PCB.

	Omkostning byggeri og terrænarbejde. () = kr/m ²
Scenarie 1A	41,5 mio. kr. (27.600 kr. pr. kvm.)
Scenarie 1B	43,3 mio. kr. (23.800 kr. pr. kvm.)
Scenarie 2A	39,3 mio. kr. (23.000 kr. pr. kvm.)
Scenarie 2B	35,0 mio. kr. (23.400 kr. pr. kvm.)
Scenarie 3	38,1 mio. kr. (25.400 kr. pr. kvm.)

Dialog/høring

Forvaltningen har afholdt møde og gennemgået skitserne med repræsentanter for bestyrelsen og ledelsen for daginstitutionen. Materialet vil blive drøftet i deres MED-udvalg og bestyrelse. Eventuelle høringssvar herfra vil foreligge forud for udvalgets behandling af sagen.

Beslutning Udvalg til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik den 27-08-2013

Udvalget indstiller til Børneudvalget, at scenarie 2A oversendes til budgetseminar, herunder budgetramme på 39,3 mio. kr. til byggeri og terrænarbejde samt 1,0 mio. kr. til inventar. Udvalget forudsætter, at frigjorte bygninger og arealer udlejes eller sælges efter gældende principper.

Udvalget foreslår endvidere, at der afsættes budget til proces for fysisk udviklingsplan for de øvrige 5 lokalområder.

Beslutning Børneudvalget den 02-09-2013

Børneudvalget godkender indstilling fra § 17. stk. 4 udvalget, og oversender forslaget til budgetforhandlingerne.



Signalarkitekter
kort.pdf

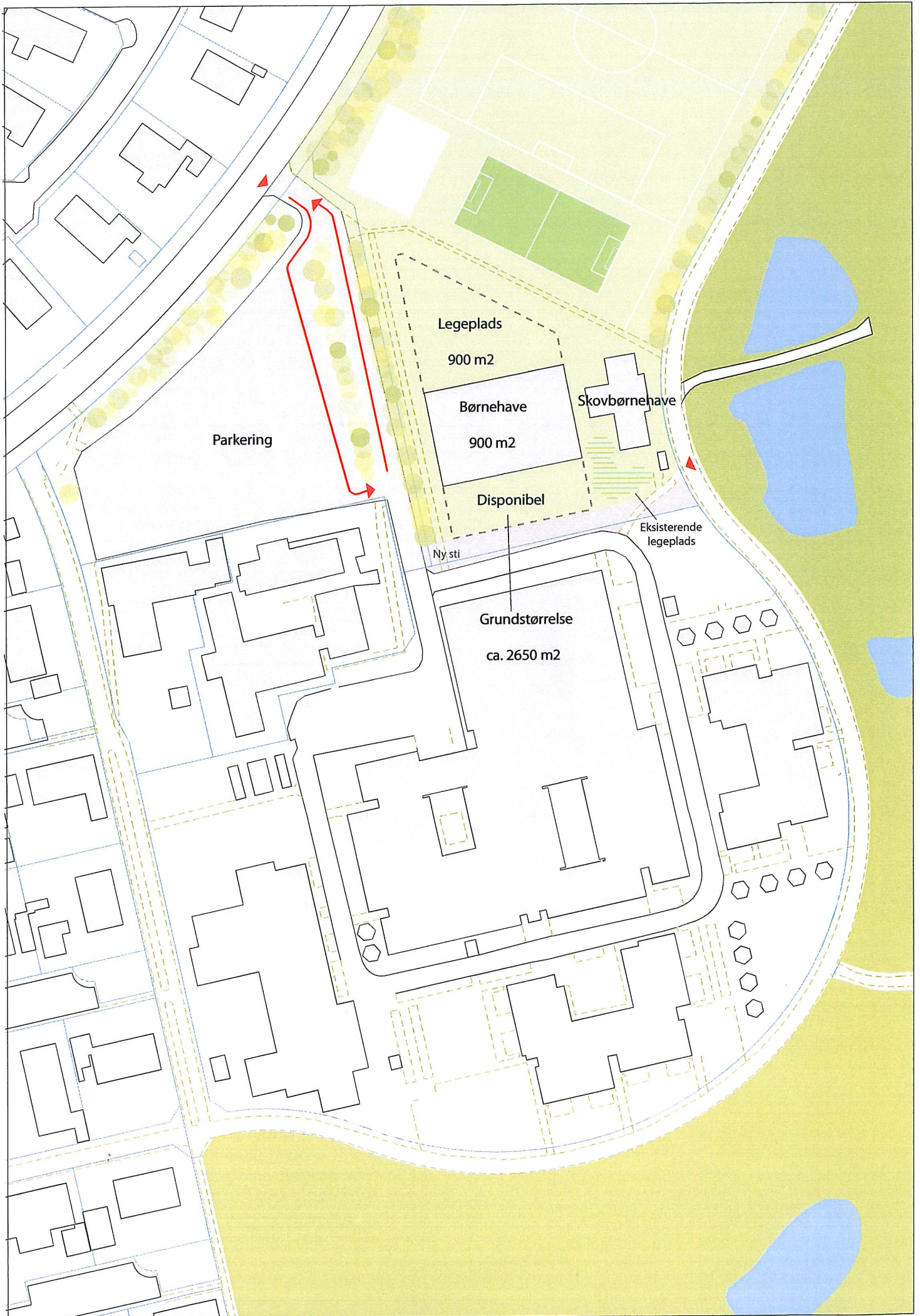
**Bilag: 18.7. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20121203_Kortbilag.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34404/14



**Bilag: 18.8. Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20110428_Grøftekanten.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34400/14

Ang.: Afklaring af situationen i Grøftekanten

Af den seneste børnetalsprognose ses et betydeligt mindre fald end ventet, og de nyligt gennemførte institutionslukninger har derfor medført, at Allerød Kommune allerede nu mangler mange institutionspladser. Ydermere er der nu flere børn fra Ravnsхолtdistriktet, som får pasningstilbud i andre dele af kommunen (også efter 1. marts 2011), bl.a. i Engholmdistriktet, der ifølge prognosen også kommer til at mangle pladser.

Ved vedtagelsen af budgetforliget blev det besluttet, at Grøftekanten nr. 6 skulle lukkes pr. 31. december 2011. Hvis dette gennemføres, mangler der en afklaring af, hvor de kommende skolebørn, der p.t. er i nr. 6 skal passes efter 1. januar 2012, idet SFO'en på Ravnsхолtskolen p.t. ikke har fået information om, at datoen for mini-SFO start skulle blive ændret fra 1. marts til 1. januar. En ændring til 1. januar vil samtidig betyde at hele årgangens skoleopskrivning må skulle fremrykkes i forhold til i år – er dette allerede planlagt? En løsning på dette kunne være, at Grøftekanten nr. 6 kunne få dispensation til at holde åbent de to måneder ekstra, så børnene fra de forskellige børnehaver i distriktet kommer til at starte samtidig i MiniSFO. Hvis Grøftekantens børn sendes i Mini-SFO i januar, gør vi opmærksom på, at der vil være et barn, som endnu ikke er fyldt 5 år.

Hvis der er nogen planer om politisk eller i forvaltningen at genoverveje datoen for lukningen – enten til 1/3 2012 på grund af MiniSFO'en eller senere på grund af befolkningsprognoserne, gør vi opmærksom på, at der er et behov for en meget snarlig afklaring. På grund af personalets opsigelsesvarsler er der en tidsfrist senest 8. juni 2011. Udover, at datoen giver en stor utryghed i institutionen hos både personale, børn og forældre, så kan det ikke undgås, at opsagt personale vil forsøge at søge væk. Dette vil medføre udgifter til ansættelse af nyt personale, ifald lukningen afblæses efter skæringsdatoen i juni. Selv hvis personalet ikke har fundet anden stilling på dette senere tidspunkt, er det næppe motiverende at få sin stilling tilbage på den måde og vide, at man sidder ”yderst på grenen”...

For at afhjælpe ovenstående udfordringer har vi følgende forslag:

- Ved at bevare Grøftekanten nr.6 med de nuværende 25 børnehavepladser fås en udgiftsneutral løsning i forhold til nu. Hvis denne beslutning tages nu, vil der, med ekstra personale, være ledige pladser med det samme, idet der er tomme pladser i nr. 4, som står og venter på at kunne optage børnene fra nr. 5, efterhånden som de bliver 3 år. Hvorimod, hvis nr. 6 lukkes, vil der ikke kunne optages børnehavebørn udefra før om 1½ år, hvor årgang 2007 skal i skole. Da husene ikke p.t. er fuldt normeret, vil der med ekstra personale, kunne udvides i alt med ca. 11 pladser.
- For at imødekomme det stigende antal 0-2årige i Ravnsхолtområdet, er det muligt med ca. 1 ekstra personale, at udvide med 3 vuggestuepladser i nr.5 med det samme.
- Det er endnu ikke kommet til vores kendskab, at der skulle være nye planer for nr. 6, så eneste besparelse er på aflønning af personalet. Men da de ekstra børn har krav på pasningsplads, vil personaleudgiften bare flytte med til en anden institution.

Vi vil også gøre opmærksom på, at lukningen af Grøftekannten ikke er en del af budgetforliget, men en ekstra besparelse vedtaget på samme tid. Det vil derfor ikke være et brud på forliget at omgøre beslutningen.

Vi håber på en snarlig afklaring for Allerøds og vores børns skyld.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Grøftekannten.

Bilag: 18.9. Spørgsmål fra forældrebestyrelsen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37408/14

Spørgsmål fra Forældrebestyrelsen fra Klyngeinstitutionen i Ravnsholt

Forældrebestyrelsen for Klyngeinstitutionen i Ravnsholt har i mail 27. april 2014 fremsendt en række spørgsmål til Borgmester Jørgen Johansen og Børn- og Skoleudvalget.

Som opfølgning herpå har Borgmesteren bedt Forvaltningen udarbejde svar på de fremsendte spørgsmål. Forvaltningens svar på de fremsendte spørgsmål fremgår med kursiv.

Hvorfor har Allerød Kommune valgt selv at styre byggeplanlægningsprocessen?

Forvaltningen har indgået aftale med Danielsen Spaceplanning om teknisk bygherrerådgivning og bistand (arkitekt og ingeniør) vedrørende opførelse af Daginstitutionen ved Ravnsholt skolen. Bygherrerådgivningen omfatter: Programmering (herunder medinddragelse af brugernes ønsker og visioner), totalentrepriseudbud og projektopfølgning i forbindelse med det samlede byggeri.

Hvor i processen er Bygherreforeningens Modelprogram inddraget?

Af Allerød byråds principper for fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet i Allerød Kommune fra 2013 til 2020 fremgår følgende princip:

"At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk."

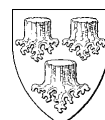
Dette princip betyder, at der ved ombygning og nybyggeri tages hensyn til de lokale fysiske forhold og pædagogiske ønsker. Derfor er et fast modelprogram for byggeri af daginstitutioner fravalgt. I forbindelse med tilrettelæggelse af processen er de overvejelser der ligger i Modelprogrammet medtænkt – blandt andet derfor har der været afholdt workshops, temamøder og dialogmøder faciliteret af Danielsen Spaceplanning og Signalarkitekter.

Hvorfor har Allerød Kommune valgt at benytte konsulenter UDEN erfaring i daginstitutionbyggeri?

Signalarkitekt, som bistod i den indledende kortlægning, har været bidragsyder til det omtalte modelprogram fra Bygherreforeningen. Modelprogrammet blev udarbejdet på initiativ af Energistyrelsen og Realdania, og kan ses via:

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/79659/modelprogram_for_daginstitutioner.pdf

Forvaltningen har indgået aftale med Danielsen Spaceplanning om bygherrerådgivning. Danielsen Spaceplanning har fået til opdrag at bistå og rådgive med afklaring af processens forudsætninger, analysere brugernes behov, disponere arealerne og lede processen – fra idé til færdigt projekt. Der er således ikke tale om at Danielsen Spaceplanning skal forestå daginstitutionbyggeriet.



Endeligt skal det bemærkes, at i henhold til udbudsloven er det firma der forestår bygherrerådgivningen afskåret fra at deltage i den efterfølgende tilbudsfase.

Hvordan er besøgene til institutioner i nabokommunerne inddraget i processen?

Alt skriftligt materiale der er udarbejdet i forbindelse med processen er tilgået Danielsen Spaceplanning. Personalet har haft mulighed for at viderebringe deres indtryk fra besøgene og deres pædagogiske visioner i forbindelse med den afholdte workshop.

Endvidere har Danielsen Spaceplanning besøgt institutionen i Rudersdal Kommune.

Hvordan er dialogen med fagpersonale og forældrebestyrelser inddraget i processen?

Alt skriftligt materiale der er udarbejdet i forbindelse med processen er tilgået Danielsen Spaceplanning og indgår i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

De høringssvar forældrebestyrelsen og personalet har fremsendt i forbindelse med den forudgående proces har indgået som del af den politiske beslutningsproces.

Hvordan er de pædagogiske visioner anvendt i processen nu og fremover?

Alt materiale der er udarbejdet i processen – herunder personalets visionspapir - er tilgået Danielsen Spaceplanning. Afsættet for workshoppen var en arealmodel, der belyser hvor meget plads det pædagogiske personale vurderer de har brug for af forskellige typer arealer under hensyntagen til deres visioner og værdier, samt hvordan rummene mest hensigtsmæssigt kan placeres ud fra et pædagogisk synspunkt. Fokus på workshoppen var derfor, at få personalet til meget konkret at tage stilling til type af rum, antal, deres indbyrdes placering, herunder hvordan de enkelte rum skal fungere i praksis.

Den konkrete udformning og bygningens arkitektoniske udtryk vil blive afgjort i forbindelse med den efterfølgende udbudsfase.

Af det udsendte materiale fra Danielsen Spaceplanning til Børn- og Skoleudvalgets møde den 29. april 2014 fremgår endvidere personalets ønsker til et fremtidigt byggeri af side 24, 25 og 26.

Hvorfor er størrelsen på det skitserede byggeri endt på 1.100 m²?

Af Allerød byråds budgetforlig fremgår følgende:

”Søageren, Skovsneppen og Grøftekanten samles i det der etableres en ny daginstitution ved Ravnscholtskolen på i alt 1.500 kvm., idet den sammenbygges med den eksisterende Skovsneppen. Såfremt der er behov herfor, kan vuggestuegruppen i en periode fortsat anvendes. Der afsættes totalt set en ramme på 25 mio. kr. der skal dække omkostningerne til byggeri, legeplads, inventar og mindre justeringer i indkørselsforhold. Institutionen bygges, så det evt. senere er muligt at udvide byggeriet, hvis der bliver behov herfor.



Projekteringen og planlægningen gennemføres i et samarbejde mellem de lokale aktører, Forvaltningen og eksternt rådgiver i foråret 2014. Institutionen forventes at stå indflytningsklar i sommeren 2015.”

Udgangspunkt for fastlæggelsen af de 1500 kvm. har været et bruttoareal på 10 kvm. pr. barn.

På baggrund af byrådets budgetforlig blev der i forbindelse med workshoppen afsat en ramme på maks. 1300 kvm., idet Skovsneppens areal indgår som del af den nye dagsinstitutions samlede areal. I forbindelse med den omtalte workshop blev der på baggrund af personalets ønsker fastlagt et samlet areal for nybyggeriet på i alt 1100 kvm.

I forbindelse med Bygningsreglementets krav om et minimumsareal pr. barn på 3 kvm. pr. vuggestuebarn og 2 kvm. pr. børnehavebarn skal det bemærkes, at alle børnerelaterede rum fx værksteder, aktivitetsrum og fællesrum skal medtages i opgørelsen. Dette betyder, at en beregning af pladsen i den nye daginstitution på baggrund af Bygningsreglementet vil give plads til flere børn end den udmeldte normering. Børnenormeringen i den ny daginstitution er beregnet med udgangspunkt i 10 kvm bruttoareal pr. barn.

Hvornår blev det besluttet - og hvorfor - at grunden havde en passende størrelse?

§ 17 stk. 4 udvalget og Børneudvalget tog hhv. den 29. august 2013 og 2. september 2013 stilling til placering af den nye daginstitution. Der kan henvises til følgende link:

http://alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/Udvalg_for_2014/Politiske_udvalg-2010-2013/67/662.aspx?agendaid=635#section5

Af sagsbeskrivelsen fremgår, at det frie areal til etablering af nyt udeområde begrænses på grund af nybyggeriets placering. Dette fremgår endvidere af det vedhæftede bilag til sagen.

Forvaltningen har igangsat undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved en eventuel flytning af multibanen. Omkostningerne forventes fastlagt forud for dialogmødet den 12. maj 2014. Udgifterne hertil, samt øgede udgifter som følge af udvidelse af udearealet, er ikke medtaget i det nuværende budgetoverslag for byggeriet.

Hvorfor er prognosen for børnetal fortsat fejlbehæftet?

Prognosen forholder sig alene til hvor mange børn der har bopæl i et givet distrikt. I Ravnsholt distriktet boede der således 174 0-5 årige 1. januar 2014. I følge prognosen falder dette tal til 170 børn 1. januar 2015.

En prognose indeholder naturligvis altid en vis usikkerhed, fordi den baserer sig på hvordan befolkningen "plejer" at opføre sig i et givet område. Går vi ét år tilbage troede vi i 2013 at der ville være 173 børn i 2014. Går vi 2 år tilbage troede vi i 2012 at der ville være 184 børn i 2014. Tallet endte som før nævnt på 174.

Historien viser os at 74 % af de 0-2 årige, 91 % af de 3-5 årige og 9 % af de 6 årige efterspørger en dagtilbudsplads. Dette tal er nogenlunde konstant fra år til år. Behovet i Ravnsholt kan således opgøres til 53 0-2



årige og 81 3-6 årige i 2015 (målt på novembertal 2014, som er den politisk besluttede gennemsnitsnorm).

Men, dette er altså alene de børn der bor i Ravnholt. Der kan dermed ikke sættes lighedstegn mellem dette tal og så det tal der efterspørges i en konkret institution i et distrikt.

Pr. dags dato er der indskrevet 62 0-2 årige og 105 3-6 årige i Ravnholtinstitutionen. Fordelingen er pt. den at 66 % kommer fra Ravnholt, 26 % kommer fra Engholm og de resterende kommer fra andre distrikter. Tallet ændrer sig over tid, og er således ikke konstant.

Hvilke faglige og økonomiske fordele indgår i den overordnede vurdering af projektet?

De gennemførte analyser ved Ravnholtskolen har haft til formål, at afdække om der var mulighed for at optimere de fysiske rammer og læringsmiljøer på Ravnholtskolen, herunder om eventuel ledig kapacitet på skolens arealer kunne indgå i forbindelse med et nybyggeri af en daginstitution. Det samlede projekt er dermed et element i realiseringen af den politiske vision om, at der lokalt skabes nærhed og sammenhæng på hele 0 – 18 årsområdet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en nærmere vurdering eller beregning af de samlede driftsbesparelser der måtte følge af en sammenlægning af Søageren, Skovsneppen og Grøftekantens 3 afdelinger.



Bilag: 20.1. Placering af konfirmationsforberedelsen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30062/14

NOTAT

Allerød Kommune

Skole og Kultur

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

Dato: 27. marts 2014

Sagsbehandler:
Finn Johansen

Direkte telefon: 48 10 01 00

Placering af konfirmationsforberedelsen

Alle elever i 8. klasse har 35 ugentlige undervisningstimer.

Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af undervisningstimetallet. Udgangspunktet er 48 timers konfirmationsforberedelse.

Nedenstående viser hvor mange skoledage til kl. 16 de i sagsfremstillingen beskrevne modeller vil medføre:

Model 1:

Skoledage til kl.16.00

40

Model 2:

Skoledage til kl.16.00

52

Model 3:

Skoledage til kl.16.00

24



Bilag: 20.2. Fælles udtalelse fra præsterne.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34369/14

Allerød 22. april 2014

Fælles udtalelse fra præsterne i Allerød kommune:

Præsterne ønsker at bibeholde et udgangspunkt med decentrale aftaler med gensidig fleksibilitet. Såfremt de lokale skoler og kirker ikke kan blive enige om timernes placering, har vi som mindstemål behov for 2 ugentlige morgentimer fra efterårsferie til vinterferie.

Vi ser frem til samtalen med et udvalg af Allerøds politikere om vores syn på konfirmationsforberedelsen som dannelsesprojekt og forpligtelse til at tilgodese helheden også i kirkens borgerservice ud fra vores forskellige praktiske virkeligheder.

Denne udtalelse er forelagt menighedsrådene i Lynge-Uggeløse, Blovstrød og Lillerød.

Underskrivere:

Carsten Mulnæs, sognepræst i Lillerød

Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst i Lillerød

Kirsten Drigsdahl, sognepræst i Lillerød

Martin Corfix, sognepræst i Lynge-Uggerløse

Jens Fogh, sognepræst i Lynge-Uggerløse

Kristine Krarup, sognepræst i Blovstrød

Kirsten Darø Jensen, sognepræst i Engholm

Bilag: 20.3. Høringssvar, Engholmskolen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34367/14

Engholmskolen

Rådhusvej 5
3450 Allerød
Tlf.: 48 13 03 30



Allerød, den 22. april 2014

Høringssvar vedr. placering af konfirmationsforberedelsen.

Skolebestyrelsen ved Engholmskolen ønsker, at konfirmationsforberedelsen alene placeres i eftermiddagstimerne – gerne tirsdage eller torsdage, hvor lærerne har fast samarbejdstid, således at skolen får de bedste muligheder for at leve op til målene i skolereformen – især målet om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Jvf. forvaltningens notat, hvor model 3 er den model, der medfører færrest mulige skoledage til kl. 16.00.

Skolebestyrelsen anser model 2 som fuldstændig uacceptabel.

På vegne af skolebestyrelsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Kjølholm'. The signature is fluid and cursive.

Lars Kjølholm
Formand for skolebestyrelsen

Bilag: 20.4. Høringssvar, Blovstrød Skole.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34366/14



Blovstrød d. 23. april 2014

Høringsvar vedr. konfirmationsforberedelse.

På Blovstrød Skole ønsker vi en model, hvor konfirmationsforberedelsen ligger i eftermiddagstimerne fra 14.30 – 16.00 (2 lektioner) og evt. nogle hele dage.

Den nye skolereform gør, at der er ting, som bliver en del anderledes, og fag, der evt. skal læses på tværs af klasser i udkolingen. Derfor synes vi, at vi i det kommende år skal have model 1 eller model 3, og at denne model skal evalueres i foråret 2015, hvorefter modellen evt. kan ændres.

Hilsen
Jette Nord Kruse
formand for skolebestyrelsen
Blovstrød Skole

Fremsendt af skoleleder Kirsten Andersen

Bilag: 20.5. Høringssvar Maglebjergskolen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34365/14

Børne- og Skoleudvalget

Høringssvar vedr. "Placering af konfirmationsforberedelse.

Skolebestyrelsen på Maglebjergskolen kan ikke tage stilling til de 3 modeller da eleverne kommer fra 10 forskellige kommuner.

Maglebjergskolen fortsætter derfor konfirmationsforberedelsen, som vi hidtil har praktiseret, da der er behov for et meget specialiseret tilbud til de kommende konfirmander som samles på hold hvert andet år.

Venlig hilsen

Michael Høybye
Skoleleder

Allerød Kommune

Maglebjergskolen

kokkedalen 2, 3540 Lyng
Tlf: 48127900
E-Mail:
maglebjergskolen@alleroed.dk

Dato: 24. april 2014



Bilag: 20.6. Høringssvar Lyng Skole.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34364/14

Hørings svar fra Skolebestyrelsen på Lynge Skole vedr. placering af tiden for konfirmationsforberedelse.

I skolebestyrelsen i Lynge har vi drøftet forvaltningens forslag vedr. placering af konfirmationsforberedelsen for eleverne set i lyset af folkeskolereformen.

Som følge af folkeskolereformen får eleverne længere dage nu, og derfor er det nødvendigt at gentænke placeringen af konfirmationsforberedelsen.

Skolebestyrelsen foretrækker Model 1, som er en kombination af konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimerne og 4 hele dage.

Begrundelserne herfor er:

Lynge Skole er en stor skole, og da Lynge samtidig er ét sogn, giver det en mængde uheldige skemabindinger, hvis konfirmationsforberedelsen skal ligge om morgenen. Vi har på nogle årgange 4 spor, som dermed lægger beslag på 4 dage, hvor morgentimerne er optaget.

I forbindelse med folkeskolereformen planlægger skolen at lægge en profildag hver onsdag. Her vil der ikke kunne lægges konfirmationsforberedelse.

I forbindelse med de nye tilstedeværelseskrav lægges lærermøder om eftermiddagen, hvor eleverne så kan gå til konfirmationsforberedelse.

Når eleverne nu får længere dage, prioriterer skolebestyrelsen at regulære skolefag ikke lægges sent på dagen.

Skolebestyrelsen er endvidere interesseret i, at der for de 26%, som ikke konfirmeres skabes en skoledag, som ikke slutter unødigt sent.

Det er vigtigt for bestyrelsen at betone, at vi ikke er modstandere af konfirmationsforberedelse, og flere af bestyrelsesmedlemmerne har børn, som er konfirmeret eller forventes at blive det. Skolereformen betyder en væsentligt ændret hverdag for både elever og ansatte på vores skoler. Som følge af dette havde vi en drøftelse af problematikken, som førte til disse forslag til retænkning af planlægning af konfirmationsforberedelsens gennemførelse:

- Hele lørdage
- En hel uge. Hvis dette kan aftales med skolerne
- Anvendelse af aftentilbud som andre fritidstilbud
- Lægge nogle sessioner i forbindelse med gudstjeneste
- Anvende fridage, som ligger i forbindelse med helligdage, fx fredagen efter Kristi Himmelfartsdag

Med venlig hilsen

Charles K. Drøgemüller
Formand, Skolebestyrelsen på Lynge Skole

Bilag: 20.7. Høringssvar - Skovvangsskolen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34363/14

Fra: Leif Hauberg Jensen
Sendt: 8. april 2014 09:36
Til: Hanne Thygesen; Finn Johansen
Cc: Elsebeth Guhle
Emne: høringssvar fra skolebestyrelsen Skovvangskolen

HØRINGSSVAR
FRA
SKOLEBESTYRELSEN
SKOVVANGSKOLEN

Allerød, den 08.04.2014.

Vedrørende placering af tiden til konfirmationsforberedelsen.

Skolebestyrelsen er generelt af den opfattelse, at al tid der skal bruges til andet mål end undervisning iht Folkeskolelovens timeplan, skal ligge udenfor timeplanen.
Skolebestyrelsen kan leve med Model 1 og model 3.

På skolebestyrelsens vegne
Leif Hauberg
Sekretær

Bilag: 20.8. Høringssvar - Ravnsholtskolen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34361/14



RAVNSHOLTSKOLEN

Til Skolechef Hanne Thygesen, Allerød Kommune

Allerød, den 10. april 2014

Høringssvar vedr. placering af konfirmationsforberedelse

På skolebestyrelsesmøde den 3. april 2014 har skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen udarbejdet følgende høringssvar vedr. den fremtidige placering af konfirmationsforberedelse.

Det er vores opfattelse at konfirmation og dermed konfirmationsforberedelse er en privat sag, og derfor mener vi at forberedelsen skal ligge uden for den normale skoletid.

Eleverne får i forvejen en længere skoledag fra skoleåret 2014/2015 grundet den nye skolereform, og vi ønsker dermed ikke at de skal gå glip af undervisning i morgentimerne hvor de er veloplagte.

I de senere år er der flere som ikke bliver konfirmeret (ca. 25%) og derfor mener vi det er rimeligt, at placere konfirmationsundervisningen efter endt skoledag, på lige fod med øvrige selvvalgte aktiviteter.

Skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen anbefaler derfor model 3 – alene konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimerne.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen,

Louise Krag Andersen
Formand

Bilag: 21.1. Hovedstadsregionens Rammeaftale i Udviklingsstrategi 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

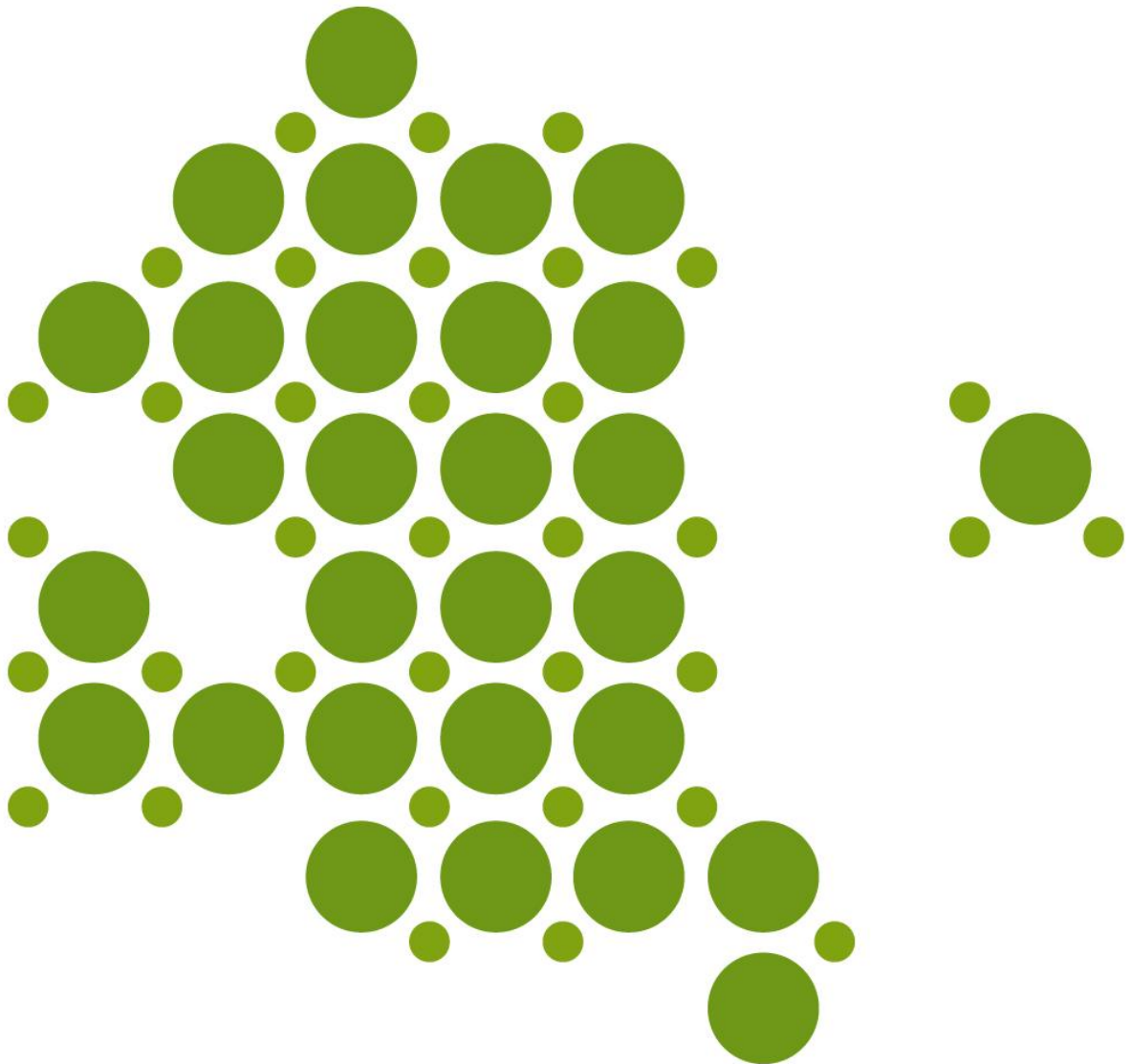
Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29065/14

Rammeaftale 2015

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



**Kommuner i hovedstadsregionen og
Region Hovedstaden**

2015 Version 1.0



INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning	4
Indledning	5
Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015	6
De mest specialiserede tilbud	7
Del 1: Bevægelser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet	8
Tendenser vedrørende målgrupperne	9
Tendenser vedrørende udbud af og efterspørgsel efter tilbud	10
Tendenser vedrørende organisering og tilrettelæggelse af indsatserne	11
Fokusområder for den tværkommunale koordination i 2015	13
Stigende antal hjemløse, herunder særligt unge hjemløse	13
Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet	13
Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose	13
Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud	14
Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder	14
Del 2: Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen	14
Særlige temaer i 2015	14
Særligt tema om anbragte børn og unges undervisning/uddannelse	14
Særligt tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose	15
Særlige temaer i 2014	15
Særligt tema om ungeområdet	16
Særligt tema om godkendelse og tilsyn	16
Andre særlige udviklingsprojekter i 2013-2014	17
Særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien	17
Særligt tema om ny specialisering	18
Særligt tema om familieplejelignede anbringelsestyper	19
Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet	19
Udviklingsprojekt vedrørende fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde	20
Del 3: Øvrig tværkommunal koordination	21
lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger	21
Lands- og landsdelsdækkende tilbud	21
Sikrede afdelinger	21
Fem principper som grundlag for den tværgående koordination	21
Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner	22
Forudsat belægningsprocent	22
Fælles udviklingstema i 2015 om sammenhæng mellem målgrupper, indsatser og pris	22
Kommunikationscentre	22



Botilbud med over 100 pladser.....	23
Social tilsyn	23
Bilagsliste	24



LÆSEVEJLEDNING

Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2015 og årene frem.

Udviklingsstrategi 2015 indleder med at opstille rammerne for Udviklingsstrategien, herunder for de tilbud, der er omfattet af strategien. Dernæst er Udviklingsstrategien inddelt i tre overordnede dele:

I del 1 gennemgås udviklingsperspektiverne for det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen. Udviklingsperspektiverne er udledt på baggrund af kommunernes og Region Hovedstadens indberetninger om behov og udviklingstendenser samt belægning og kapacitet. Afsnittet opridser de helt overordnede hovedtendenser over forventningerne til udviklingen inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er således en opsummering af den dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2015. Dette efterfølges af en beskrivelse af, hvilke elementer inden for bevægelserne og tendenserne, der vurderes at have direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi, herunder hvilke fokusområder der er for den tværkommunale koordination i 2015.

Under del 2 af Udviklingsstrategien beskrives konkrete samarbejdsprojekter i regi af Rammeaftalen, herunder de særlige temaer for 2015, de særlige temaer igangsat i 2014 og øvrige igangværende udviklingsprojekter i 2013-2014.

Endelig omfatter del 3 af Udviklingsstrategien beskrivelser af øvrige tendenser og bevægelser med relevans for den tværkommunale koordination, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen, botilbud med over 100 pladser samt det nye socialtilsyn.

Bagerst i Udviklingsstrategien findes en liste over de tilhørende bilag.



INDLEDNING

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Det gør sig gældende på såvel børne- og ungeområdet samt voksenområdet og er en væsentlig pointe ved læsning af Udviklingsstrategien – særligt i forbindelse med vurdering af behov for pladser.

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud samt opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Udviklingsstrategi 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

- ▶ At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
- ▶ At skabe synlighed og gennemsigthed om kapacitet og behov for pladser.
- ▶ At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal, ifølge bekendtgørelserne, indeholde følgende:

- ▶ Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud og pladser.
- ▶ Den faglige udvikling og muligheder for fleksibel anvendelse af undervisningstilbuddene.
- ▶ Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger/botilbud samt særlige forpligtigelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne.
- ▶ Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser.
- ▶ Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (jf. bilag 2).

Nærværende dokument omfatter alene Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2015, mens styringsaftalen for 2015 først foreligger ultimo 2014.¹ Nærmere beskrivelser af processen for Rammeaftalen kan findes i bilag 1.

¹ Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 er godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og af Region Hovedstaden.

Udviklingsstrategi 2015 er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

Udviklingsstrategi 2015 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed.

Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud samt tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes af flere kommuner. Strategien rummer også højt specialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Desuden er alle regionsdrevne tilbud inkluderet i Udviklingsstrategien, jf. bekendtgørelsen. Det er således som udgangspunkt koordinationsbehovet, der er afgørende for, om et tilbud er omfattet af Udviklingsstrategien.

Nærmere beskrivelser af kriterier for afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien kan findes i bilag 1.

Udviklingsstrategi 2015 omfatter 139 døgn- og dagtilbud på voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er målrettet otte overordnede målgrupper inden for voksenområdet (*voksne med autisme, sindslidelse, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, alkohol- og stofmisbrug samt voldsramte kvinder og hjemløse*). Tilbuddene omfatter i 2015 sammenlagt 3.530 døgn- og dagpladser samt 2.228 ambulante forløb til misbrugere. Desuden omfatter Udviklingsstrategien på voksenområdet tre kommunikationscentre, to specialtandplejer og Falck Hjælpemiddelcenter.

På børne- og ungeområdet omfatter Udviklingsstrategien 15 døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. Tilbuddene er målrettet målgrupperne *børn og unge med sindslidelse, autisme samt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne*. Sammenlagt omfatter de 16 tilbud 262 døgn- og dagpladser i 2015. Desuden omfatter børne- og ungeområdet to ambulante tilbud for børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne samt to kommunikationscentre.

De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 kan ses i bilag 3, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Koordineringen af specialundervisningstilbud målrettet børn og unge er i hovedstadsregionen forankret i en særligt funktion, Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Tidligere har enkelte specialundervisningstilbud samtidig været omfattet af Udviklingsstrategien, fordi de har været dele af helhedstilbud, der også indeholder tilbud efter paragraffer i Serviceloven. Fra 2014 er foretaget en klar adskillelse af, hvor specialundervisningstilbuddene i hovedstadsregionen er forankret. Bekendtgørelsen om rammeaftaler på specialundervisningsområdet² definerer de specialundervisningstilbud, der er indeholdt i rammeaftalesamarbejdet. De specialundervisningstilbud, der ligger herudover, er forankret i regi af KFS og den dertilhørende styregruppe, og er således ikke omfattet af Udviklingsstrategi 2015. KFS's årlige redegørelser kan findes på www.kfs-hovedstadsregionen.dk. Desuden kan der findes et overblik over specialundervisningstilbud i hovedstadsregionens kommuner på www.spuvo.dk.

² Ifølge bekendtgørelsen omfatter Rammeaftalen på specialundervisningsområdet de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud inklusiv rådgivning og vejledning drevet af Region Hovedstaden og Københavns Kommune samt de regionalt drevne kommunikationscentre.



DE MEST SPECIALISERED E TILBUD

Siden Udviklingsstrategi 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.



Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et tilbud skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan defineres som mest specialiseret. De seks kriterier er følgende:

- 1.a (*Børne- og ungeområdet*): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 1.000 indbyggere i alderen 0-17 år.
- 1.b (*Voksenområdet*): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 10.000 indbyggere i alderen 18-64 år.
2. Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære kompleksiteter af længevarende karakter.
3. Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i hovedstadsregionen for at sikre selvforsyningen i regionen.
4. Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, at målgruppens behov ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen.
5. For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet samt sikre rentabel drift skal tilbuddet have hele hovedstadsregionen som optageområde.
6. Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og behandling gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller anvendelse af avanceret velfærdsteknologi.

Samlet set er ni selvstændige tilbud målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling udvalgt som de mest specialiserede tilbud i 2015. Det drejer sig om tre tilbud på børne- og ungeområdet og seks tilbud på voksenområdet. De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015, som på nuværende tidspunkt, defineres som de mest specialiserede tilbud, kan ses i bilag 5. Bilaget kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

I Styringsaftale 2015 er defineret en række procedurer og tiltag omkring løbende revurderinger af de mest specialiserede tilbud, der blandt andet imødekommer en række opmærksomhedspunkter og hensyn, herunder:

- ▶ At et tilbuds opfyldelse af kriterierne i ét år ikke er lig med en varig opfyldelse.
- ▶ At de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes.
- ▶ At nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien løbende og systematisk skal vurderes i forhold til kriterierne.

Procedurerne giver mulighed for at igangsætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest specialiserede tilbud bliver truet af lukning. Ingen af de ni mest specialiserede tilbud vurderes på nuværende tidspunkt at være i fare for at lukke i 2015 eller det efterfølgende år. Aktuelt vurderes der således ikke at være behov for at igangsætte særlige fælleskommunale procedurer over for disse tilbud i 2015. Tilbuddenes status bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force.



DEL 1: BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt drevne tilbud.

På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Behovet for koordination af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien bestemmes af tre faktorer. Første afgørende faktor er udviklingen inden for målgrupperne, herunder denne udviklings betydning for, hvilke tilbud og ydelser, der er behov for, at de enkelte kommuner stiller til rådighed for deres borgere. Stigninger eller fald i antallet inden for målgrupperne kan således have stor indflydelse på behovet for antallet af tilbud og pladser i tværkommunalt regi.

Behovet for koordination styres dog ikke alene af udviklingen inden for målgrupperne, men også af en anden faktor, som er kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Nogle målgrupper kan kommunerne mest hensigtsmæssigt håndtere inden for eget regi, mens andre målgrupper kræver indsatser, hvor den enkelte kommune ud fra faglige og/eller økonomiske hensyn ikke finder det hensigtsmæssigt at løfte opgaven selv. Kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet vil i 2015, som i de forrige år, fortsat være præget af de bevægelser og omlægninger, der er et udløb af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform, kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samt den stramme økonomi på området. Som beskrevet i indledningen går bevægelserne samtidig i retning af et paradigmeskifte på området, hvor der fokus på inklusion, rehabilitering, recovery samt resultat- og effektbaseret styring. Disse tilgange er med til at modsvare og imødegå efterspørgslen efter nye tilbud.

En tredje faktor, der har indflydelse på behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud, er den finansieringsform der anvendes over for tilbuddene. Finansieringen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde er i hovedstadsregionen langt overvejende baseret på et omkostningsbaseret takstsystem. I hovedstadsregionen opleves takstfinansieringen grundlæggende som et godt fundament for at sikre fortsat dynamik og omstilling på området samt en incitamentsstruktur, der sikrer omkostningseffektiv drift. Takstfinansiering er derfor et princip, som fortsat i størst muligt omfang, ønskes fastholdt i hovedstadsregionen. I udgangspunktet er takstsystemet selvregulerende, da det er et markedslignende finansieringssystem. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at regulere antallet pladser – fx for tilbud med meget små målgrupper eller tilbud med en meget høj specialiseringsgrad.

I hovedstadsregionen er der et stort fokus på, at en række funktioner og tilbud forudsætter en meget specialiseret viden. Det er samtidig tilbud, som er målrettet små målgrupper, hvorfor der ikke er befolkningsgrundlag til at pågældende tilbud kan være til stede i alle kommuner. Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er derfor, hvilke tilbud der skal stilles til rådighed for borgerne på tværs af kommuner.

Som grundlag for Udviklingsstrategi 2015 er der foretaget en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud inden og uden for kommunernes eget regi. Desuden kortlægger analysen udviklingen i belægning og fremtidig



kapacitet på de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015.³ Formålet med analysen er at beskrive udviklingen inde for målgrupperne, og hvordan denne udvikling via kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne, har indflydelse på efterspørgslen efter de højt specialiserede, tilbud. Sammenholdt med udviklingen inden for belægning og kapacitet i tilbuddene, er det således muligt at afdække behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015.

På baggrund af analysen kan der konstateres en række bevægelser og tendenser vedrørende målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde samt omkring kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området. Bevægelser og tendenser, som direkte eller indirekte har betydning for overvejelser i hovedstadsregionen som led i den tværkommunale koordination på området. Disse bevægelser og tendenser beskrives nedenfor.

TENDENSER VEDRØRENDE MÅLGRUPPERNE

Særligt markante udviklingstendenser for målgrupperne, som er beskrevet i nedenstående, er opsamlet i afsnittet "Fokusområder for den tværkommunale koordination i 2015".

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Som de foregående år er der dog betydelige afvigelser fra den generelle tendens inden for flere specifikke målgrupper. Det gør sig særligt gældende i forhold til en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne, som det er beskrevet nedenfor. Kun i få tilfælde er der en forventning om et fald i målgrupperne i en nævneværdig andel af kommunerne.

Kommunernes forventninger til udviklingstendenserne i 2015 modsvarer i langt overvejende grad de forventninger, som blev givet til kende for udviklingen i 2014.

En betydelig andel kommuner forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* (52 % af kommunerne) samt *voksne med anden sindslidelse* (38 % af kommunerne). Kommunerne havde generelt samme forventning i forbindelse med udmeldinger for 2014. Andelen af kommuner med en forventning om stigning i målgrupperne *voksne med sindslidelser med dobbeltdiagnose* og *voksne med anden sindslidelse* var dog en smule højere i 2014 end i 2015.

En betydelig andel af kommunerne vurderer endvidere, at der vil ske en antalsmæssig stigning af borgere i målgrupperne *voksne med kognitive vanskeligheder som følge af skade i hjernen* (41 % af kommunerne) og *voksne med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af skade i hjernen* (31 % af kommunerne).

Lignende tendenser er at finde i forhold til *voksne med autisme* (62 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere) og *voksne med ADHD*, hvor 55 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere i målgruppen. Den stigende tendens i kommunernes vurdering i forhold til voksne med ADHD for 2015 er dog aftaget noget sammenlignet med kommunernes vurdering af udviklingen for 2014.

En række kommuner vurderer tillige, at antallet af personer i målgruppen *voksne med stofmisbrug* og målgruppen *voksne med alkoholmisbrug* vil stige i 2015 (henholdsvis 45 % og 34 % af kommunerne). Denne tendens modsvarer af en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne *hjemløse voksne* og *voksne med psykosociale problemer*. I begge tilfælde forventer 48 % af kommunerne et stigende antal borgere i målgrupperne i 2015. Der er en nævneværdig større andel kommuner, som forventer en stigning i antallet af *hjemløse voksne* i 2015 sammenlignet med vurderingerne for 2014.

På *hjælpemiddelområdet* forventer 28 % af kommunerne en stigning i antal voksne borgere i målgruppen, mens 24 % af kommunerne forventer, at voksne (18-25-årige) i målgruppen for *specialundervisning (STU)* vil stige i antal i 2015.

³ Analysen af udvikling og efterspørgsel samt belægning og kapacitet fremgår af bilag 1, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.



38 % af kommunerne forventer, at der sker en stigning i antallet af *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*.

Den eneste målgruppe på voksenområdet, hvor en væsentlig andel af kommunerne forventer et fald i antallet af borgere, er i målgruppen *voksne med udviklingshæmning* (24 % af kommunerne forventer et fald). Det er en svag forstærkning af en tendens, som også var at finde i kommunernes indberetninger for 2014.

Tendensen er at genfinde på børne- og ungeområdet, hvor 21 % af kommunerne forventer et fald i gruppen af *børn og unge med udviklingshæmning*. Herudover er det eneste andet område, hvor en betydelig andel af kommunerne (31 %) forventer et fald blandt børn og unge gældende for *specialundervisning (STU)*. Det skal her bemærkes, at kommunernes tilbagemelding samtidig viser en forventning om stigning i målgruppen til STU blandt de 18-25-årige i flere kommuner, hvilket skyldes at kommunerne indmelder særskilt for henholdsvis deres børne- og ungeområdet og voksenområdet til Udviklingsstrategien.

Derimod er der en forventning om stigning i følgende målgrupper (andel kommuner, der forventer en stigning er angivet i parentes); *børn og unge med sindslidelse* (38 %), *børn og unge med autisme* (62 %), *børn og unge med ADHD* (41 %), *børn og unge med psykosociale problemer* (31 %), *børn og unge med misbrug* (28 %) og *børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger* (28 %).

TENDENSER VEDRØRENDE UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL EFTER TILBUD

Den ovenfor beskrevne forventning om forøgelse af antallet af borgere inden for en række målgrupper kan ikke genfindes i udviklingen inden for kapacitet og belægning på relevante tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Antallet af tilbud og pladser omfattet af Udviklingsstrategien på voksenområdet ligger nogenlunde stabilt fra 2011 til 2015. På børne- og ungeområdet er antallet af døgn- og dagpladser i tilbuddene i samme periode dog faldet med 16 %, svarende til 51 pladser. Det skal dog bemærkes at størsteparten af nedgangen i antallet af pladser på børne- og ungeområdet skete i perioden 2011-2013, hvorefter antallet af pladser på børne- og ungeområdet er nogenlunde stabilt fra 2013 og frem.

Driftsherrerne forventer i forlængelse heraf ingen yderligere justeringer i kapaciteten på tilbuddene omfattet af Udviklingsstrategien i perioden 2015-2017 – gældende for såvel voksen- som børne- og ungeområdet. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at driftsherrerne udelukkende kommenterer på udviklingen i kapacitet på nuværende tilbud omfattet af Udviklingsstrategien. Der oprettes i flere kommuner nye tilbud og flere støtteforløb under § 85 mv. uden at disse indgår i indberetningen – jf. beskrivelsen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien.

Den samlede belægning for døgn- og dagpladser på voksenområdet omfattet af Udviklingsstrategien var i 2013 på 100 procent, mens den samlede belægning for døgn- og dagpladser på børne- og ungeområdet var på 97 procent. Den samlede belægning for både voksenområdet samt børne- og ungeområdet dækker dog over variationer inden for de enkelte tilbud og målgrupper. Det er især – i lighed med 2012 – målgruppen *børn og unge med sindslidelse*, der udviser lave belægningsprocenter. Indberetningerne af kapacitet og belægning indikerer, at der er fokus på problemstillingen, som er begrænset i omfang, da der kun er ét døgntilbud rettet mod børn og unge med sindslidelse under Rammeaftalen.

Kommunernes forventning til efterspørgslen de kommende år efter tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategien er generelt, at der vil være et uændret behov på både voksen og børne- og ungeområdet. I enkelte tilfælde er der dog afvigelser fra den generelle tendens.

En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigende efterspørgsel efter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) på voksenpsykiatriområdet, såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Vurderingerne passer overens med flere kommuners forventning til stigning i antallet af *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* samt *voksne med anden sindslidelse*. Flere store kommuner forventer samtidig et fald i



efterspørgslen på § 107 tilbud uden for eget regi, hvilket forklares med det fortsatte fokus på hjemtagning af opgaver og overgang fra botilbud til støtte i egen bolig.

For botilbud til midlertidigt ophold samt botilbud til aflastningsophold (§ 107) på voksenhandicapområdet forventer en del af kommunerne en stigende efterspørgsel samlet set. Der er ikke nogen klar tendens i kommunernes vurdering af udvikling i målgrupperne på voksenhandicapområdet, som forklarer denne udvikling – med undtagelse af at en del af kommunerne forventer et stigende antal borgere i målgruppen *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*. Særligt gældende for de store kommuner er der tendens til, at den forventede efterspørgsel efter tilbud på voksenhandicapområdet forventes at falde uden for kommunens regi, samtidig med at der vurderes et uændret eller stigende behov samlet set. Denne tendens underbygger hjemtagningsdagsordenen blandt de store kommuner, som fortsat også er fremherskende på voksenhandicapområdet.

Der ses endvidere en stigende efterspørgsel på misbrugstilbud på voksenområdet. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101). Efterspørgslen vurderes i et nævneværdigt antal kommuner at være stigende samlet set. Der er i denne forbindelse sammenhæng med, at en række kommuner vurderer, at antallet af personer i målgruppen *voksne med stofmisbrug* og målgruppen *voksne med alkoholmisbrug* vil stige i 2015.

En klar tendens er, at flere kommuner forventer en stigende efterspørgsel på forsorghjem (§ 110) såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Dette hænger naturligt sammen med kontanthjælpsreformen og en forventning om, at lavere ydelser vil medføre, at flere ikke kan betale deres husleje. Flere kommuner har i den forbindelse en forventning om, at antallet af hjemløse voksne vil stige. Forklaringen på tendensen skal findes i, at der i flere kommuner er mangel på billige boliger til målgruppen. Det er denne boligpolitiske problemstilling, som kommer til udslag i en forventning om stigende efterspørgsel på forsorghjem uanset det forhold, at det ikke er denne løsnings gruppen har behov for eller ønsker.

På voksenområdet er der endvidere i flere kommuner en forventning om en stigende efterspørgsel på *særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU)* samlet set. Forventningen om et stigende behov for tilbudstypen er modsvaret af en forventning blandt flere kommuner, om en stigning i målgruppen for tilbuddet blandt de 18-25-årige. For de under 18-årige har flere kommuner til gengæld en forventning om et fald i STU. Forskellen skyldes, at kommunerne indmelder til Udviklingsstrategien for henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet særskilt, og kan samtidig indikere, at inklusionsdagsordenen er slået mere igennem på børne- og ungeområdet i forhold til voksenområdet i kommunerne.

En yderligere udvikling på børne- og ungeområdet er, at behovet for *specialbørnehaver (§ 32)* samlet set forventes at stige i flere kommuner i 2015. Det er modsat forventningen til 2014, hvor flere kommuner forventede et fald som følge af inklusionsdagsordenen. Om end der kan spores en ændring i kommunernes forventning, er tendensen ikke entydig, da der stadig er kommuner, som forventer et fald i efterspørgslen for 2015.

Desuden forventer en nævneværdig andel af kommunerne i regionen en stigning i behovet for *aflastningstilbud (§ 66 nr. 6) målrettet børn og unge* både samlet set og uden for kommunens eget regi.

TENDENSER VEDRØRENDE ORGANISERING OG TILRETTELÆGGELSE AF INDSATSERNE

Den gennemgående tendens i Udviklingsstrategi 2015 er, at kommunernes strategier vedrørende inklusion, netværk og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud som fx støtte i egen bolig (§ 85) stadig er fremherskende. Tendensen ses tydeligt ved, at der på de områder, hvor der forventes et større antal borgere i målgrupperne og forventes større efterspørgsel efter tilbud samlet set, ikke nødvendigvis er en større efterspørgsel efter tilbud uden for kommunens eget regi. Kommunerne øger fortsat deres selvforsyning, og der lægges i stigende omfang vægt på de nære løsninger evt. med inddragelse af frivillige.



Der er en tendens til, at borgere i målgruppen for højt specialiserede tilbud er karakteriseret ved højere grad af komplekse problemstillinger, hvilket til dels også er en følge af, at flere bedre fungerende borgere bliver tilbudt mere inkluderende indsatser i nærmiljøet. Flere kommuner nævner udover stigningen i målgruppen *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* også specifikke problemstillinger i forhold til fx nydanske familier, hvor det er tabubelagt at have handicappede børn. På børne- og ungeområdet er der også en tendens til sammenfald mellem svære sociale problemstillinger såsom misbrug, psykisk lidelse, manglende selvindsigt og manglende motivation for forandring.

Den stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger er med til at understrege, at der i 2015 fortsat vil være behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

Et tydeligt tema for organiseringen og tilrettelæggelsen af indsatsen i mange kommuner er også fortsat omkostningseffektiv drift, styring og effektfokus. En arbejdsgruppe nedsat af K29 har i 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Analyserne viser bl.a. – jf. afsnit om udviklingsprojekter – at der er behov for, at sammensætte en takstudviklingsmodel, som giver driftsherrerne mulighed for at udvikle tilbuddene, herunder foretage omlægninger og renoveringer. Desuden er der fortsat behov for faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på myndigheds- og udførerdelene samt fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og dokumentation af effekterne for indsatserne.

Som følge af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, er der også i kommunerne øget fokus på samarbejdet mellem jobcenter og det specialiserede socialområde. Der er en klar forventning til en stigning i gruppen af unge hjemløse, da flere unge, som en følge af de lavere ydelser indeholdt i reformen, forventes ude af stand til at betale deres husleje, hvilket vil øge efterspørgslen på *forsorgshjem (§ 110)*. Dette er en udfordring, da det er hensigten, at unge i udgangspunktet ikke skal opholde sig på forsorgshjem, særligt da unge erfaringsmæssigt udvikler nye sociale problemstillinger i herbergsmiljøet. Problemstillingen i denne sammenhæng er derfor ikke, at der kan blive mangel på pladser på forsorgshjem men derimod, at der er mangel på billige boliger. Men også inklusionen af flere borgere med lav arbejdsevne på arbejdsmarkedet som følge af førtidspensionsreformen har sat fokus på samarbejdet internt i kommunerne.

En væsentlig andel af kommunerne vurderer, at der i de kommende år vil være et fald i antal borgere i målgruppen *voksne med udviklingshæmning og børn og unge med udviklingshæmning*. På samme tid gør hjemtagingsdagsordenen sig gældende på dette område – særligt på voksenområdet i forhold til oprettelse af dag- og døgntilbud. Der er således en potentiel mulighed for udvikling af overkapacitet på området, hvis ikke der sker tilstrækkelig koordination mellem kommunerne i hovedstadsregionen. På børne- og ungeområdet er det særligt den løbende inklusionsdagsorden, som kommer til udslag i en forventning blandt flere kommuner om mindre behov for specialiserede tilbud.

Alderdom og generelt aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet, særligt i forhold til udviklingshæmmede voksne, er en problematik, som kommunerne fortsat møder. Flere kommuner oplever, at *voksne med udviklingshæmning og demens* får et større behov for i perioder at blive skærmet, samt har et øget plejebehov. Som beskrevet i Udviklingsstrategien for 2014 er det en tendens, som ofte belaster kommunens budget i form af tillægsydelse til den i forvejen aftalte takst. Årsagen hertil er blandt andet, at de boformer, hvor pågældende borgere bor, dels ikke er fysisk indrettet hertil og dels, at de rette personalekompetencer og ressourcer ikke forefindes. Dette stiller krav til, at kommunerne nytænker tilbudsviften for fortsat at kunne tilbyde tilbud, der dels er fysisk indrettet til disse målgruppers større plejebehov og som besidder de rette kompetencer og ressourcer, og dels er økonomisk rentable.



FOKUSOMRÅDER FOR DEN TVÆRKOMMUNALE KOORDINATION I 2015

Der vurderes ikke aktuelt at være behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Gennemgangen af udviklingen i målgrupper og efterspørgsel på tilbud giver dog – sammenholdt med kommunernes generelle vurderinger – grundlag for at identificere nogle udviklingstendenser, der med fordel kan være i fokus i forbindelse med den tværkommunale koordination og det generelle samarbejde i 2015.

Nærværende afsnit fungerer følgelig også som en opsamling på de identificerede udviklingstendenser fra de foregående afsnit, som giver anledning til særlig interesse.

En væsentlig indledende pointe er, at forventning om et stigende antal borgere i flere målgrupper ikke nødvendigvis betyder et behov for at iværksætte tværkommunale aftaler. I mange tilfælde har kommunerne strategier til at afbøde den forventede udvikling, herunder hjemtagning, recovery, rehabilitering og inklusion. Der kan også være en forventning om, at ny teknologi, eksempelvis på hjerneskadeområdet, kan sikre en mere effektiv drift. Det er i høj grad disse strategier og effekterne heraf, der gør, at fortsat forventning om udvikling i målgrupperne ikke giver udslag i behov for højt specialiserede tilbud.

De fem identificerede fokusområder er beskrevet nedenfor.

STIGENDE ANTAL HJEMLØSE, HERUNDER SÆRLIGT UNGE HJEMLØSE

Et væsentligt fokusområde er, at det forventede stigende antal hjemløse, særligt i forhold til den yngre del af målgruppen, kan få konsekvenser for en række tilbud udover forsorgshjem. Et stabilt levestandard, hvor basis – i form af boligen – er på plads for den enkelte har bl.a. været et hovedtema i den netop afsluttede nationale Hjemløsestrategi. Tilgangen har været indsatser med udgangspunkt i Housing First tankegangen og den evidensbaserede betydning af boligen i forhold til mindsning af økonomiske udfordringer, psykiske problemstillinger og misbrug mm. Med de nedsatte ydelser til unge som et resultat af kontanthjælpsreformen kan det forventes, at der vil komme flere unge hjemløse, idet flere unge ikke vil kunne betale deres husleje. Deraf kan det også antages, at der vil komme et yderligere pres på tilbud på det specialiserede voksenområde, hvis evt. latente udfordringer hos den enkelte bryder ud, som resultat af tab af boligen. Det er derfor væsentligt, at der kommer fokus på den landspolitiske problemstilling i forhold til mangel på billige boliger – snarere end behov for flere pladser på forsorgshjem.

NYE KRAV TIL TILBUDDENE GRUNDET LÆNGERE LEVETID OG GENERELT ALDERSSVÆKKELSE BLANDT MÅLGRUPPERNE PÅ VOKSENOMRÅDET

Som tidligere nævnt er alderdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet en problematik, som findes i flere kommuner. Undersøgelser viser, at mennesker med udviklingshæmning lever længere end tidligere, således at mennesker med let og moderat udviklingshæmning lever lige så længe eller næsten lige så længe som befolkningen generelt. Dette stiller udfordringer til fagligheden blandt personalet og vurderingen af det rette tilbud til målgruppen, når mennesker med udviklingshæmning bliver plejkrævende. Også på misbrugsområdet findes der en problematik i forhold til at inkludere mennesker med fx dobbeltdiagnoser som er stærkt plejkrævende på plejehjem og deraf følgende behov for oprettelse af Alternative plejehjemspladser. Denne problematik er såvel interessant i forhold til koordinationen og tilrettelæggelsen af tilbud mellem det specialiserede socialområde og ældreområder i kommunerne som i forhold til behovet for specialiserede tilbud på tværs af kommuner.

TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE

Flere kommuner forventer endvidere en stigning i målgruppen borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på tilbud for målgruppen. Området omfatter dels samarbejdet mellem psykiatrien og de



kommunale indsatser, hvor regeringens psykiatriudvalg lægger op til et øget og mere struktureret samarbejde. Tilbudsviften er kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, samtidig med, at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi. Det er ofte hensigten, at tilbuddene skal fungere tættere på nærmiljøet og i samarbejde mellem de forskellige kommunale indsatser. Regeringens psykiatriudvalg har endvidere udpeget området, som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur.

INKLUSIONSORDENEN PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET OG DENNES BETYDNING FOR DE HØJT SPECIALISEREDE TILBUD

Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet er som tidligere beskrevet ligeledes fremherskende. Betonning af familiebaserede indsatser afføder et behov for fokus på, at de tværkommunale højt og mest specialiserede tilbud fortsat er til stede til den gruppe af børn og unge, som har behovet. Dette sker blandt andet gennem det særlige fokus på de mest specialiserede tilbud, som blev indført i Udviklingsstrategi 2014. Som det fremgår af analysen, forventer en række kommuner desuden en stigende efterspørgsel efter aflastningstilbud til børn og unge, hvilket kan være et udtryk for, at den øgede inklusion i højere grad giver behov for midlertidige aflastningstilbud frem for længevarende opholdssteder. Udviklingen på området for aflastningstilbud til børn og unge vil have et særligt fokus i den permanente task force vedrørende de mest specialiserede tilbud under KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse.

ØKONOMISTYRING, EFFEKTIV DRIFT OG UDVIKLING AF METODER

Endelig er der generelt på tværs af områder fokus på hjemtagning af borgere til mindre indgribende foranstaltninger i egen kommune og/eller at kommuner som følge af fokus på rehabilitering, recovery, inklusion mv. søger netværksbaserede løsninger i nærsamfundet. Botilbud bliver ofte konverteret til støtte i egen bolig eller botilbudslignende foranstaltninger (§ 85) på voksenområdet. Tendensen skal ses i sammenhæng med det fortsatte fokus på økonomistyring, effektiv drift og følgelig udvikling af metoder, som kan understøtte hjemtagningsstrategier.

DEL 2: TVÆRKOMMUNALE UDVIKLINGSPROJEKTER I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det år, som Rammaaftalen er gældende i. Udvælgelsen af de særlige temaer tager udgangspunkt i analysen af udviklingstendenser og behov, og de heraf udledte fokusområder, som er opstillet i Udviklingsstrategien. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

Nedenfor gennemgås de særlige temaer for 2015 og 2014, som er afledt af fokusområderne for de pågældende år, samt andre særlige udviklingsprojekter igangsat i hovedstadsregionen i 2013-2014.

SÆRLIGE TEMAER I 2015

For Rammaaftale 2015 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er "Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose", mens Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt det særlige tema anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Temaerne vil blive behandlet i 2015 og er nærmere beskrevet nedenfor.

SÆRLIGT TEMA OM ANBRAGTE BØRN OG UNGES UNDERVISNING/ UDDANNELSE

Temaet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ministeren har i et brev til kommunerne den 16. december 2013 uddybet, at en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er



ligeledes nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folkeskolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række initiativer for at styrke uddannelsesniveautet for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der skal understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder.

Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.

Ministeren anmoder på den baggrund om, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Der opfordres til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014.

SÆRLIGT TEMA OM TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE

Udviklingsstrategi 2015 viser, at flere kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på misbrugsstilbud. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101).

Formålet med temaet er at sætte fokus på hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske tilbud håndterer udviklingen i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også relevant at se på evt. problemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri i lyset af udviklingen.

Temaet ligger herved i forlængelse af, at regeringens psykiatriudvalg lægger op til øget og mere struktureret samarbejde mellem sektorerne som særligt fokusområde, samt at udvalget har udpeget de mest specialiserede tilbud som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur.

Tilbuddene på området er bl.a. kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, men også at flere men at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi.

Særlige fokusområder i forbindelse med behandlingen af det særlige tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose kan fx være afdækning af tilrettelæggelsen af indsatser og tilbud på området i tværkommunalt og lokalt regi, specifikke hensyn til sikring af koordineret indsats for målgruppen og opgaveglidning mellem socialpsykiatri/misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2015.

SÆRLIGE TEMAER I 2014

For Rameaftale 2014 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er "Ungeområdet", mens Social- og Integrationsministeren har udmeldt det særlige tema "Godkendelse og tilsyn".

Teamet om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn blev behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn blev etableret. De to temaer er nærmere beskrevet nedenfor.



SÆRLIGT TEMA OM UNGEOMRÅDET

Ungeområde er det særlige udviklingstema, som KKR Hovedstaden har valgt for Rameaftale 2014. Temaet er udvalgt med udgangspunkt i KKR Hovedstadens særlige fokus for 2014 på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse*.

Formålet med dette tema er at sætte fokus på kommunernes indsatser overfor unge i alderen 15-25 (30) år med vanskeligheder. Denne gruppe af unge er meget forskellig og har forskelligartede udfordringer, hvilket kræver forskellig opmærksomhed såvel i det forebyggende arbejde som i forbindelse med udredninger og de indsatsforløb, der iværksættes overfor disse unge. Der opleves gennem de senere år en stigning i tilgangen af unge, der har vanskeligheder.

I forlængelse af behandlingen af det særlige tema om social- og behandlingspsykiatrien i 2013 besluttede Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse at igangsætte en kortlægning af behovet og muligheden for, at kommunerne i fællesskab og i samarbejde med Region Hovedstaden opretter tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser (se afsnit nedenfor om særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien). Denne kortlægning vil således være fokus for behandlingen af det særlige tema om ungeområdet i 2014.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 2. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil således blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2014.

SÆRLIGT TEMA OM GODKENDELSE OG TILSYN

Temaet godkendelse og tilsyn blev udmeldt af Social- og Integrationsministeren som et særligt tema, der skulle sættes fokus på i Rameaftale 2014.

Ifølge ministerens udmelding skulle behandlingen af temaet omfatte en drøftelse mellem kommuner og regioner om tilrettelæggelsen af det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven. Der skulle tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som det får efter loven. Desuden ønskedes det drøftet, hvilke temaer der eventuelt fra starten var behov for at sætte fokus på, og at der i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen for 2014 blev taget en drøftelse af de takster, som socialtilsynet skal fastsætte for tilsynsopgaverne.

Da etableringen af socialtilsynet skulle være tilendebragt inden den 1. januar 2014, kunne temaet ikke indgå i den vanlige proces for Udviklingsstrategi 2014. I stedet igangsattes i KKR Hovedstaden et afgrænset forløb for det udmeldte ministertema, hvor specifikke ønsker til samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune som tilsynskommune og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen samt region Hovedstaden blev fremsat, og hovedstadsregionens specifikke målsætninger og værdier for tilsynsområdet i regionen blev kortlagt.

Forløbet var organiseret som en møderække, som Frederiksberg Kommune afholdt med kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden om det kommende Socialtilsyn. Møderækken påbegyndtes den 22. februar 2013 og fortsatte hen over 2. og 3. kvartal 2013.

Under denne møderække blev en række temaer taget op, blandt andet med udgangspunkt i de forventninger, som kommunerne over for KKR Hovedstaden havde fremhævet som væsentlige i forbindelse med valget af tilsynskommunen. Derudover fungerede møderækken være udgangspunkt for information og videndeling på området.

På KKR Hovedstadens møde den 9. oktober 2013 fremlagde Frederiksberg Kommune en opsummering af temaerne på den gennemførte møderække, ligesom de fremlagde en kommunikationsstrategi for socialtilsynet samt det endelige grundlag for takstberegningen for 2014. Kommunikationsstrategi og takster for 2014 kan findes på Socialtilsynets hjemmeside www.frederiksberg.dk/socialtilsyn.



ANDRE SÆRLIGE UDVIKLINGSPROJEKTER I 2013-2014

I Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer samtidig med, at ministeren udvalgte et særligt tema. Udvælgelsen af de særlige temaer tog blandt andet udgangspunkt i de fokuspunkter, som indgik i Udviklingsstrategi 2013. Fokuspunkterne skulle fungere som opmærksomhedspunkter for de enkelte kommuners tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde, såvel som for det fælleskommunale arbejde. Udviklingsstrategi 2013, herunder fokuspunkterne for 2013, kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

For Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer, som er "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien" og "Ny specialisering", mens Social- og Integrationsministeren udmeldte det særlige tema "Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser".

Temaerne blev behandlet i 2013, og kan få indflydelse på det tværkommunale samarbejde i 2014, enten i form af konkrete tiltag eller yderligere afdækninger, som igangsættes på baggrund af afrapporteringerne af temaerne.

Desuden er der for perioden der i 2013-2104 igangsat en række yderligere udviklingsprojekter i regi af Rammeaftalen for hovedstadsregionen henholdsvis vedrørende hjerneskadeområdet og vedrørende et fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

De tre temaer samt de øvrige udviklingsprojekter beskrives nærmere nedenfor.

SÆRLIGT TEMA OM SOCIAL- OG BEHANDLINGSPSYKIATRIEN

KKR Hovedstaden igangsatte i 2013 en kortlægning af området *sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien*, der er et af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013.

Temaet blev behandlet som en kortlægning af de kommunale indsatser for unge med psykisk sygdom i aldersgruppen 15-25(30) år, herunder med fokus på overgangen mellem børne- og voksenområdet og sammenhængen mellem social- og behandlingspsykiatrien. Den overordnede målsætning var at afdække muligheder og ufordringer for, at unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang.

Behandlingen af temaet blev gennemført som en kortlægning bestående af en kvantitativ i form af en survey udsendt til alle hovedstadsregionen kommuner og en kvalitativ afdækning i form af en tværkommunal arbejdsgruppe, der blandt andet skulle opstille forslag til, hvordan unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Desuden blev der i den kvalitative afdækning afholdt en række dialogmøder med repræsentanter fra Region Hovedstaden

Behandlingen af temaet blev afrapporteret til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse den 20. november 2013. Afrapporteringen kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

I rapporten foreslog den tværkommunale arbejdsgruppe blandt andet, at kommunerne gennem efteruddannelse skal skabe større viden hos frontmedarbejdere om tidlig opsporing og indsats for psykisk sårbare unge i folkeskoler, på ungdoms- og erhvervsuddannelser og i jobcentre. Formålet er, at personalet kan bidrage til forebygge udvikling af psykisk sygdom og andre problemstillinger såsom frafald og misbrug og får kompetence til at vejlede unge om, hvilke muligheder der findes for støtte og behandling, såfremt det bliver aktuelt. I rapporten er oplistet eksempler på konkrete tiltag.

Et andet central forslag fra arbejdsgruppen er, at kommuner og regionen aktivt arbejder for at skabe en forståelse og viden om hinandens tilgange til og arbejde med rehabiliteringsindsatser i et recovery-perspektiv. Det foreslås, at kommuner og region afholder fælles temadage og/eller undervisning såvel som bilaterale møder mellem kommunerne og de psykiatriske centre med fokus på hinandens tilgange til



recovery og rehabilitering. Formålet hermed er at skabe større faglig forståelse på tværs af sektorerne og dermed også grundlag for, at borgerne sikres en helhedsorienteret tværsektoriel indsats med udgangspunkt i et recovery-perspektiv.

Kortlægningen viste desuden, at kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne er meget begrænset i kommunerne og i regionen, og at de af den årsag ikke efterleves. Derfor præsenterer rapporten en række tiltag, som skal sikre systematisk udbredelse af kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne, udvikling af samarbejdsprocedurer og værktøjer som supplerer samarbejdsaftalerne samt udvikling af redskaber til tværsektoriel kommunikation.

Kortlægningen har haft særligt opmærksomhed på tre fokusmålgupper; Unge med spiseforstyrrelser, unge med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og unge med ikke psykotiske lidelser. I rapporten findes arbejdsgruppens forslag til, hvordan kommuner og region kan arbejde videre med at sikre sammenhængende indsatser for disse målgupper, hvoraf de to førstnævnte kræver særlig tværkommunal og tværsektoriel opmærksomhed.

På baggrund af rapporten har Embedsmandudvalget for Social og Uddannelse anbefalet, at den tværkommunale arbejdsgruppes forslag vedrørende samarbejdsaftalerne og etablering af lokale samarbejdsfora indgår i det arbejde med udarbejdelse af nye samarbejdsaftaler i regi af Sundhedsaftalen for 2015.

Desuden besluttede Embedsmandsudvalget, der skulle igangsættes et arbejde med afdækning af behovet og mulighederne for at kommunerne i hovedstadsregionen i fællesskab og i samarbejde med Region Hovedstaden etablerer tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser. Denne afdækning vil være fokus for behandlingen af det særlige tema i Udviklingsstrategi 2014 om ungeområdet (se afsnit ovenfor om særligt tema om ungeområdet).

SÆRLIGT TEMA OM NY SPECIALISERING

I 2013 igangsatte KKR Hovedstaden et udviklingsprojekt vedrørende *Ny Specialisering*, der er det andet af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013.

Ny Specialisering blev behandlet som to temamøder, der blev afholdt i løbet af 2013. Den overordnede målsætning med temamøderne var at give kommunerne i hovedstadsregionen aktuel viden og konkrete redskaber med dokumenteret effekt indenfor forebyggelse og inklusion, inddragelse af frivillige og civilsamfund, recovery og rehabilitering samt effektmåling og evidens. Temaerne tog udgangspunkt i fokuspunkterne i Udviklingsstrategi 2013 vedrørende videreudvikling og styrkelse af inklusionsperspektivet og recovery-perspektivet samt fokus på effekter og systematisk dokumentation.

Da temamøderne havde til hensigt at sprede gode erfaringer og viden var der inviteret oplægsholdere og deltagere til debatpanelet, der havde enten praktisk erfaring på området eller havde foretaget undersøgelser og analyser på inden for feltet. Mere konkret deltog repræsentanter fra Herning, Horsens og Århus kommuner, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, KORA, NVIE, Deloitte, Frivillighedsrådet, Socialstyrelsen og Social- og integrationsministeriet. Temamøderne blev afholdt under følgende overskrifter:

- ▶ 1. temamøde (28. maj 2013): *Udvikling af forebyggelses- og inklusionsperspektivet samt inddragelse af frivillige og civilsamfund*
- ▶ 2. temamøde (4. september 2013): *Recovery og rehabilitering – effektfokus og evidensbegrebet.*

Temamøderne var som udgangspunkt målrettet ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i hovedstadsregionens kommuner. Hensigten er, at kommunerne kan bringe værktøjer og viden ind i deres egen organisation med henblik på at styrke og udvikle indsatserne på det specialiserede socialområde.



På baggrund af temamøderne blev der udarbejdet et samlet inspirationskatalog til Ny Specialisering, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

SÆRLIGT TEMA OM FAMILIEPLEJELIGNEDE ANBRINGELSESTYPER

KKR Hovedstaden udarbejdede i 2013 en kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser, der var udmeldt som særligt tema for rammeaftalerne 2013 af Social- og Integrationsministeren.

I KKR Hovedstaden er behandlingen af ministerens tema gennemført som en kortlægning bestående af dels en kvantitativ del i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt hovedstadsregionens kommuner og dels en kvalitativ del bestående af en tværkommunal arbejdsgruppe og interviews med udvalgte plejefamilier. Det overordnede formål med kortlægningen var at afdække udfordringer og muligheder for, at kommunerne i hovedstadsregionen kan styrke og udvikle brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser. På baggrund af kortlægningen udvalgte den nedsatte arbejdsgruppe tre fokusområder, hvortil de kommer med en række forslag og anbefalinger.

Arbejdsgruppen anbefaler som det første, at der udarbejdes en fælles model for honorering af plejefamilier i hovedstadsregionen, og at det skal undersøges, hvorvidt modellen kan udbredes til de øvrige landsdele. Baggrunden for forslaget er, at kortlægningen identificerede en tendens til, at plejefamilierne søger mod de kommuner, der opleves som havende de mest fordelagtige ansættelses- og honoreringsforhold. Samtidig er vurderingen, at den nuværende honoreringsmodel medfører økonomiske incitamenter, som kan have negativ indflydelse på plejefamiliernes vurdering af plejebørnenes udvikling og behov for indsatser. I rapporten er der på baggrund af erfaringer fra Aarhus og Københavns kommuner anført konkrete forslag til, hvordan en sådan honoreringsmodel med fordel kan se ud.

Kortlægningen viser derudover, at der er potentiale for at styrke den lovpligtige efteruddannelse for plejefamilier. Den enkelte kommune kan have vanskeligt ved at tilbyde et tilstrækkeligt bredt antal kurser, der kan imødekomme plejefamiliernes varierende behov og erfaringsniveauer. Dette gælder særligt for netværks- og slægtsplejefamilier. Derfor anbefales det af arbejdsgruppen, at kommunerne i hovedstadsregionen i højere grad samarbejder i grupper af 4-6 kommuner omkring at udvikle og tilbyde kurser samtidig med, at der tages hensyn til behovet for nærhed til plejefamilierne.

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at kommunerne enkeltvis eller i grupper af 4-6 kommuner går i dialog med kommunale og regionale døgntilbud til børn og unge om at tilrettelægge tilbuddenes indsatser til at omfatte kortvarige, intensive udredningsforløb og specialiserede forløb. Arbejdsgruppen vurderer, at et stærkere samarbejde med døgntilbud til børn og unge omkring plejefamilierne og en omlægning af brugen af tilbuddene vil medføre en styrkelse af anvendelsen af plejefamilier som anbringelsesform.

På baggrund af kortlægningen besluttede KKR Hovedstaden at igangsætte et arbejde omkring definitioner af plejeopgaver og behov i forhold til vederlag, som kan udmunde i en fælles honoreringsmodel. I første omgang skulle det undersøges, hvorvidt en fælles honoreringsmodel kunne gøres landsdækkende. Arbejdet med definitioner og udarbejdelse af en fælles honoreringsmodel vil forløbe i 2014 og 2015.

KKR Hovedstadens kortlægning af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

UDVIKLINGSPROJEKTER VEDRØRENDE HJERNESKADEOMRÅDET

I 2012 gennemførte KKR Hovedstaden en kortlægning af barrierer og muligheder for at sikre koordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Kortlægningen blev gennemført med inddragelse af repræsentanter fra kommunerne, Region Hovedstaden og eksterne tilbud på området. På baggrund af kortlægningen vedtog KKR Hovedstaden en række anbefalinger til hjerneskadeområdet i hovedstadsregionen, herunder en anbefaling om at igangsætte to parallelle udviklingsforløb i faglige arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis definitioner og fælles standarder på området samt klarhed omkring snitflader mellem eksterne tilbud.



Formålet med de to forløb er at udarbejde en fælles definition af specialiseringsgrader og klarhed omkring snitflader og kerneydelser hos eksterne tilbud, som vil kunne bidrage til, at faglighed, indhold og specialiseringsgrad bliver afgørende for, hvilke tilbud eller ydelser en borger henvises til. Samtidig vurderes det at skabe bedre grundlag for, at tilbuddene i højere grad kan imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Desuden er et væsentligt formål at skabe grundlag for et bedre overblik i de enkelte kommuner og muliggøre sammenligninger på tværs af kommunerne. Derudover vurderes det at kunne bidrage til en fælles forståelsesramme på området, som samtidig kan understøtte kommunerne i at opspore og udrede borgere med erhvervet hjerneskade. Endelig vurderes disse tiltag at være en forudsætning for kvalitetssikring, benchmarking og forskning på senhjerneskadeområdet i hovedstadsregionen. I den forbindelse er det selvfølgelig relevant at tage højde for eventuelle tiltag m.v. på landsplan.

Til at varetage processen vedrørende definitioner og fælles standarder er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen har fokus på at udvikle en fælles kvalitetsdatabase på tværs af sektorer og forvaltninger, der skal gøre det muligt at følge rehabiliteringsforløbene fra indlæggelse på hospital til gennemførelse af de kommunale indsatser. Database vil bidrage til fælles definitioner og standarder, ligesom den vil gøre det muligt at foretage den benchmark af rehabiliteringsindsatsen på tværs af kommuner og hospitaler. Arbejdet med database forventes at forløbe i perioden 2014 til 2016.

I juni 2013 blev der i regi af Den Administrative Styregruppe vedrørende sundhedsaftalerne nedsat to arbejdsgrupper – en for børne- og ungeområdet og en for voksenområdet til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen. Arbejdsgrupperne forventes at afrapportere i foråret 2014.

Endelig har KKR Hovedstaden ønsket, at der inden for et par år følges op på kommunernes implementering af anbefalingerne på hjerneskadeområdet, samt på de anbefalinger, der er opstillet i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.

UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE FÆLLES FOKUS PÅ STYRING OG UDVIKLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde.

Kortlægningen blev gennemført af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra K29 og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse og resulterede i en række forslag til tiltag inden for følgende områder:

- ▶ Samarbejdsformer i regi af Rameaftalen på politisk og administrativt niveau
- ▶ Fokus på styring af udgifter og udvikling af tilbud og indsatser
- ▶ Flerårig strategi for takstudvikling
- ▶ Måling af takstudvikling og beregning af takster

Arbejdsgruppen afrapportering i form af anbefalinger samt analyser og kortlægninger kan efter godkendelse i K29 (marts 2014), findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rameaftale-h.dk.



DEL 3: ØVRIG TVÆRKOMMUNAL KOORDINATION

Nedenfor beskrives øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen samt botilbud med over 100 pladser.

LANDS- OG LANDSELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien på det specialiserede social- og undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Der er i 2015 syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger.

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag 7.

LANDS- OG LANDSELSDÆKKENDE TILBUD

Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud været på 98% i 2013. Belægningen på de enkelte tilbud svinger dog fra 14,3% til 368% på ydelsesniveau. Overordnet set forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod 2017.

Synscenter Refnæs, Skolen på Kastelvej samt Center for Døve har dog nedjusteret antallet af pladser frem mod 2017, mens Center for Døvblindhed og Høretab og Geelsgårdsskolen har øget antallet af pladser frem mod 2017.

De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt uændret kapacitet frem til 2017.

De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra kommunerne i beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner.

Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2015 vil være uændret.

SIKREDE AFDELINGER

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hver af de fem KKR. Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.

Koordinationsforum har i 2013 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner for børn og unge. Forslaget bygger på dialog med Danske Regioner og med de regionale driftsherrer.

FEM PRINCIPPER SOM GRUNDLAG FOR DEN TVÆRGÅENDE KOORDINATION

Koordinationsforum har udarbejdet fem principper, som er udgangspunktet for den tværgående koordination af de sikrede institutioner. De fem principper er:

- ▶ Når et barn eller en ung visiteres til en sikret institution, bør nærhed til bopælskommune vægtes højt (nærhedsprincippet). Nærhedsprincippet skal være kendt af de involverede samarbejdspartere. Der kan dog være hensyn, som gør, at der afviges fra nærhedsprincippet f.eks. i banderelaterede sager eller ved særlige behov hos barnet/den unge mm.



- ▶ Der bør som udgangspunkt være en sikret institution i hver region for at kunne leve op til nærhedsprincippet. Men geografi kan ikke stå alene. Der skal være samarbejde og dialog på tværs af regionerne bl.a. med henblik på at sikre, at kapaciteten er tilpasset lokale og landsdækkende behov.
- ▶ Det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte unge skal bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret institution, er det væsentligt at have fokus på "den gode overgang".
- ▶ Der skal være fokus på kvalitet og effekt af indsatserne. Der arbejdes for et større overblik over de sikrede institutioners målgrupper, ydelser og resultater samt større gennemsigtighed i sammenhæng mellem pris og indhold.
- ▶ Der skal være en tæt dialog mellem region og kommuner om kapacitetsændringer på de sikrede institutioner. Koordinationsforum involveres i beslutning om kapacitetsændringer for at sikre et overblik på landsplan.

KAPACITET OG BELÆGNING PÅ DE SIKREDE INSTITUTIONER

Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner for 2013 fremgår af opgørelsen 'Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel'.

Kapaciteten på de sikrede institutioner vurderes som værende på rette niveau for 2015, efter at regionerne i 2012 har lukket en række pladser.

Det noteres, at belægningen på de sikrede institutioner i 2013 har udvist følgende tendens. Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2013 samlet set på 83,7 pct., spændende fra 59,8 til 98,8 pct. på de enkelte tilbud. Til sammenligning var belægningsprocenten i 2012 samlet set på 69 pct. Antallet af pladser er i perioden 2012 til 2013 nedjusteret med i alt 14 pladser, fra 141 pladser i 2012 til 126 pladser i 2013.

FORUDSAT BELÆGNINGSPROCENT

I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2012 valgte regionerne at sænke den forudsatte belægningsprocent fra 95 pct. til 85 pct.

Med styringsaftalen for 2015 hæves den forudsatte belægningsprocent til 90 pct.

Det vurderes efterfølgende, hvorvidt der er grundlag for at hæve den forudsatte belægningsprocent for de sikrede institutioner til 95 pct., så den følger belægningsprocenten for de øvrige sociale tilbud.

FÆLLES UDVIKLINGSTEMA I 2015 OM SAMMENHÆNG MELLEM MÅLGRUPPER, INDSATSER OG PRIS

De sikrede institutioner løfter som udgangspunkt de samme opgaver, men der kan være forskelle i målgrupper og ydelser på de enkelte tilbud. Der er et kommunalt ønske om at få større gennemsigtighed i målgrupper, ydelser, effekt af indsatsen og sammenhæng mellem pris og indhold i de enkelte tilbud.

I 2015 vil kommunerne og de regionale driftsherrer/Københavns Kommune arbejde med et fælles udviklingstema, som tager afsæt i følgende udviklingspunkter:

- ▶ Dokumentation af målgrupper, ydelser, effekt og sammenhæng mellem pris og indhold på de enkelte tilbud.
- ▶ Tilstræbe ens enhedspriser for ens ydelser.
- ▶ Afdække mulighederne for mere fleksibilitet i kapaciteten, således at antallet af pladser løbende kan tilpasses mindre udsving i behovet.

KOMMUNIKATIONSCENTRE



Efter drøftelser på tværs af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, kommunerne i regionen og Region Hovedstaden i regi af arbejdet med Rammeaftalen samt i forbindelse med udviklingsprojektet på senhjerneskadeområdet, besluttedes det i 2012 at igangsætte en proces med henblik på revision af den eksisterende Visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre.

Processen forløber i 2014-15 og vil foregå med inddragelse af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, repræsentanter fra kommunerne i regionen og Region Hovedstaden.

BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER

I hovedstadsregionen er der ingen botilbud over 100 pladser, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015. Der er fem tilbud i hovedstadsregionen, der opfylder kriterierne, og Københavns Kommune er driftsherre for alle fem. Samtlige af disse botilbud er dog karakteriseret som lokale tilbud, som det primært er driftsherren selv, der benytter, hvorfor de fem tilbud ikke er omfattet af Udviklingsstrategien i Udviklingsstrategi 2015.

SOCIAL TILSYN

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014.

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatene for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår, rapporten vedrører. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.

Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2016, og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i udviklingsstrategien for 2017.

Socialtilsynet fastsætter takster og den objektive finansiering af socialtilsynenes opgaver. Finansieringen drøftes hvert år i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen som led i rammeaftalerne på det sociale område. Fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering er dog ikke en del af styringsaftalen som led i rammeaftalen. Det betyder, at takster og den objektive finansiering af socialtilsynene ikke drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2015.

Kommuner, Region og Socialtilsyn Hovedstaden vil i 2015 fortsætte dialogen og det gode samarbejde, som hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i tilbuddene, som tilsynet giver, er vigtig for kommuner og region i arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene.



BILAGSLISTE

Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Udviklingsstrategi 2015:

- ▶ **Bilag 1:** Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2015
- ▶ **Bilag 2:** Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen
- ▶ **Bilag 3:** Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal 2015-2017
- ▶ **Bilag 4:** Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering
- ▶ **Bilag 5:** De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015
- ▶ **Bilag 6:** Årsberetning 2014 - Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden
- ▶ **Bilag 7:** Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel.

Alle bilagene kan findes i særskilte dokumenter på www.rammeaftale-h.dk.

**Bilag: 21.2. Opsummering Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i
Rammeaftale 2015.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

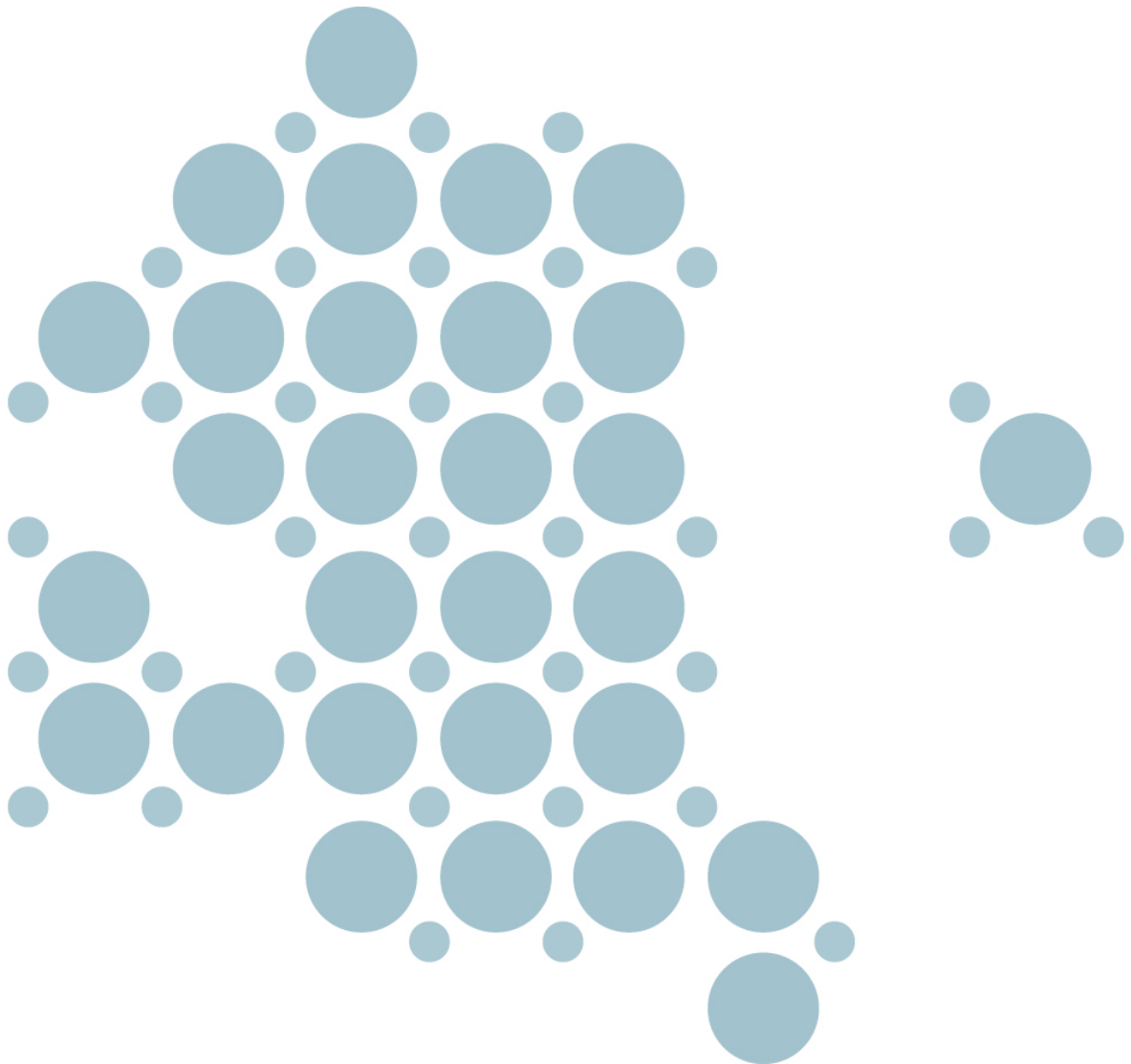
Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29066/14

Rammeaftale 2015

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



Opsummering af konklusioner og fokusområder

Kommuner i hovedstadsregionen og Region

Hovedstaden

2015



INDLEDNING

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Udviklingsstrategien for 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2015. Styringsaftalen for 2015 vil først foreligge i slutningen af 2014¹. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015² er:

- ▶ De *højt specialiserede* og de *mest specialiserede* tilbud i hovedstadsregionen
 - Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
 - Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.
- ▶ Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.³

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de *mest specialiserede* tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDE

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

¹ Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.

² Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011.

³ Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi⁴. De væsentligste konklusioner er følgende:

- ▶ På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
- ▶ Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
- ▶ Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- ▶ Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
- ▶ Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

Væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne:

- ▶ En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne *med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse* voksne.
- ▶ Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser* (såsom ADHD og autisme).
- ▶ En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af *børn og unge med sindslidelse, børn og unge med psykosociale problemer* samt *børn og unge med misbrug*.
- ▶ En række kommuner forventer, at der sker en stigning i antallet af *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*.
- ▶ For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for *børn og unge med udviklingshæmning*.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

- ▶ Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- ▶ Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- ▶ Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- ▶ Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- ▶ Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

SÆRLIGE TEMAER I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammaaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- ▶ Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- ▶ Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

⁴ Der i forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet. Analysen fremgår af bilag 1 til Udviklingsstrategi 2015, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammaaftale-h.dk.

Bilag: 22.1. Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29073/14



Borgmestre og Kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen

KKR
HOVEDSTADEN

Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

Den 24. marts 2014

Sags ID: SAG-2013-04006
Dok.ID: 1833971

Kære Alle

AFP@kl.dk
Direkte
Mobil 2443 7906

Hermed fremsendes rammepapiret *Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet* til politisk godkendelse i kommunerne.

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (*Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen*). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen".

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/2

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel. Men papiret skal naturligvis ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.

KKR Hovedstaden har på sit møde den 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet. KKR har i drøftelsen af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskandence sammen med rammepapiret på det somatiske område.

Vedlagt er rammepapiret samt tre bilag vedrørende arbejdet med rammepapiret, strukturen på psykiatriområdet og muligheden for at søge satspuljemidler til en del af indsatserne. Oplysningerne kan benyttes ved kommu-

nernes politiske sagsfremstillinger. Især henledes kommunernes opmærksomhed på afsnittet om etablering af en fælleskommunal struktur på psykiatriområdet, hvor der er særligt behov for ledelsesmæssig opbakning i forbindelse med kommunernes implementering af rammepapiret.

Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 16. juni 2014

Tilbage melding sendes til Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden på mette.dissing.odgaard@albertslund.dk og frederikke.beer@albertslund.dk.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen
Formand for KKR Hovedstaden

Bilag: 22.2. Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir).pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29068/14

24. MARTS 2014

Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunerne har en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser – en rolle som forventes at blive større i fremtiden. I de seneste år er opmærksomheden på indsatsen for borgere med psykiske lidelser øget. Ligeledes er viden og bevidstheden om, at det er muligt at komme sig, selv efter alvorlige psykiske lidelser, vokset. Idet kommunernes indsatser vedrører en række aspekter i den enkelte borgers liv, er der allerede et godt fundament for at skabe en samlet indsats for borgere med psykiske lidelser eller borgere i risiko for at udvikle psykiske lidelser¹.

Udviklingen inden for psykiatriområdet har imidlertid betydet, at kommunerne er blevet udfordret i deres indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Den faglige udvikling i den regionale psykiatri er gået i retning af øget ambulans behandling, øget specialisering, kortere indlæggelser, pakkeforløb og færre sengepladser. Det betyder, at borgerne i højere grad end tidligere modtager samtidige indsatser fra region, almen praksis og kommune – dermed bliver behovet for en koordineret og måske endda en integreret indsats tydeligere. Den regionale psykiatri og almen praksis er således særdeles vigtige samarbejdspartnere for kommunerne på psykiatriområdet.

Konkret er efterspørgslen efter hjælp stigende – især blandt psykisk sårbare børn og unge. Eksempelvis er antallet af børn og unge, som ses i Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri steget med 152 pct.² i perioden 2001-2011. Kommunens indsats for disse børn og unge skal rette sig mod den enkelte og familien med henblik på, at barnet eller den unge kan gennemløbe en positiv udvikling, herunder gennemføre skolegang, uddannelse eller varetage et arbejde. I kommunerne er der et stort potentiale for at opdage psykisk sårbarhed i tide og sætte ind med den rette forebyggende indsats.

Dette gælder ikke kun for psykisk sårbare børn og unge. Selvom det er muligt at komme sig efter en psykisk lidelse mister mange voksne med en psykisk lidelse forbindelsen til arbejdsmarkedet. I dag er en psykisk lidelse årsag til godt halvdelen af alle tilkendelser af førtidspension og blandt personer under 40 år er psykiske lidelser årsag til omkring syv ud af ti tilkendelser³. I forbindelse med nylige

¹ "Borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser" anvendes om borgere, som enten har risiko for at udvikle eller allerede har en diagnosticeret psykisk lidelse. Brugen af begrebet "psykiske vanskeligheder" indikerer, at kommunernes indsats ofte ikke er afgørende for indsatsen og at der er et væsentligt forebyggende element i indsatsen.

² Deloitte (2012): *Analyse af kapaciteten i psykiatrien*, http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2012/December/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2012/Psykiatri/Kapacitetsanalyse-i-psykiatrien.ashx

³ Tal fra 2010, Ankestyrelsen, <http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Fakta%20om%20f%C3%B8rtidspension.pdf>

reformer på arbejdsmarkedsområdet vil sundhed og psykiatri komme til at spille en stadig stigende rolle i kommunernes beskæftigelsesindsats.

Den løbende udvikling giver tilsammen en vigtigere rolle til det nære sundhedsvæsen. I udviklingen er det afgørende, at **kommunerne i fællesskab** – og sammen med regionen og almen praksis – **sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.**

Dette papir har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Papiret beskriver den fælles ramme, som kommunerne arbejder inden for og indeholder målsætninger og indsatser som kommunerne som samlet aktør i sundhedstrekanten forpligter sig til at løfte. Derudover er der også beskrevet indsatser, som nogle kommunerne kan løfte som pilotkommuner, gerne i fælleskommunale samarbejder.

Dette papir handler altså primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen. Det retter sig mod den kommunale banehalvdel, og indsatserne i papiret forventes at have konkrete effekter for de borgere, som har psykiske vanskeligheder eller lidelser.

Men det er helt klart, at opgaven med at tage hånd om borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser sker bedst, når der samarbejdes mellem region, kommune og almen praksis. Effekten af mange af indsatserne i papiret må forventes at blive væsentlig bedre, når kommune, almen praksis og region samarbejder om indsatserne, og når de er såvel egne som hinandens opgaver bevidste.

Således er det vigtigt, at samarbejdet mellem region og kommune på psykiatriområdet tager udgangspunkt i de eksisterende samarbejdsaftaler mellem kommuner og de psykiatriske centre og, at samarbejdsaftalerne følges og løbende revideres, så indsatserne fungerer bedst muligt. Derudover er det helt centralt, at dette papir ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som sætter rammerne for det tværsektorielle arbejde. De to nye aftaler skulle gerne bidrage til at udvikle en stærkere sammenhæng på tværs af sektorer med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Kommunerne lægger her vægt på, at psykiatrien indtager en langt mere markant rolle end i tidligere aftaler, med et ønske om at ligestille somatik og psykiatri.

Et fælles fokus på psykiatriområdet

KL har i sit sundhedspolitiske udspil fra 2012 "Det nære sundhedsvæsen" skitseret, hvordan indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser er en vigtig del af den samlede sundhedspolitik. I udspillet anbefales det blandt andet at kommunerne opprioriterer sundhedsfremme på psykiatriområdet og at kommuner og regioner i fællesskab styrker indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder. I udspillet understreges behovet for forløbsprogrammer for indsatsen, der er målrettet borgere med psykiske lidelser.

I 2013 kom KL's socialpolitiske udspil "Investér før det sker", som ligeledes sætter pejlemærker for udviklingen af den kommunale indsats til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, blot set fra et socialfagligt perspektiv. "Investér før det sker" fokuserer blandt andet på helhedsorienteret arbejde med udgangspunkt i familien, den aktive borger og sammenhæng i indsatserne. KL

anbefaler blandt andet, at kommunerne investerer i velfærdsteknologi og at kommunerne systematisk dokumenterer og evaluerer anvendte metoder og indsatser, med henblik på at sikre at de mest virksomme og omkostningseffektive metoder anvendes.

Senest har Regeringens Udvalg om Psykiatri udgivet en rapport med en række anbefalinger til bl.a. kommunernes indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Et af hovedbudskaberne er, at vi skal have en ny holdning og tilgang til borgere med psykiske lidelser med fokus på den enkelte borgers mulighed for at komme sig og have en almindelig hverdag med uddannelse eller arbejde.

En del af baggrunden for det voksende fokus på den aktive borger, der kan komme sig og have en almindelig hverdag er, at forskning viser, at 25 pct. af borgere, der er ramt af selv *alvorlige* psykiske lidelser kommer sig helt, mens 35 pct. kommer sig delvist, hvilket vil sige, at de stadig har symptomer, som dog ikke er en hindring for et socialt liv⁴.

Med den viden der ligger på området i dag og som hele tiden udvikles, bør kommunerne overordnet arbejde på at have en organisering, en kultur, en tilbudsvifte og nogle metoder, som understøtter borgernes recoveryproces (dvs. processen med at komme sig). Dette gælder både i den sociale indsats, i ikke mindst i det interne samarbejde mellem forvaltningsområder internt i kommunen (beskæftigelse, sundhed, social, børn og unge) og i samarbejdet med region, almen praksis m.fl. Kommunerne bør desuden skabe overblik over, hvilke kompetencer, der bør være til rådighed i den enkelte kommune for at sikre en helhedsorienteret indsats til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.

I forbindelse med organisering, kultur og metoder, som understøtter borgernes recoveryproces er det endvidere væsentligt at fokusere på implementeringen af de seneste års reformer af beskæftigelsessystemet. Her kan fremhæves bl.a. etablering af rehabiliteringsteams med sundhedskoordinator fra regionen, tilrettelæggelse af ressourceforløb for borgere under 40 år og senest kontanthjælpsreformens ret til, at borgere, der er indlagt med psykiske lidelser, får tilknyttet en kommunal udskrivningskoordinator, så snart regionen begynder udslusningsforløbet.

På baggrund af de skitserede udfordringer og potentialer er der behov for at revurdere en række af de nuværende kommunale tilbud, samarbejdsprocedurer og tilgange generelt. Kommunerne skal være en ansvarlig samarbejdspartner, som aktivt løfter de opgaver vi er forpligtede til gennem lovgivning, forebyggelsespakken for mental sundhed, retningslinjer på området mv., særligt i relation til vores børn og unge. Som en del heraf forpligter vi os på at skabe, anvende og understøtte de netværk og organisatoriske strukturer, som muliggør en hensigtsmæssig opgaveløsning. Særligt bør kommunerne fokusere på at løfte samarbejdet i samordningsudvalgene for psykiatrien. I lyset af udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det relevant, at kommunerne i fællesskab sætter en dagsorden med fælles rammer og målsætninger for indsatsen. Målsætningerne i dette notat skal være med til at understøtte denne udvikling.

⁴ Alain Topor et. al (2011): "Not just an individual journey – social aspects of recovery". *International Journal of Social Psychiatry*, 57:90.
Alain Topor (2011): *Managing the contradictions – recovery from severe mental disorders*, Ph.d. afhandling fra Stockholm Universitet.

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser

Målsætningerne for psykiatriområdet læner sig op ad strukturen i det tilsvarende rammepapir på det somatiske sundhedsområde, som alle 29 kommuner godkendte i 2013. Det gør det, fordi der i kommunerne, og også fra centralt hold, lægges vægt på, at borgerne skal have den nødvendige støtte uanset om de har en fysisk eller psykisk lidelse. Ligeledes er det væsentligt, at der i kommunerne er fokus på både somatiske og psykiske vanskeligheder og lidelser hos borgerne.

Følgende overordnede strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen – på både det somatiske og psykiatriske område – udgør således rammen for de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så:

- *Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom*
- *Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg*
- *Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation*

Særlig fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder, hvor de konkrete indsatser, som følger neden for i papiret, er formuleret inden for.

1. Forebyggelse og sundhedsfremme
2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
3. Borgerens forløb
4. Dokumentation og metodeudvikling

Mens de to første områder er enslydende med de 29 kommuners målsætningsområder for den somatiske indsats, er der sket justeringer af formuleringen af de sidste to områder.

Det strategiske målsætningsområde *Borgerens forløb* hedder på det somatiske område *Kroniske sygdomme*, hvilket kan opfattes som misvisende på psykiatriområdet, da borgere ramt af psykiske lidelser i mange tilfælde kommer sig helt eller delvist. Som det fremgår senere i papiret vedrører indsatserne under dette tema både forløbsprogrammer og andre indsatser rettet mod et styrket forløb både internt i kommunen og ikke mindst mellem sektorer.

Det strategiske målsætningsområde *Dokumentation og metodeudvikling* er udvidet med *metodeudvikling* i forhold til det somatiske område, da dokumentation bliver for snævert til formålet. Indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser er i højere grad end det somatiske område kendetegnet ved, at der er mangel på evidens for mange af de metoder som anvendes.

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser:

- Indsatser som er forpligtende for alle kommuner
- Indsatser kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling

Der er i formuleringen af indsatserne lagt vægt på, at enkelte kommuner – eller flere kommuner i fællesskab – har mulighed for at fokusere på særligt udvalgte indsatser som pilotprojekter, samtidigt med, at området løftes i fællesskab mellem alle kommuner. Således er en vigtig præmis for arbejdet,

at der er mange veje til samme mål. Dette svarer til tilgangen i det tilsvarende papir for det somatiske område. Endelig skal det fremhæves, at kommunerne i hovedstadsregionen har meget forskellige udgangspunkter for implementering af papiret. Det vil være hensigtsmæssigt, at implementering sker i relation til og forlængelse af de lokale forhold i kommunen.

Indsatser

1. Forebyggelse og sundhedsfremme

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal sikre, at der er fokus på mistrivsel og mental sundhed⁵ i jobcentrene med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til bl.a. lettere psykiske vanskeligheder eller lidelser hos borgerne.
- Kommunerne skal have særlig fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam, eksempelvis ved inddragelse af særlig viden om misbrug.
- Kommunerne skal arbejde for, at der i et samarbejde med almen praksis sker en systematisk medicingennemgang for borgere i botilbud/opgangsbofælleskaber samt borgere eget hjem, som modtager flere lægemidler på én gang.
- Kommunerne skal arbejde med metoder, der retter sig mod fastholde en god almen sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Eksempelvis kan det ske ved at kommunerne arbejder aktivt med KRAM faktorer og understøtter, at borgere med psykiske lidelser ser deres alment praktiserende læge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgeren som aktiv medspiller ud fra et recoveryperspektiv og i at forebygge ulighed i sundhed. Med fordel kan indsatsen ske i samarbejde med almen praksis og regionen, der har behandlingsansvaret.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan yde rådgivning til virksomheder der ansætter borgere med psykiske lidelser. Rådgivningen skal understøtte, at den enkelte virksomhed kan etablere og opretholde et ansættelsesforhold, herunder formidling af mulighederne for rimelig tilpasning af arbejdspladsen for mennesker med psykiske lidelser. Mentorordningen kan indtænkes heri. Indsatsen kan varetages i et partnerskab mellem kommune(r) og organisation(er) i civilsamfundet, fx patient- og pårørendeforeninger.

⁵ "Mental sundhed" forstås som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker, jf. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed.

Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge som særligt indsatsområde:

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal udarbejde retningslinjer for sundhedstjenestens indsats i forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner og støtte til børn og familier hvor forældrene har psykiske vanskeligheder eller lidelser. Samspillet med andre opgaveområder præciseres i retningslinjerne.
- Kommunerne skal understøtte, at psykisk sårbare børn og unge så vidt muligt inkluderes i de almene tilbud. Dette kan eksempelvis ske ved i højere grad at gøre viden og sparring fra kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for lærere og pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge. Endvidere at anvende de eksisterende effektfulde metoder, som Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og Århus Universitets review, som gennemgår den internationale forskning om inklusion, bl.a. peger på.
- Kommunerne skal bidrage til at sikre en fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet for sårbare unge for bl.a. at understøtte de unges job- og uddannelsesmuligheder. Fokus skal være på at bidrage til at sikre et koordineret samarbejde mellem alle relevante parter, herunder internt i kommunen, ungdomsuddannelser, i forhold til familien, regionen og almen praksis.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan udvikle og udvide tilbuddene til familier, hvor der er børn af forældre med psykiske lidelser. Barnet får mulighed for at opnå indsigt i den psykiske lidelse, eventuelt som gruppeintervention for børn i sammenlignelige livssituationer. Udviklingsarbejdet kan ske tværkommunalt eller tværsektorielt.

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelse

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal udvælge og anvende metoder (så vidt muligt evidensbaserede), der mest effektivt bidrager til at forebygge tilbagefald, så unødvendige indlæggelser undgås. Arbejdet med at undgå unødvendige genindlæggelser skal koordineres med regionen og almen praksis.
- Kommunerne skal sikre sammenhængende indsatser for de borgere, der modtager støtte eller indsatser fra psykiatri-, misbrugs- og beskæftigelsesområdet samtidigt. Udgangspunktet skal så vidt muligt være evidensbaserede modeller.

- Kommunerne skal arbejde med at udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv. i arbejdet med borgeres forløb og recovery-proces i det omfang borgeren ønsker det. Formålet er, at den enkelte borger får et bredere støttefundament end blot de kommunale tilbud. Eksempelvis kan metoden "Åben Dialog" eller materialet fra "Projekt Pårørende i Psykiatrien" anvendes.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan etablere egne eller fælleskommunale udrednings- og observationspladser, der understøtter en sammenhængende proces fra hospital til udskrivning til egen bolig eller botilbud. Etablering bør ske med opmærksomhed på snitfladen til regionens indsatser.
- Kommunerne kan oprette akuttilbud, der har til formål at afværge unødige (gen-) indlæggelser og som kan skabe en sikkerhed for borgere i akut krise. Herudover kan de understøtte borgere i egen bolig, men som akut kan have brug for støtte hele døgnnet.

3. Borgerens forløb

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal tage stilling til implementering af forløbsprogrammet for mennesker med psykiske lidelser, når det foreligger⁶.
- Kommunerne skal sikre, at der foretages systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen således, at der hurtigere i samarbejde med regionen kan sættes et koordineret forløb i gang, der både dækker behandling af en psykisk lidelse og et misbrug. Afdækning og udvælgelse af metode kan med fordel foregå fælleskommunalt og samordningsudvalgsstrukturen kan med fordel anvendes aktivt her.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan tilbyde ledsagelse til borgere, der ikke formår at gennemføre forebyggelses- eller behandlingsforløb på grund af deres psykiske lidelse. Dette tiltag kunne eksempelvis varetages af en støttekontaktperson (servicelovens § 99 eller § 85) eller af frivillige og kunne fx forankres i lokale tilbud i udsatte boligområder mv.
- Kommunerne kan bidrage til at understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, ved at indgå i shared care projekter med den regionale psykiatri og almen praksis. Fokus for projekterne kan eksempelvis være på den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats for mennesker med fx angst og depression eller styrket samarbejde om brug af/henvisning til kommunale tilbud.

⁶ Et generisk forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser forventes udarbejdet i 2014 (Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2014 – 2017). Herefter skal der aftales lokal implementering i Region Hovedstaden.

4. Dokumentation og metode

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal sammen med borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, sikre systematisk udredning af borgernes funktionsniveau forud for afgørelse om indsats til borgeren. En systematisk udredning kan eksempelvis ske via anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM) eller lignende.
- Kommunerne skal arbejde systematisk med at måle og dokumentere resultaterne af deres indsats. Det kan være ved anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM), Faglige kvalitetsoplysninger (FKO), forandringskompass eller andre redskaber, der understøtter dette.
- Kommunerne skal sikre, at der er kommunale digitale løsninger til rådighed, der understøtter MED Com standarder, bl.a. til kommunikation i forbindelse med udskrivning af borgere med psykiske lidelser fra regionens tilbud.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan iværksætte opkvalificering af ledere og medarbejdere i forhold til rehabilitering, recovery, arbejde med metode og evidens mv., således at den kommunale indsats baseres på anerkendte metoder og viden. Dette kan fx ske i samarbejde med almen praksis og den regionale psykiatri for at sikre en fælles opfattelse af begreber som recovery, rehabilitering mv.
- Kommunerne kan arbejde med at udvikle metoder, der understøtter en sammenhængende familieindsats.
- Kommunerne kan arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter at borgere med psykiske lidelser kan "mestre" deres liv, herunder velfærdsteknologi der understøtter og forstærker fx tryghed, sociale netværk, mulighed for læring, daglige gøremål, sundhed og aktivitet.

**Bilag: 22.3. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på
å psykiatriområdet.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29070/14

24. MARTS 2014

Bilag 1- Rammepapiret på psykiatriområdet

Rammepapirets opbygning og indhold

Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret beskriver 15 indsatser som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling ("kan"-indsatser).

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i fire strategiske målsætningsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb samt Dokumentation og metodeudvikling. Målsætningsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i indsatser til børn og voksne med henblik på at betone vigtigheden af forebyggende indsatser til børn og unge.

Baggrund om arbejdet med rammepapiret

En arbejdsgruppe med deltagelse af Gentofte, København, Ishøj, Halsnæs og Høje Taastrup kommuner har udarbejdet rammepapiret¹. Det fælleskommunale sundhedssekretariat har sekretariatsbetjent gruppen i den sidste fase. I arbejdet er inddraget indspil fra psykiatriens samordningsudvalg og KL, ligesom rapporten fra regeringens psykiatriudvalg er inddraget. Flere af de valgte indsatser anbefales i psykiatriudvalgets rapport og kan være inspiration for kommunerne i implementering af indsatserne². I regi af Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse er der udarbejdet en kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser i hovedstadsregionen³. Der er lagt vægt på at koordinere rammepapiret med dette arbejde.

Rammepapiret har været drøftet på dialogmøder i september 2013 og januar 2014, ligesom kommunerne i januar 2014 kunne give skriftlige bemærkninger til papiret. Dialogmøderne og de skriftlige bemærkningerne har været med til at sikre at rammepapiret har et ambitionsniveau og en tidshorizont for implementering, som er realistisk for alle.

Opfølgning på rammepapiret

KKR Hovedstaden har drøftet rammepapiret på sit møde den 14. marts 2014 og anbefaler kommunerne at godkende det. KKR har i sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på målsætningerne i rammepapiret på det psykiatriske område ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskandence sammen med rammepapiret på det somatiske område.

¹ Arbejdsgruppen har bestået af: Kirsten Denning, afdelingschef Social & Handicap Myndighed, Gentofte Kommune, Flemming Bøchmann Andersen, chef for Familiecentret, Ishøj Kommune, Lotte Larsen, projektleder, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Charlotte Markussen, sundhedsdirektør, Høje Taastrup Kommune og Helle Hagemann Olsen, direktør, Halsnæs Kommune.

² Se evt. anbefalinger på psykiatriudvalgets rapport side 122 (mental sundhed i jobcentre), 123 (fokus på somatiske sygdomme), 168 (rimelig tilpasning på arbejdspladsen), 226 (børn af forældre med psykisk lidelse), 114 (sundhedspleje mv.), 163 (inklusion i folkeskolen), 149 (fleksibel overgang til voksenområdet), 226 (inddragelse af pårørende), 177 (akutt tilbud), 123 (fokus på somatisk sygdom), 134 (shared care), 194 (kompetenceudvikling), http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/Oktober/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/21-10-2013/21102013Enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx

³ Se [http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-](http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf)

[ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf](http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf)

**Bilag: 22.4. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29071/14

24. MARTS 2014

Bilag 2 - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet

Implementering af rammepapiret og af den kommende sundhedsaftale fordrer at kommunerne styrker samarbejdet på psykiatriområdet. På dialogmøderne i januar 2014 blev drøftet, hvordan kommunerne kan hjælpe hinanden med at implementere rammepapiret. Det blev bl.a. påpeget, at der på psykiatriområdet mangler en velfungerende fælleskommunal struktur. Flere henviste til erfaringer fra det somatiske område, hvor kommunerne har organiseret sig i klynger svarende til de regionale planlægningsområder med tilhørende samordningsudvalg.

På psykiatriområdet findes en lignende samordningsudvalgsstruktur. Der er næsten fuldt overlap mellem hvilke kommuner der indgår i planlægningsområderne på det somatiske og psykiatriske område. Kommunerne giver udtryk for, at samordningsstrukturen på psykiatriområdet flere steder ikke er velfungerende. Der peges på, at der mangler en fælleskommunal kreds som kan anvendes til formøder, gensidig sparring mv. samt at der mangler ledelsesmæssig opbakning til strukturen, som bl.a. kan sikre at kommunerne deltager på samordningsudvalgenes møder.

KKR har i sin drøftelse af rammepapiret den 14. marts 2014 lagt vægt på ledelsesmæssig opbakning med henblik på, at kommunerne kan implementere rammepapiret. På opfordring fra kommunaldirektørkredsen K29 er der sidst i dette bilag et overblik over samordningsudvalgets struktur og opgaver.

Kommunerne opfordres derfor til at bruge rammepapiret som anledning til en drøftelse af, hvordan man kan organisere sig på den fælleskommunale bane, fx omkring samordningsudvalgsstrukturen. Dette vil også være relevant i forhold til implementeringen af den kommende sundhedsaftale for 2015-2018. I efteråret 2014 forventes den fælleskommunale organisering på både somatik- og psykiatriområdet at være et tema på de fælleskommunale dialogmøder.

Oversigt over psykiatriens samordningsudvalg – Region Hovedstaden

Byen	Nord	Midt	Syd	Bornholm
Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • København • Frederiksberg 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Allerød • Fredensborg • Frederikssund • Gribskov • Halsnæs • Helsingør • Hillerød • Hørsholm • Rudersdal 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Ballerup • Egedal • Furesø • Gentofte • Gladsaxe • Herlev • Lyngby-Taarbæk 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Albertslund • Brøndby • Dragør • Glostrup • Hvidovre • Høje-Tåstrup • Ishøj/Vallensbæk • Rødovre • Tårnby 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Bornholms Regionskommune
Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Amager • Psykiatrisk 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Nordsjælland • Børne- og 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Ballerup • Børne- og 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Glostrup • Psykiatrisk 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Bornholm

Center Frederiksberg <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Hvidovre • Psykiatrisk Center København • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Bispebjerg. 	Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød.	Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup <ul style="list-style-type: none"> • Psykoterapeutisk Center Stolpegård. 	Center Amager <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Hvidovre • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. 	
---	-------------------------------------	--	--	--

Desuden deltager repræsentanter fra almen praksis og en repræsentant udpeget af Praksisudvalget i Region Hovedstaden i alle samordningsudvalg. Der er også en repræsentant fra Region Hovedstaden - Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, samt repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Psykiatriens samordningsudvalg – sammensætning og opgaver¹

Sammensætning

Der er nedsat et samordningsudvalg for psykiatrien i hvert planområde dækkende både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Samordningsudvalgene har delt regionalt / kommunalt formandsskab. Der lægges vægt på at både kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri skal repræsenteres af fornøden ledelsesmæssig kompetence, herunder skal kommunerne sikre relevant ledelsesmæssig repræsentation fra voksenområdet samt børne- og ungeområdet og fra relevante forvaltninger i kommunen, f.eks. social-, beskæftigelses-, børne- og sundhedsforvaltningen mv.

Formål og opgaver

Grundlaget for samarbejdet er de til enhver tid gældende sundhedsaftaler for Region Hovedstaden, herunder tillægsaftaler og samarbejdsaftaler. Samordningsudvalget forestår den lokale administrative udmøntning af sundhedsaftalerne, med henblik på at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på tværs af sektorer. Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse, herunder implementering af beslutninger, der er truffet i den administrative styregruppe.

Psykiatriens samordningsudvalg har desuden til opgave at:

- At forestå gensidig orientering og information om nye og kommende tiltag af permanent eller midlertidig karakter af betydning for den samlede opgaveløsning, herunder videns og erfaringsudveksling
- At forestå implementering af de opgaver, som den administrative styregruppe inden for sundhedsaftalens rammer henlægger til samordningsudvalget
- At levere bidrag til brug for drøftelser i den administrative styregruppe og følgegrupperne vedr. de enkelte indsatsområder.

Den samlede samarbejdsstruktur udgøres politisk af Sundhedskoordinationsudvalget og administrativt af den administrative styregruppe, samordningsudvalgene, udviklingsgrupper inden for sundhedsaftalens enkelte indsatsområder m.v., samt eventuelt bilaterale samarbejdsfora.

¹ Beskrivelsen er et sammendrag af "Nyt standardkommissorium for samordningsudvalg – psykiatrien"

**Bilag: 22.5. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 3 til brev - Satspuljemidler.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29072/14

24. MARTS 2014

Bilag 3 - Satspuljemidler

Der blev den 28. november 2013 indgået en satspuljeaftale mellem regeringen og satspuljepartierne¹. Aftalen indeholder flere puljer, som kan understøtte nogle af de indsatser, der er beskrevet i rammepapiret. Det forventes, at puljerne slås op i foråret/sommeren 2014 af hhv. Social-, Børne- og Integrationsministeriet / Socialstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse / Sundhedsstyrelsen.

Eksempelvis vil der kunne søges midler fra følgende puljer:

- *Udbredelse af sociale akuttilbud* (71 mio. kr. kan søges af kommuner – særlig fokus på fælleskommunale samarbejder)
- *Afprøvning af dokumenterede metoder i den kommunale bostøtte* (25 mio. kr. til afprøvning og evaluering af effekt og økonomi)
- *Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser* (28 mio. kr. til udviklingsprojekter i kommunerne)
- *Koncept for systematisk inddragelse af pårørende* (9,6 mio. kr. kan søges af regioner og kommuner)

Der er ligeledes afsat midler til at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udvikler et generisk *forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser*, samt midler til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, hvor region og kommuner ansøger sammen.

Endelig er der afsat midler til at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejder en vejledning om indholdet i en *koordineret indsatsplan for borgere med dobbeltdiagnoser*. Kommuner og regioner modtager varige midler til udarbejdelse af den koordinerede indsatsplan, der implementeres som led i sundhedsaftalerne.

¹ Aftale om satspulje på psykiatriområdet for 2014-2017, link:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/November/~/_media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Satspulje/Satspuljeaftale%20-%20psykiatri.ashx

Bilag: 23.1. Allerød Kommunes indsats med Green Cities økologimål 2013.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33207/14

NOTAT

Allerød Kommunes indsats med Green Cities økologimål i 2013

Som en del af Green Cities samarbejdet arbejder Allerød Kommune med at fremme lokal og national, økologisk fødevarerproduktion. Der er to fælles mål indenfor økologiområdet. Her er en kort status for Allerød Kommunes arbejde i 2013 med at opfylde de to mål.

Mål 1 Mindst 75 % af det kommunale fødevarerforbrug er økologisk ved udgangen af 2015.

Den samlede økologiprocent for alle de kommunale køkkener i Allerød faldt til ca. 24 % i 2013, hvor den året før var ca. 30 %. Figur 1 viser ændringen i økologiprocent for alle de kommunale køkkener for perioden 2009 - 2013. Tallene er inklusiv maden leveret fra "Mad til Hver dag" til plejecentrene og hjemmeboende ældre.



Figur 1: Den samlede økologiprocent i de kommunale køkkener i perioden 2009 - 2013.

I 2013 er økologiprocenten i Allerøds daginstitutioner steget til ca. 86 %. Økologiprocenten er også steget for skolekantine og hjemkundskab i forhold til 2012. Figur 2 viser økologiprocenten for de forskellige køkkentyper.

For alle de andre køkkentyper er økologiprocenten faldet fra 2012 til 2013. Særlig markant er faldet for idrætsanlæg, hvor der er skiftet

Dato: 28-04-2014

Sagsnr. 14/5349

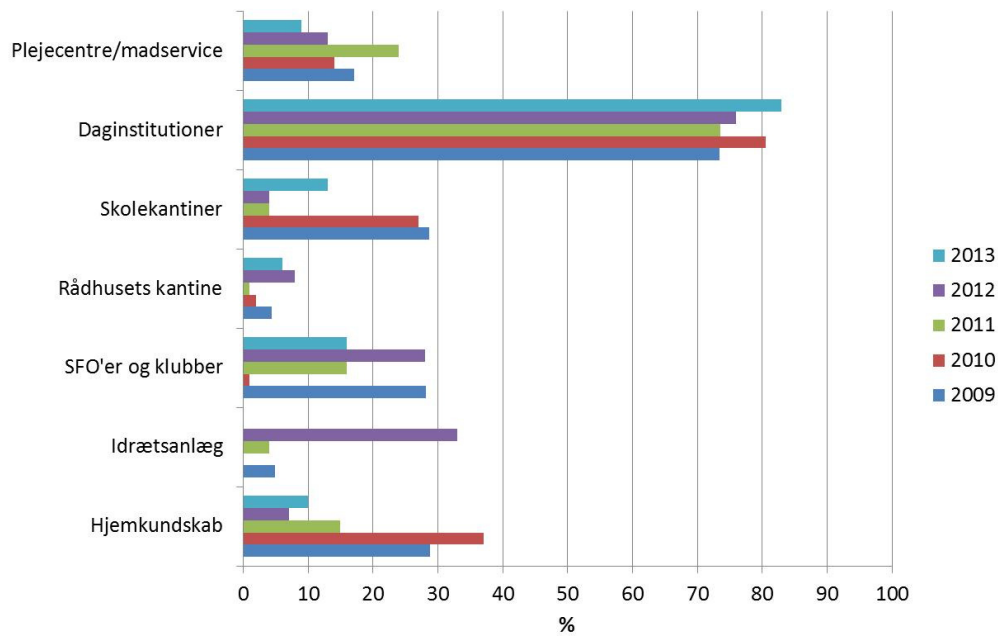
Dokumentnr. 3

Sagsbehandler:
Hanne Reiff

Direkte telefon: 48 100 112

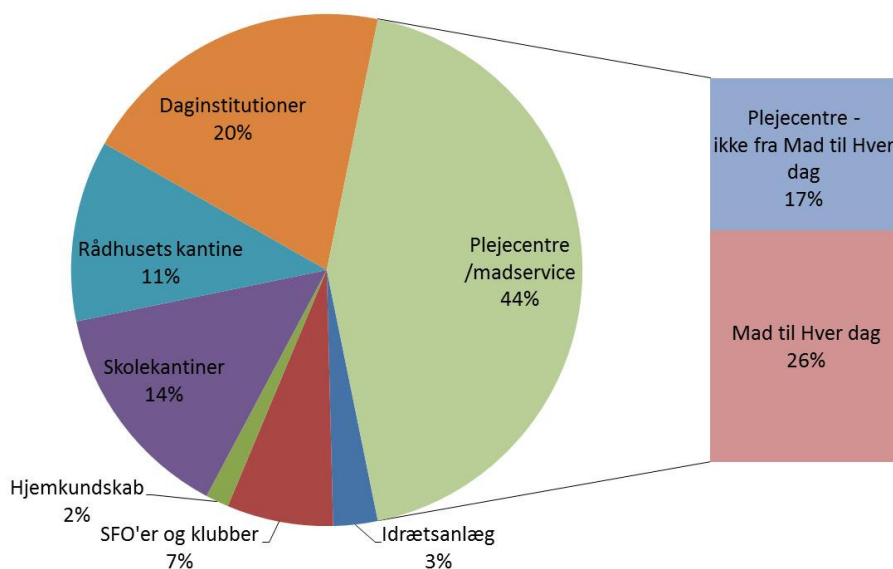


forpagter fra 2012 til 2013 på det ene idrætsanlæg. Der er sket et fald i økologiprocenten i den mad, som plejecentrene køber hos andre leverandører end "Mad til Hver dag". Selv om faldet er procentvis mindre, har det større betydning samlet set end faldet hos idrætsanlæggene. Det skyldes, at fødevarerforbruget hos plejecentrene er væsentligt større end forbrug i idrætsanlæggene. Figur 3 viser andelen af fødevarerforbruget opdelt på de forskellige køkkentyper i 2013.



Figur 2: Økologiprocenten fordelt på køkkentyper i perioden 2009 – 2013.

De største forbrug af fødevarer sker hos plejecentrene inkl. "Mad til Hver dag", efterfulgt af daginstitutionerne, skolekantinerne samt rådhusets kantine.



Figur 3: Andelen af det samlede kommunale fødevarerforbrug fordelt på de forskellige køkkentyper.



Til at hjælpe køkkenpersonalet med at øge og fastholde økologiprocenten deltager kommunen i projekt Øko⁺⁺ Allerød. I projektet deltager madmødrene i kommunens daginstitutioner, hjemkundskabslærer og skolekantinerne på et par skoler og Rådhusets kantine.

Køkkenpersonalet bliver undervist og inspireret via praktiske workshops og teorikurser samt gennem foredrag, udflugter og netværk med hinanden.

Via projektet opnår køkkenerne bl.a. mindre madspild, flere sæsonvarer – da de ofte er billigere i pris, og at der bliver råd til mere økologisk kost for det samme budget. Køkkenpersonalet bliver også inspireret til at fastholde en høj økologiprocent med nye opskrifter og gode tips og tricks.

Projektet startede i 2013 og løber i 2 år. Projektet er finansieret af Fødevareministeriet.

"Mad til Hver dag" har deres eget øko⁺⁺projekt, hvor de arbejder på at nå en økologiprocent på 30 % ultimo 2014 og 60 % i 2020. I 2013 var deres økologiprocent på 0 %. Med en økologiprocent på 30 % hos "Mad til Hver dag" vil det hæve den samlede økologiprocent for køkkenerne i Allerød til ca. 32 %, hvis de andre køkkener fastholder niveauet fra 2013.

Selvom en del af de kommunale køkkener deltager i Øko⁺⁺ Allerød, kommer kommunen ikke til at kunne opfylde målet om 75 % økologi ved udgangen af 2015. Hvis deltagerne i projektet opnår en økologiprocent på 75 %, vil den samlede økologiprocent være ca. 43 %. Det er forudsat, at de andre køkkener fastholder niveauet fra 2013 og "Mad til Hver dag" kommer op på 30 %.

Mål 2 Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk inden udgangen af 2025.

I 2012 blev 16 % af landbrugsarealet inden for Allerøds kommunegrænse dyrket økologisk, så målet er næsten opfyldt. Det var i samme størrelsesorden i 2011. Landbrugsarealet i Allerød er ca. 2.200 ha. På landsplan er 6,9 % af landbrugsarealet økologisk dyrket.

Kommunens eget landbrugsareal er forpagtet ud samlet til en økologisk landmand.



Bilag: 25.1. Kortbilag

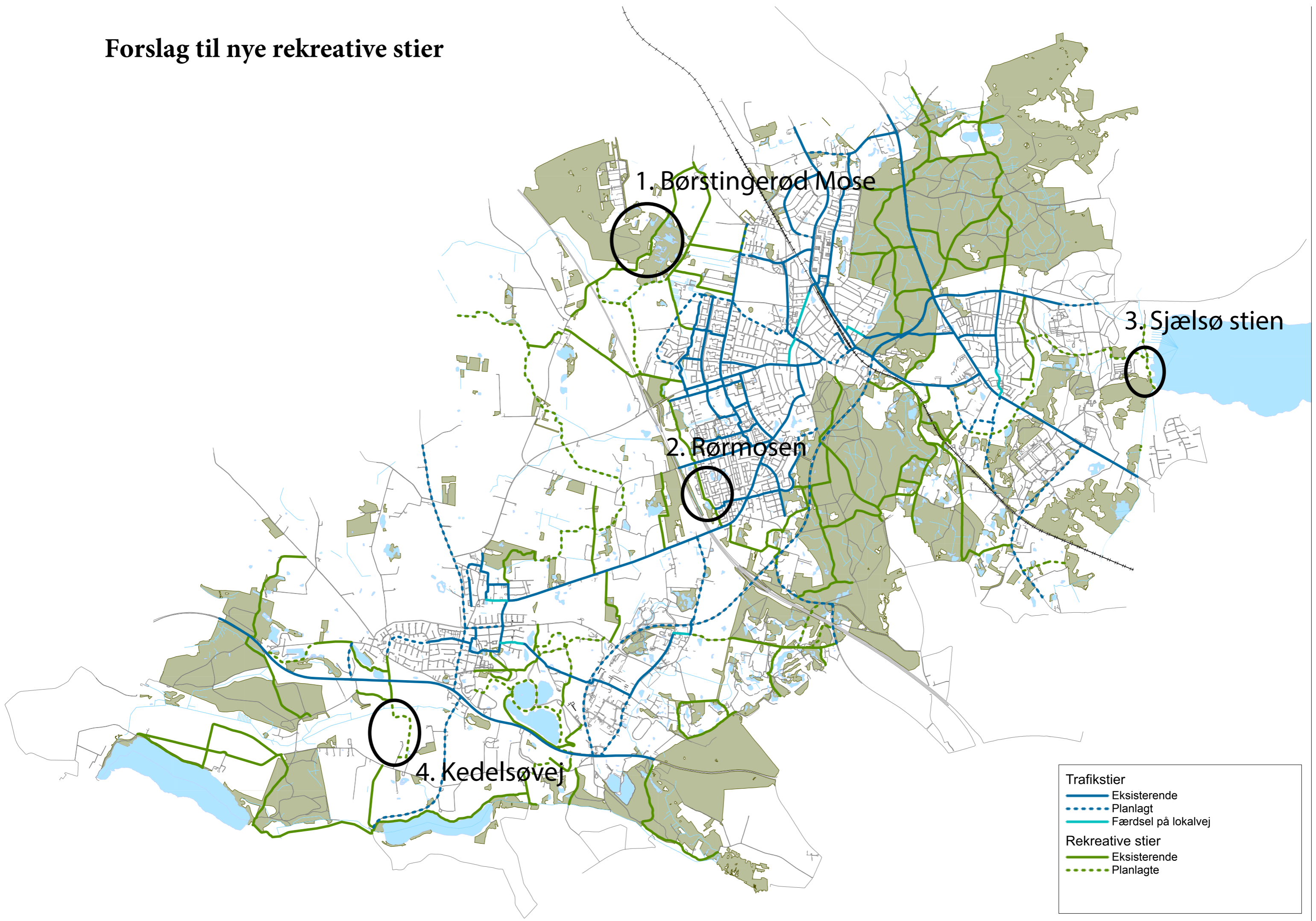
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29006/14

Forslag til nye rekreative stier



Trafikstier	
	Eksisterende
	Planlagt
	Færdsel på lokalvej

Rekreative stier	
	Eksisterende
	Planlagte

Bilag: 29.1. Ældrerådet ansøgning til byråd marts 2014

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29772/14

20 marts 2014

Til Byrådet v. Borgmester Jørgen Johansen

På vegne af Ældrerådet henvender jeg mig til dig og hele Byrådet.

Ældrerådet har et ønske om at kunne fortælle borgerne i Allerød Kommune om, hvad Ældrerådet arbejder med og hvilke områder rådet i særlig grad udtaler sig om for at leve op til forpligtelsen om at rådgive byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske forhold der vedrører ældre.

Denne forpligtigelse har vi igennem årene kunne gennemføre via bladet Ny Alder. Det har indtil den store besparelse været muligt at udgive dette blad fire gange om året.

Efter den store besparelse har det været muligt at udgive bladet to gange om året, men kun fordi ældrerådet ikke har været på kurser eller har prioriteret andet fra som har med ældrerådsarbejdet at gøre.

Nu er der 5 nye medlemmer og de skal jo have mulighed for at kendskab til ældrerådsarbejdet ligesom de nyvalgte byrådsmedlemmer skal have mulighed for at få kendskab til byrådsarbejdet. Derfor er der behov for at deltage på kurser med fokus på ældrerådsarbejdet.

For at vi i ældrerådet kan få mulighed for dette og for at ældrerådet kan opfylde sin orienteringsforpligtigelse, ansøger vi derfor om en tillægsbevilling til budget 2014 og en forhøjelse af budget 2015 -2017.

Beløbet vi søger er på 30.000,00 kr. i 2014 og det samme i forhøjelse for de kommende budgetår.

Loven foreskriver, at ældrerådet skal have mulighed for at orientere borgerne om hvilke aktiviteter ældrerådet arbejder med og det er vel også på sin plads at medlemmerne af ældrerådet får mulighed for at tilegne sig viden på området.

Venlig hilsen

Ib Skovgaard Nielsen

Formand.

Bilag: 29.2. Tillægsskrivelse Ældrerådet af 10. april 2014

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30869/14

10 april 2014

Allerød Byråd

V. Jørgen Johansen

Med henvisning til mit brev af 20 marts ,hvor jeg ansøger om flere midler til ældrerådsarbejdet kan jeg oplyse følgende

Staten har for året 2014 udmeldt et beløb på 169072 kr til ældrerådsarbejdet

Det er et tilskud til dette arbejde

Beløbet er fordelt på følgende måde

Rådets arbejde 135944 kr.

Diæter med mere 33068.kr.

Derfor mener vi i ældrerådet at der må tilføres flere midler staten har jo bevilget dem

Som jeg beskrev i brevet af 20 marts så mangler ældrerådet midler til at kunne orientere borgerne om ældrerådets arbejde

Det er en opgave som er beskrevet i loven om ældreråd

En forslag kunne være hvis man ikke vil give en tillægsbevilling for i år at kommunen betalte de ca 25000. kr som det koster at trykke bladet Ny alder

For årene fremover kan man så i budgettet til ældrerådet sætte det beløb som staten har udmeldt til kommunen som ældrerådets budget.

Venlig hilsen

Ib Skovgaard Nielsen

Formand

Til Jørgen kan vi ikke holde et møde om dette

Bilag: 30.1. Forslag til nye vedtægter for Ældrerådet i Allerød Kommune 2014-2017

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37368/14

Vedtægter for Ældrerådet i Allerød Kommune 2014-2017

§ 1 - NAVN

Allerød Ældreråd er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og Lov om administration på det sociale område, §§ 30-33.

§ 2 - FORMÅL

Stk. 1 Ældrerådet er Allerød Kommunes ældrepolitiske råd og virker som sådan for at skabe de bedste vilkår for den ældre del af indbyggerne i Allerød kommune.

Stk. 2 Ældrerådet høres om alle forslag der vedrører ældre i overensstemmelse med denne vedtægt.

Stk. 3 Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

§ 3 - VIRKSOMHED

Stk. 1 Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af "Forvaltningsloven" og "Offentlighedsloven" samt "Ministerialtidende 2011 nr. 40 Vejledning om ældreråd". Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivningen eller særlige bestemmelser i enkelte sager.

Stk. 2 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille spørgsmål inden for alle forvaltningsgrene om emner, der har betydning for de ældre i kommunen.

Stk. 3 Ældrerådet kan behandle generelle spørgsmål, men må ikke behandle personsager. Ældrerådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.

Stk. 4 Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Beslutningsreferater er offentligt tilgængelige for eksempel på kommunens hjemmeside.

Stk. 5 Ældrerådet skal holde sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og deres ønsker og behov.

Stk. 6 Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter fra embedslægen, der handler om det sundhedsfaglige tilsyn med kommunens plejecentre mv. Det samme gælder den årlige redegørelse fra embedslægen.

Stk. 7 Ældrerådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet så ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

Vedtægter for Ældrerådet i Allerød Kommune 2014-2017

§ 4 - ÆLDRERÅDET

Stk. 1 Til Ældrerådet i Allerød Kommune vælges 9 medlemmer for en fireårs periode.

Stk. 2 Endvidere vælges maksimalt 9 suppleanter, der indtræder i rækkefølge efter det modtagne antal stemmer. En suppleant bliver medlem af rådet, når et ordinært medlem enten udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst to måneder.

Stk. 3 Suppleanter deltager ikke i Ældrerådets ordinære møder.

Stk. 4 Personer, der har fast bopæl i Allerød Kommune og som er fyldt 60 år senest ved Ældrerådets valgdag, har valget og er valgbare ved valg til Ældrerådet.

Stk. 5 Medlemskab af Ældrerådet er **ikke** borgerligt ombud.

§ 5 - VALG

Stk. 1 Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år.

Stk. 2 Valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Stk. 3 Senest 8 måneder før valget fastsætter Byrådet i samråd med Ældrerådet regler for hvordan valget skal afholdes.

Stk. 4 Opstilling af kandidater sker efter at Ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne hertil.

Stk. 5 Ældrerådet tiltræder den førstkommende 1. januar efter valgets afholdelse.

§ 6 - KONSTITUERING

Stk. 1 Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2 Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som har størst anciennitet i Ældrerådet. Hvis alle er nyvalgte eller flere har lige stor anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

Stk. 3 Der vælges et forretningsudvalg, hvis Ældrerådet vedtager en forretningsorden med det indhold.

Stk. 4 Ældrerådet kan beslutte at nedsætte faste udvalg for hele valgperioden og/eller ad hoc arbejdsgrupper.

Vedtægter for Ældrerådet i Allerød Kommune 2014-2017

Stk. 5 Et udvalgs/arbejdsgruppes kommissorium beslattes af Ældrerådet.
Et udvalg/arbejdsgruppe kan aldrig udtale sig på Ældrerådets vegne.

Stk. 6 Ældrerådet i Allerød Kommune kan nedsætte faste udvalg.

Stk. 7 Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 - ØKONOMI

Stk. 1 Byrådet betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker dette.

Stk. 2 Ældrerådet udarbejder og fremsender forslag til eget budget for det kommende år efter de af Byrådet fastlagte retningslinjer.

Stk. 3 Medlemmerne af Ældrerådet modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter Lov om kommunernes styrelse.

§ 8 - SAMARBEJDE

Stk. 1 Byrådet og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Allerød Kommune.

Stk. 2 Ældrerådet mødes 1 gang om året med Sundheds- og Velfærdsudvalget og 1 gang om året med Borgmesteren. Derudover mødes Ældrerådet 1 gang om året med Forvaltningen Ældre- og Sundhed og relevante virksomheder samt afholder 1 møde årligt særskilt med sundhedschefen. Der kan i særlige tilfælde aftales møde med byrådet eller øvrige stående udvalg og Forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3 Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder hvad enten beslutning træffes i Byrådet, et fagudvalg eller en forvaltning.

Stk. 4 Høringen skal ske i god tid inden der træffes beslutning.

Høringsperioden er mindst 5 hverdage (inklusiv lørdag) forud for pågældende udvalgmøde. I undtagelsestilfælde aftales særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og udvalgssekretær. Det skal fremgå af udvalget/byrådets beslutningsreferat, at der foreligger høringssvar fra Ældrerådet. I sager der skal videre til behandling skal høringssvar være påtegnet eller vedlagt som bilag.

Stk. 5 Høringer med bilag sendes til alle medlemmer af Ældrerådet elektronisk.

Stk. 6 Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver til private aktører eller til en anden offentlig aktør, skal Byrådet sikre - inden overdragelsen – at Ældrerådet fortsat høres om væsentlige eller principielle spørgsmål vedrørende ældre.

Vedtægter for Ældrerådet i Allerød Kommune 2014-2017

§ 9 - MØDER

Stk. 1 Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden herunder regler for dagsorden, mødeindkaldelser og arbejdsform.

Stk. 2 Ældrerådet afholder møder efter behov. Normalt omkring 10 møder årligt.

§ 10 - IKRAFTTRÆDEN

Stk. 1 Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse Ældreråd og godkendelse i Byrådet.

Stk. 2 Vedtægten tages op til revision, når lovgivning eller andre forhold nødvendiggør det, dog senest i første kvartal 2018.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, godkendes af henholdsvis Byrådet og Ældrerådet.

Vedtaget på Ældrerådets møde 25. april 2014.

Godkendt af Byrådet i Allerød Kommune dd. maj 2014.

For Allerød Kommune

For Ældrerådet i Allerød Kommune

Jørgen Johansen
Borgmester

Ib Skovgaard Nielsen
Formand

Bilag: 30.2. Sidst godkendte vedtægter for Ældrerådet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34812/14

Vedtægter for Allerød Ældreråd

§ 1. Formål

Stk. 1. Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd og skal som sådan medvirke til at skabe de bedste vilkår for ældrebefolkningen i Allerød Kommune.

Stk. 2. Rådet skal have indflydelse på kommunale beslutninger indenfor ældreområdet og skal fungere som kontaktorgan mellem borgerne og Allerød Byråd ved tilrettelæggelsen af byrådets ældrepolitik.

Stk. 3. Ældrerådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser.

§ 2. Opgaver

Stk. 1. Ældrerådet skal rådgive Byrådet i kommunens ældrepolitik og skal høres om alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en ældrepolitisk sag forberedes i et stående byrådsudvalg, skal Ældrerådet inddrages, før der udarbejdes indstilling til Byrådet. Ældrerådets eventuelle bemærkninger i en sådan sag skal være en del af sagens akter og følge sagen frem til endelig behandling i Byrådet. Ældrepolitiske sager skal forelægges Ældrerådet så tidligt, at der bliver mulighed for en grundig sagsbehandling i Ældrerådet.

Stk. 3. Ældrerådet skal medvirke til at orientere borgerne om Byrådets ældrepolitik, om Byrådets forskellige tilbud til de ældre og om Ældrerådets arbejde. Denne opgave skal bl.a. sikres gennem udgivelse af et periodisk informationsblad og ved lejlighedsvis orienteringsmøder for ældrebefolkningen.

Stk. 4. Ældrerådet har ret til uopfordret at ytre sig over for Byrådet og komme med forslag vedrørende ældreområdet, således at Byrådet er forpligtet til at behandle sådanne henvendelser og til at indgå i forhandlinger herom med Ældrerådet.

Stk. 5. Ældrerådet skal til enhver tid respektere gældende love og andre retsregler. Rådets medlemmer har herunder tavshedspligt i personsager og er i øvrigt omfattet af samme regler, som gælder for folkevalgte og ansatte i kommunen.

§ 3. Sammensætning og valg

Stk. 1. Ældrerådet består af 9 medlemmer, som vælges for en fireårig periode. Hvert medlem har en personlig stedfortræder, der indtræder som medlem ved det ordinære medlems varige udtræden. Ved yderligere udtræden indtræder suppleanter efter de regler, som aftales efter stk. 3.

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i Allerød kommune, og som er fyldt 60 år senest på en valgdag har valgret og er valgbar ved valget til Ældrerådet.

Stk. 3. Valgproceduren til Ældrerådet tilrettelægges og aftales i samarbejde mellem det eksisterende Ældreråd og Allerød Byråd.

§ 4. Konstituering

Stk. 1. Ældrerådet konstituerer sig ved sit første møde med formand, næstformand og kasserer. Konstituering skal ske senest 14 dage efter valget.

Stk. 2. Rådet udpeger af sin midte 3 medlemmer og for hver udpeget en personlig stedfortræder til Klagerådet på hjemmehjælpsområdet.

§ 5. Økonomi m.v.

Stk. 1. Allerød Byråd afholder de udgifter, som er forbundet med Ældrerådets normale virksomhed, og stiller lokaler og fornøden sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 2. Allerød Byråd afsætter et beløb til dækning af relevante kursusudgifter o.l. for medlemmer af Ældrerådet. Beløbets størrelse aftales gennem forhandling med Ældrerådet, som selv administrerer beløbets anvendelse.

Stk. 3. Allerød Byråd finansierer udgivelsen af Ældrerådets periodiske informationsblad og de orientingsmøder, som Byrådet og Ældrerådet i fællesskab måtte finde relevante.

Stk. 4. Ældrerådet kan efter motiveret ansøgning til Byrådet få tilstillet midler til rådighed til ekstraordinære opgaver.

Stk. 5. Ældrerådet forpligter sig til at føre nøje regnskab over modtagne og anvendte økonomiske midler fra Byrådet. Der aftales herunder procedurer for regnskabsafleggelse og revision.

§ 6. Møder

Stk. 1. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, som bl.a. angiver regler for dagsorden, for indkaldelse til møder og for arbejdsform.

Stk. 2. Rådet holder møder efter behov - dog mindst et møde i kvartalet.

Stk. 3. Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal.

Stk. 4. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Ved hvert møde føres en beslutningsprotokol, som oplæses og underskrives af rådets medlemmer ved mødets afslutning. Der udarbejdes referat fra hvert møde, og referatet godkendes på næstfølgende møde.

Stk. 6. Udskrift af underskrevet beslutningsprotokol og godkendt mødereferat tilgår såvel medlemmer af Ældrerådet som medlemmer af Byrådet.

Stk. 7. Lokalpressen kan efter aftale i Ældrerådets møder få tilstillet orientering om rådets beslutninger.

§ 7. Godkendelse og ændring af vedtægter

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft pr. 1. Januar 1998 efter forudgående vedtagelse i Allerød Byråd.

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter forhandling mellem Ældrerådet og Allerød Byråd.

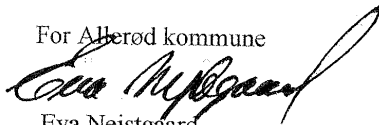
§ 8. Overgangsordning

Stk. 1. Indtil 1. Januar 1998 gælder de pr. 7. April 1995 vedtagne vedtægter for Allerød Ældreråd med den tilføjelse, at Ældrerådet også arbejder på grundlag af bistandslovens § 56 a og § 56 b.

Vedtaget på Ældrerådets møde den 28. Februar 1997.

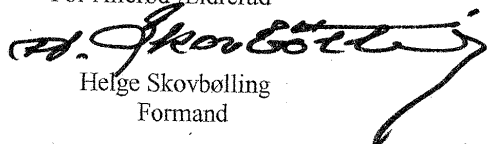
Godkendt og vedtaget af Byrådet den 8. Juli 1997.

For Allerød kommune



Eva Nejtgaard
Borgmester

For Allerød Ældreråd



Helge Skovbølling
Formand

Bilag: 31.1. Bolignotat 23. april 2014 - SVU

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32105/14

NOTAT

Allerød Kommune

Forvaltningen
Ældre og Sundhed

Notat vedrørende ældre- og plejeboliger Allerød Kommune

For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for planlægningen af boligtilbud til ældre i Allerød Kommune de kommende år, har forvaltningen på baggrund af udviklingen på ældreområdet, den demografiske udvikling og status på kommunale ældre- og plejeboliger, redigeret bolignotatet fra 2012.

23. april 2014

Kommunen råder aktuelt over 161 ældreboliger fordelt i alle byområder.

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen

Direkte telefon: 48100201

Område	Antal ældreboliger
Lynges	50
Blovstrød	18
Lillerød	93

Heraf er 16 boliger i Elmedalen, Lynges aktuelt overgået til visitationen via direktionssekretariatet.

Derudover råder kommunen aktuelt over 168 plejeboliger, der er fordelt på de fire plejecentre.

Plejecenter	Antal plejeboliger	Område
Lyngeshus	39	Lynges
Engholm	45	Lillerød
Skovvang	60 (40 åbne)	Lillerød
Mimosen	24	Lillerød

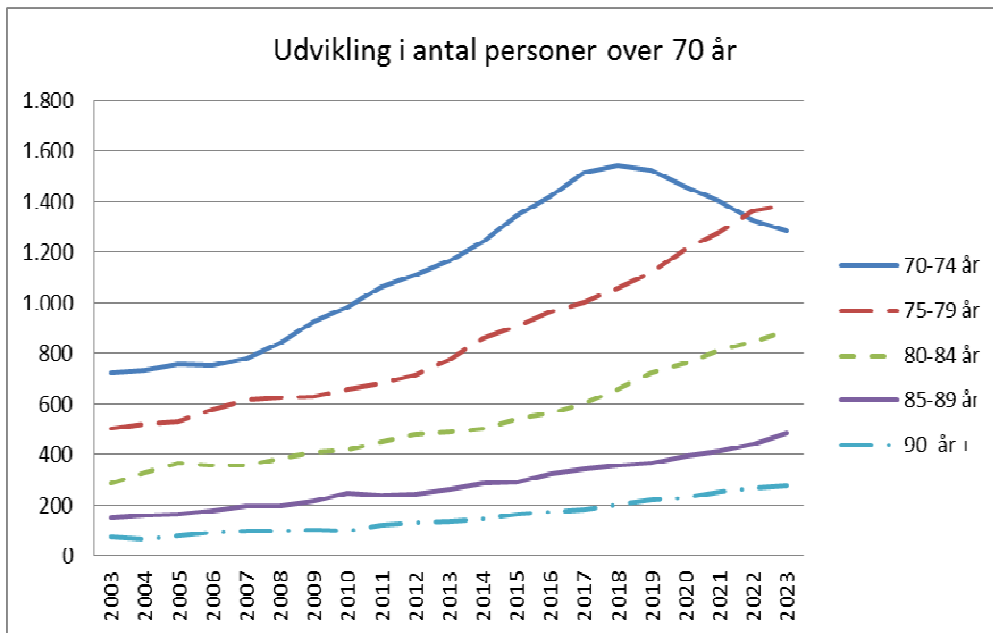
På Skovvang er der fortsat 20 boliger, der ikke er taget i brug. På Lyngeshus er der 7 boliger som anvendes til borgere med fortrinsvis sociale problemstillinger.

Herudover er der på Engholm 11 midlertidige pladser og derudover 22 boliger, der er lukkede med henblik på at anvende arealerne til andre formål. Endelig er der 3 boliger på Lyngeshus som anvendes til midlertidig bolig af Socialpsykiatrien.

Demografi

Fra 2003 til 2013 blev der flere ældre i Allerød Kommune. I 2003 var der 1.008 personer, som var 75 år eller derover, hvilket med et samlet befolkningstal i kommunen på 23.373 udgjorde 4,4 % af indbyggerne. I 2013 er antallet af personer på 75 år eller derover steget til 1.662, og det samlede befolkningstal i kommune er 24.071, hvorfor andelen af personer i aldersgruppen nu er 6,9 %. På baggrund af befolkningsprognosen forventes en stadig vækst i antallet af personer over 75 år. Udviklingen ses i grafen herunder, hvor de 70 -74 årige også er taget med, for at vise at det ser ud som om, at stigningen i antallet af denne gruppe toppe omkring 2017-2018.





Udover at der bliver flere personer i aldersgruppen over 75 år, stiger gruppens samlede andel af befolkningstallet således også. Afspejler fremskrivningen den faktiske udvikling, betyder det, at andelen af personer over 75 år vil være steget til ca. 12 % i 2023.

Udvikling i antallet af demente

Da botilbud til demente borgere udgør en særlig udfordring, er dette område beskrevet mere detaljeret. Erfaringen viser, at det er vigtig at have fokus på udviklingen af antallet af demente borgere i forhold til boligtilbud. Nationalt videntcenter for demens beskriver, at risikoen for at udvikle demens stiger markant med alderen, og som følge af den højere gennemsnitlige levealder i Danmark, må der forventes en betydelig vækst i antallet af demente ældre i de kommende årtier. Dette forhold og efterspørgslen af demensboliger forventes derfor også at stige i Allerød.

Nationalt Videncentret har opgjort prævalensrater på baggrund af befolkningsundersøgelser og diagnoseregistre, og her ses det netop, at andelen af demens stiger meget markant i takt med stigende alder

Forventet udvikling af demens i takt med alder

	Mænd (%)	Kvinder (%)
60-64 år	1,4	1,9
65-69 år	2,3	3,0
70-74 år	3,7	5,0
75-79 år	6,3	8,6
80-84 år	10,6	14,8
84-90 år	17,4	24,7
90 + år	33,4	48,3

Videntcentret har fremskrevet antallet af demente i Allerød Kommune, således:

2011	2015	2020	2025	2030	2035	2040
330	391	474	567	666	745	793



Status og efterspørgsel ældreboliger 2014

Allerød Kommune, Ældre og Sundhed har anvisningsret til i alt 145 ældre og handicapvenlige boliger:

	1 værelses- bolig	2 værelses- bolig	3 værelses- bolig	4 værelses- bolig	Ældreboliger i alt
Allerød	1	124	19	1	145

16 boliger i Elmedalen, Lyngø er, aktuelt overgået til visitation via direktionssekretariatet, idet der er meget lidt efterspørgsel på boligerne, der ikke kan betegnes som handicapegnede på grund af indretning og adgangsforhold. Da kommunen har ret til at tildele hver 4. almene bolig, har Ældre og Sundhed samarbejde med direktionssekretariatet ved behov for særlige boliger, da enkelte af de almene boliger også er ældre og handicapegnede. Borgerne godkendes til ældre og handicapvenlig bolig efter Lov om almene boliger, § 54, og visitationskriterierne er politisk godkendt, senest i 2013.

Visitationskriterierne

Ældre og handicapvenlige boliger kan søges af alle borgere med fysiske funktionsnedsættelse. For at komme i betragtning til en ældrebolig i Allerød Kommune, er det en forudsætning, at borgeren har et væsentligt nedsat funktionsniveau og ikke længere kan klare sig i nuværende bolig.

Der lægges vægt på

- At genoptræning ikke kan forventes at bedre borgerens funktionsniveau væsentligt
- Om den nuværende bolig er uhensigtsmæssig eller kan gøres egnet
- Om borgeren bliver væsentligt mere selvhjulpne i anden bolig.

Det betyder, at nuværende bolig skal være uhensigtsmæssig i forhold til funktionsniveau, og at boligændringer ikke er mulige. Det vurderes, hvordan borgeren kommer rundt i egen bolig, og hvordan borgeren kan komme ud og ind af boligen. Hussalg, stort hus eller have, ensomhed eller økonomiske forhold, er ikke tilstrækkeligt grundlag for at få tildelt en ældrebolig.

Hvis borgeren ikke kan godkendes, kan borgeren søge bolig igennem de almene boligselskaber, og hvis behovet er akut, kan borgeren søge optagelse på kommunens akutliste.

Ansøgere til ældre og handicapvenlige boliger

I 2013 er der godkendt 33 borgere til ældrebolig, ca. 25 % af ansøgerne har en ægtefælle, der skal flytte med. 6 borgere søgte til Allerød fra anden kommune, 5 Allerød borgere søgte til anden kommune.

En del borgere trækker deres ansøgning, mens de er på ventelisten, De mest gennemgående grunde er:

- Borgeren har ombestemt sig og ønsker at blive boende
- Borgerne har selv fundet anden egnet bolig
- Borgeren har ændret funktionsniveau og søger plejebolig
- Borgeren er afgået ved døden

I 2013 har 15 borgere har taget imod tilbud om ældrebolig. Der er desuden anvist 5 boliger til borgere der ikke var godkendt, for at undgå tomgang, når boligerne ikke kunne udlejes til borgere på ventelisten

Når borgerne takker nej, til tilbudte ældreboliger er det ud fra følgende grunde:

- Boligens beliggenhed



- Boligens økonomi
- Huslejen og indskuddet, der er svarende til almene boliger
- Boligens størrelse

Borgene kan i dag søge og ønske et konkret lokalområde: Blovstrød, Lillerød og Lyngby. Visitationen oplever ofte modstand mod at flytte til et andet lokalområde end det søgte, og en del har specifikke ønsker på konkrete adresser. Borgerne kan sige nej til første tilbud, men skal tage imod andet tilbud i det ønskede lokalområde. Sker dette ikke, anses behovet ikke for væsentligt.

I 2013 modtog 7 borgere afslag på ansøgning om ældrebolig. Afslagene var til borgere, der søgte på grund af økonomiske forhold eller særligt ønske om at bo nær bekendte, uden at de havde væsentlige funktionsnedsættelser og behov for en ældrebolig. Dette behov løses ikke ved flere ældreboliger.

Ventedage og venteliste

Ventedagene har været mindst 3 dage for en borger med akut behov for egnet bolig i forbindelse med udskrivelse fra midlertidig plads, til 241 dage for en borger med meget specifikt ønske i særligt område.

Der er venteliste på boliger i Lillerød bymidte og særligt til boliger på Grønnehegn, der er meget populære, omend uegnede for ægtepar med mange hjælpemidler.

Primo 2014 er der 7 borgere på venteliste til ældrebolig. Det lave antal kan forklares med Allerød Kommunes store andel af ét-plans parcelhuse. Mange af disse boliger er ældre og handicapegnede og mange borgere har planlagt deres alderdom ved at indrette deres bolig og økonomi i tide.

Udviklingen i Danmark er generelt præget af den sunde aldring, som knytter sig til flere ressourcer, bedre uddannelse og mere bevidsthed om sundhed og forebyggelse, samt ønsket og evnen til at bevare funktionsniveau og mestring.

Gennem flere år har der generelt været ganske få godkendte borgere på venteliste til ældrebolig i Allerød, og antallet af ældreboliger dækker generelt efterspørgslen. Et fleksibelt samarbejde internt i kommunen omkring boliger til ældre, boliger der anvises til andre og akut boliger, medfører sjældent tomgang og kan hjælpe borgere uden for visitationskriterierne.

Pr. 2014 er der 5 borgere fra Allerød, som bor i ældre og handicapvenlige boliger i andre kommuner og 31 udenbysborgere, som bor i ældrebolig Allerød Kommune.

Det kan på denne baggrund ikke anbefales at bygge flere ældre eller handicapegnede boliger i Allerød Kommune, omend der uændret efterspørges flere almenyttige boliger, der generelt er egnede til ældre.

Status og efterspørgsel plejeboliger 2014

Allerød Kommune, Ældre- og Sundhed anviser og visiterer til 161 plejeboliger fordelt på 4 plejecentre.

Plejecenter	1-værelsesboliger	2-værelsesboliger	Plejeboliger i alt
Lyngehus	14	18	32
Engholm		45	45
Skovvang		60	60
Mimosen demensplejecenter	24		24
Allerød Kommune	38	123	161



På Lyngehus plejecenter er der i 2013 konverteret 7 plejeboliger (2 ét værelses og 5 to værelses) til boliger for borgere med fortrinsvis sociale problemstillinger. Boligerne anvises af Social Psykiatrien og kaldes Havestuerne. Der er aktuelt indflyttet 3 borgere, de øvrige boliger bebos uændret af plejeboligborgere og vil blive konverteret til sociale boliger ved naturlig afgang.

På Engholm benyttes 11 ét værelses boliger som midlertidige pladser, og 22 ét værelses boliger står ubeboet og er lukkede. Heraf søges de 11 pladser overtaget fra boligselskabet med henblik på ombygning til genoptræning. Anvendelsen af de resterende 11 boliger er aktuelt ikke besluttet.

På Skovvang er 40 boliger udlejet og 20 er ledige og kan tages i brug i løbet af 2014.

Visitationskriterierne:

For at komme i betragtning til en plejebolig er det en forudsætning, at borgeren på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har behov for fysisk og /eller psykisk pleje hele døgnet, og at borgeren ikke længere kan klare sig i egen bolig.

Visitationskriterierne i Allerød Kommune er politisk godkendte senest i 2013.

Der lægges vægt på

- at genoptræning ikke kan forventes at bedre borgerens funktionsniveau væsentligt
- hvordan borger tager vare på sig selv i eget hjem
- om boligen er uhensigtsmæssig eller kan gøres egnet

Ansøgere til plejebolig

I 2013 har der været 95 nye ansøgere til plejebolig, heraf blev de 93 godkendt. Der er anvist i alt 79 plejeboliger, enkelte borgere er afgået ved døden før indflytning trods kort ventetid på bolig.

En markant andel af borgerne i plejeboliger i Allerød Kommune er udenbysborgere. Således er 52 borgere af de 161 plejebolig beboet af borgere fra andre kommuner, mens Allerød Kommune har 15 borgere i plejebolig i andre kommuner. Allerød Kommune modtager refusion for borgere, der er tilflyttet fra andre kommuner, dog ikke for ydelser efter Sundhedsloven: Sygepleje, omsorgstandpleje, træning med genoptræningsplan og vederlagsfri fysioterapi.

Udvikling i plejeboligbehovet

I 2006 blev der udarbejdet en plejeboligprognose. Prognosen svarede til behovet i 2010, og modellen blev derfor genbrugt til vurdering af fremtidigt plejeboligbehov. Siden da, har plejeboligbehovet ændret sig væsentligt, og efterspørgslen efter pladser, har været betydelig mindre end forventet og uændret stabil, trods flere ældre i kommunen. I de fleste nabokommuner ses samme mønster, og det aktuelle behov for plejeboliger er generelt lavere end estimeret.

Der er i de seneste år lukket eller konverteret 34 plejeboligpladser fordelt på Lyngehus og Engholm, mens der er åbnet 40 pladser på Skovvang.

Listen af ansøgere og dermed ventelisten er stort set uændret med aktuelt ca. 10 godkendte borgere, heraf venter halvdelen på demensbolig.

Behovet for plejeboliger generelt påvirkes af en række faktorer, herunder hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi, borgers ønske til bolig og omsorg samt udvikling i levealder og sundhedstilstand. En fremskrivning af behovet for plejeboliger er således forbundet med en række usikkerheder. På landsplan er tendensen en nedgang i efterspørgslen af plejeboliger, og den kommende



generation af ældre forventes at have andre kompetencer og funktionsniveauer, andre behov og efterspørge andre pleje- og boligløsninger end den gruppe ældre, der kendes i dag. Forandringen kan relateres til viden, uddannelse, socialstatus, økonomiske forhold, sundhed og forebyggelse mm.

Boliger til demente

Aktuelt har Allerød Kommune 24 pladser til demente, der alle er placeret på kommunens demensplejecenter Mimosen. Der er fortsat et øget og tiltagende behov for plejeboliger til demente, og der er venteliste til Mimosen. Demensboliger søges både af hjemmeboende borgere og af borgere på midlertidig plads, som ikke kan komme hjem. Derudover søges Mimosen af borgere, der aktuelt bor på andre plejecentre i Allerød Kommune eller anden kommune, hvis de ikke længere kan passes forsvarligt i nuværende plejebolig.

Egnede boliger til demente er boliger med rammer og rum, der hænger sammen og er i umiddelbart nærhed til opholdssted og personalekontakt. Hverken Lyngehus, Skovvang eller de toværelses boliger på Engholm, kan som de er indrettet anses for at have egnede rammer for demente borgere.

I Allerød Kommune kan der tænkes fremtidige plejeboliger til demente ud fra følgende forslag:

- Tilbygning til Skovvang med demensboliger
- Overbygning på Mimosen med en etage
- Ombygning af Engholm, grøn gang, til demensboliger.
- Engholm, grøn gang uden ombygning, som en midlertidig løsning.
- Ombygning af Engholm, plejeboligerne til demensboliger.
- Ny bygning til nyt demenscenter

Der efterspørges ligeledes muligheder for at rumme fronto-temporalt skadede borgere, der også er demente, men med en udafreagerende adfærd og en væsentlig fysisk aktivitet. Denne gruppe borgere, der skaber svær uro i eksisterende plejecentre, har behov for særlige rammer, personalekompetencer og normering. Den anbefales at indarbejde et mindre område i den fremtidige demens boligløsning til denne gruppe borgere.

Allerød Kommune havde primo 2014 kendskab til og kontakt med i alt 162 borgere med demens eller demenslignende symptomer. 70 af disse borgere bor på kommunens plejecentre, heraf 24 på Mimosen. Dette er dog ikke altid hensigtsmæssigt, da borgere med demens har brug for særlige rammer og boligforhold samt at personalet har særlige kompetencer inden for omsorg og pleje til demente.

I forhold til estimering af det fremtidige behov for demensindsats i Allerød Kommune er det væsentligt, at bemærke beregninger og tal fra Nationalt Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen viser, at der i Allerød er op mod 400 personer med demens set i forhold til befolkningsgrundlaget.

Status og efterspørgsel midlertidige pladser 2014

Aktuelt har kommunen 11 midlertidige pladser, der alle er placeret på Engholm.

De 11 pladser fungerer som såvel aflastningspladser, genoptræningspladser, vurderingspladser og ventepladser mm.

Pladserne er generelt godt belagt og er med til, at Allerød Kommune ikke har store udgifter til ventedage på hospitalerne.

For at komme i betragtning til et midlertidigt ophold på et plejecenter, er det en forudsætning, at borgeren har et akut plejebestov, der ikke kan løses i eget hjem, eller at borgerens ægtefælle/pårørende har brug for aflastning.



På baggrund af en helhedsvurdering vurderes det, hvilket ophold borgeren kan tilbydes. Der er følgende muligheder for ophold:

- aflastningsophold, hvor borgeren har et akut plejebehov, der ikke kan løses i eget hjem, eller hvis ægtefælle/pårørende har brug for aflastning
- vurderingsophold for at vurdere borgerens funktionsniveau for at tilpasse den visiterede hjælp eller behov for anden bolig
- træningsophold

Generelt rummer de midlertidige pladser i dag borgere, der efter indlæggelse har mistet færdigheder, som gør, at de ikke kan udskrives direkte til egen bolig, eller har brug for genoptræning. Borgere der ikke magter at komme hjem i ventetiden til anden bolig, eller borgere der ikke kan være alene eller har pårørende, som i perioder har brug for aflastning eller skal på ferie

I forhold til en række kommunale forpligtigelser i Sundhedsaftalen og i de nationale programmer som fx "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" har kommunen store udfordringer i at løse opgaver i forhold til genoptræning og rehabilitering af borgere med kroniske sygdomme og af borgere udskrevet fra hospitalet. Borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene, og de vil dermed ofte blive udskrevet med et lavere funktionsniveau og dermed større pleje – og træningsbehov end tidligere. Det forventes derfor fremadrettet, at der bliver brug for øget kapacitet, kompetence og ressourcer til at varetage flere specialiserede funktioner på de midlertidige pladser.

Et økonomisk incitament er medfinansieringsmodellen, hvor kommunen fra 2012 skal betale ca. kr. 15.000,- pr. indlæggelse og genindlæggelse og ca. kr. 2.000,- pr. dag for ventedage.

Udvikling af og behov for af nye typer midlertidige pladser i de kommende år

På baggrund af politiske drøftelser, prioriteringer og indholdet af den kommende Sundhedsaftale, oplever forvaltningen, at der efterspørges flere og nye typer af midlertidige pladser.

Konkret er der i konstitueringsaftalen fra byrådet i efteråret 2013 formuleret, at det skal undersøges om det er muligt at etablere et hospice i kommunen. Dette tema undersøges og behandles senere i en selvstændig sag.

Forvaltningen arbejder aktuelt med et projekt vedrørende udvikling og etablering af akut pladser i kommunen. Dette arbejde forløber foreløbigt frem mod 2015.

Det skal bemærkes, at den faglige vurdering er, at evt. pladser til hospicelignende forløb og akut pladser bør placeres fysisk og organisatorisk sammen med de midlertidige pladser. Dette vil styrke det faglige miljø, kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse samt give mulighed for at der kan skabes den mest rationelle model i forhold til drift og økonomi.



Økonomi

Det samlede budget på ældre- og plejeområdet fordeler sig på plejecenterudgifter, udgifter til personlig pleje og praktisk hjælp i egen bolig, hjælpemidler, træning, medfinansiering af sundhedsydelse; samt en række mindre udgiftsposter som kørsel, mad forebyggelse mm.

mio.kr.	2014 skøn	2013 regnskab
Udgifter primært rettet mod +65 årige *):		
Hjemmepleje	40,2	36,7
Hjemmesygepleje	9,2	8,7
Plejecenter drift	76,9	71,8
Daghjem	2	2,1
Driftsudgifter	128,3	119,3

*)indeholder også udgifter til et antal yngre handicappede.

Udgiftsvæksten ovenfor bunder i udvidet plejecenterkapacitet og flere borgere i hjemmepleje.

Allerød er nettosælger af plejehjemspladser:

Betaling for allerød borgere udenbys	10,2	10,4
Udenbys borgere i pleje i allerød	-26,7	-21,4
	-16,5	-11

Driftsudgifter fratrukket køb/salg af pladser.	111,8	108,3
--	-------	-------

Det ses at en del af udgiftsvæksten kan henføres til flere udenbysborgere

Der er andre områder som indeholder væsentlige udgifter til ældre, men hvor andelen er svær at opgøre:

Genoptræning	8,2	8,6
Hjælpemidler	11,4	12,1
Medfinansiering af sundhedsydelse	79,9	78
Sundhedsydelse med fuld finansiering	1,5	1,1
Vederlagsfri fysioterapi	4,8	4,6

Det skal nævnes, at finansloven indebærer en ekstra milliard til kommunerne til ældrepleje. Allerød Kommunes andel heraf er 4,2 mio.kr., som vil blive anvendt på flere af ovennævnte kategorier.

De seneste år har kommunen oplevet en stor stigning i udgifter til pleje i borgerens eget hjem. Den største enkeltårsag er, at flere borgere med stort behov for pleje og omsorg passes i eget hjem. Der er tale om borgere, som kunne komme på plejehjem, men som af forskellige årsager ønsker at forblive i eget hjem. Fremadrettet vil borgeres valg mellem plejecenter eller egen bolig være en usikkerhedsfaktor i forhold til behovet for plejeboliger.

Allerød har historisk haft en stor andel af udenbysborgere på plejecentrene. Væsentligt flere end der er borgere fra Allerød, der søger plads på plejecenter i anden kommune. Når man ser på plejecenterkapacitet fremover, er det et usikkerhedsmoment, hvordan udviklingen i udenbysborgere på plejecenter hhv. egne borgere udenbys, vil blive.



Ældres ønsker til fremtidige boligforhold

”Boligøkonomisk Videncenter har i 2011 for Realdania forestået en større undersøgelse af de ældres boligsituation i Danmark. Undersøgelsen baserer sig på oplysninger fra Danmarks Statistik og formålet har været en strategisk afklaring om den fremtidige indsats i relation til de ældres boligbehov. Undersøgelsen har koncentreret sig om tre grupper af ældre over 70 år.

Den første gruppe er ældre, der bor i et fritliggende enfamilieshus i et større parcelhuskvarter i større bykommuner, den anden bor i et udkantsområde og den tredje gruppe er ældre, der bor i en almennyttig bolig opført fra 1965- 1980. I undersøgelsen har Danmarks Statistik kontaktet 2.119 personer, der blev indhentet 1.362 brugbare svar, hvormed besvarelsesprocenten blev 64,3 procent.

”Et klart flertal af de ældre tilkendegiver, at de er tilfredse med deres nuværende bolig og dens omgivelser. Det gælder for alle de tre forskellige boligsituationer, der er medtaget i analysen. Overensstemmelsen mellem svarene i de tre strata er umiddelbart overraskende, da der er tale om meget forskellige boligsituationer. Mellem 20 og 30 % tilkendegiver en interesse for en mindre bolig. Det er imidlertid et ønske, at en sådan ny bolig skal ligge i det nærområde, som de ældre kender. Samtidig viser undersøgelsen, at de ældre prioriterer en ny bolig mindre end flere andre forhold i tilværelsen, hvor især helbredet vejer tungt. Trapper i boligen er et problem for en del ældre og der sker uforholdsmæssigt mange faldulykker på badeværelset hos de ældre. Dette udtrykker, at selv om de ældre generelt ikke ønsker at flytte, så er deres nuværende bolig ikke optimal.

Perspektivering, visioner og senarier

På baggrund af de nationale og regionale planer om den ældre medicinske patient, hospitalsplanlægning og lovgivning sker der fortsat en betydelig udvikling af ældre- og sundhedsområdet. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og de økonomiske incitamentter tager afsæt i handlingsstrategier og anbefalinger om, at de ældre medicinske patienter så vidt muligt skal plejes og behandles i de kommunale tilbud. Det afspejler sig i anbefalinger om, at indlæggelser vil kunne undgås, hvis der i kommunerne eksisterer akutte kommunale tilbud til de ældre medicinske patienter, der i tillæg til fx ambulante forløb eller behandling i almen praksis har behov for observation og pleje, som ikke kræver indlæggelse. Det er en forudsætning, at der fortsat bør være ensartet kvalitet i løsningen af det samme behov hos de ældre medicinske patienter uanset hvilken sektor, sygehus eller kommune, der løser opgaven.

Udover planerne for den ældre medicinske patient, er der mange andre tiltag på ældre og omsorgsområdet, der kan få væsentlig betydning for anvendelsen af plejeboliger fremover. Det opleves, at de ældre over 65 år har det stadig bedre og er stadig mere selvhjulpne og ansvarlige for eget sundhed og helbred. Der mange initiativer i gang for borgere med kroniske sygdomme, skærpet fokus på hverdagsrehabilitering og fastholdelse af funktionsniveau, - herunder mere træning, faldforebyggelse, ernæring og tidlig opsporing af sygdomme. Der sker hele tiden ny udvikling af behandlingsmetoder, og nye teknologiske løsninger kommer til. Alt dette er med til at gøre udvikling af fremtidens plejeboliger uforudsigelig, - da løsningerne kan påvirke behovet i begge retninger.

Anbefalinger vedrørende plejeboliger

På baggrund af ovenstående notat anbefaler Forvaltningen at:



- åbne 10 – 20 pladser yderligere på Skovvang efter sommer 2014
- at der snarest etableres 10 – 20 nye demenspladser i Allerød
- at det overvejes, at 1-2 af de nye demenspladser åbnes som særlige skærmede pladser til udadreagerende borgere

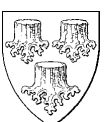
I forhold til evt. etablering af nye demenspladser anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en særlig sag vedrørende dette, idet der kan peges på følgende placeringer:

1. etablering af flere pladser på Mimosen for dermed at udnytte muligheden for at samle ressourcer og kompetencer et sted
2. åbning/ombygning/etablering af "grøn gang" på Engholm til demenspladser idet det skal bemærkes, at dette areal ofte indgår i drøftelser i forhold til flere midlertidige pladser, akut pladser, hospicelignende funktion, sundhedshus, sygeplejeklinik mm.
3. ændring/ombygning af dele af plejecenter Engholm til demensafsnit
4. opførelse af et nyt demenscenter

Forvaltningen vurderer, at både Plejecenter Skovvang og Plejecenter Lyngehus er uegnede til ombygning og etablering af demenspladser.

Forvaltningens forslag forudsætter en økonomisk beregning af udgifter i forhold til åbning af flere pladser på plejecenter Skovvang og etablering af nye demenspladser.

Generelt opfordrer Forvaltningen til der i forbindelse med nybyggeri og ombygninger ikke kun fokuseres på anlægsomkostninger, men at de efterfølgende udgifter til bygningsdriften også inddrages i beslutningsprocessen, således at det eksempelvis kan betale sig at investere lidt mere i energirigtige valg, der betaler sig i det lange løb over driften. Når bygningerne skal planlægges, opfordrer Forvaltningen til, at der fokuseres på miljømæssigt bæredygtige bygninger og vælges løsninger med høj kvalitet og holdbarhed, men også med fleksibilitet således at der ikke skal bygges nyt eller renoveres, når behovene skifter.



Bilag: 31.2. Ældrerådets høringssvar SVU 300414

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang:  ben

Bilagsnr: 37375/14

Ældrerådets høringssvar på til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 30. april 2014 –bilag videre til ØU 1301514

Pkt. Status og fremtidig anvendelse ældre- og plejeboliger 2014

Ældrerådet tager punktet til efterretning, idet Ældrerådet finder det positivt, at man er på forkant med at undersøge behovet for demensboliger

Bilag: 32.1. Bilag, notat om befolkningsprognose 2015-2026

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30793/14

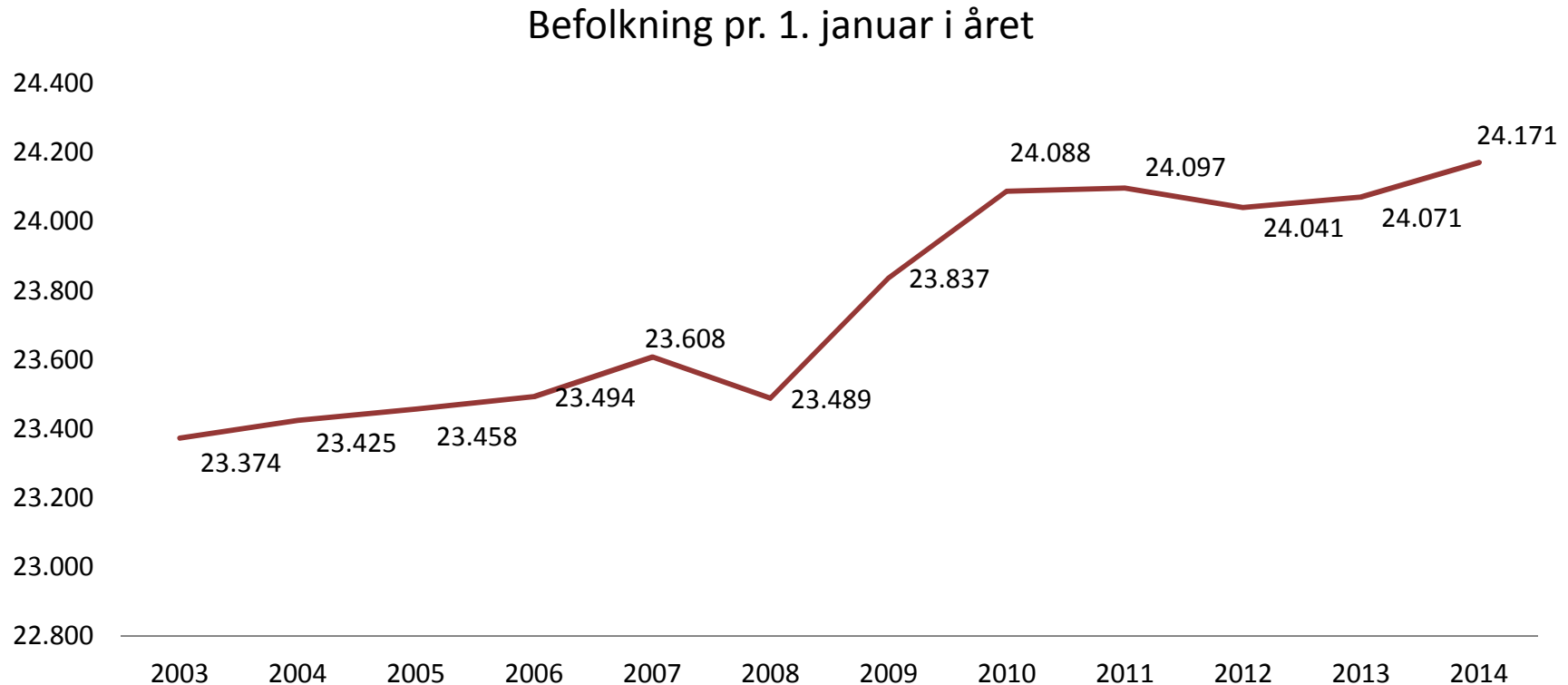
Befolkningsprognosen 2015-2026

- Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen af prognosen sker ligeledes i samarbejde med COWI.
- Prognosen udarbejdes med udgangspunkt i den boligudbygningsplan, som ligger i den godkendte kommuneplan. Den er korrigeret for Plan og Bygs viden om status for nybyggerierne.
- Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik for perioden 2002-2014 (primo året), med hensyn til alder, køn, antal fødsler, fertilitet, dødsfald, til og fraflytninger i geografiske delområder.
- Derudover har COWI i prognosemodellen indarbejdet de forventede fremtidige udviklingstendenser fra Danmarks Statistik.
- Udviklingen i folketallet påvirkes af mange faktorer, og prognoseberegningerne vil altid være forbundet med en vis usikkerhed.
- I denne prognose skal man være særligt opmærksom på udbygningen af Ny Bløvstrød, som ifølge boligudbygningsplanen forventes at starte i 2016 med et større antal boliger. Evt. udskydelse af dette byggeri vil få væsentlig betydning for prognosens befolkningstal for 2016 og frem.

Indhold

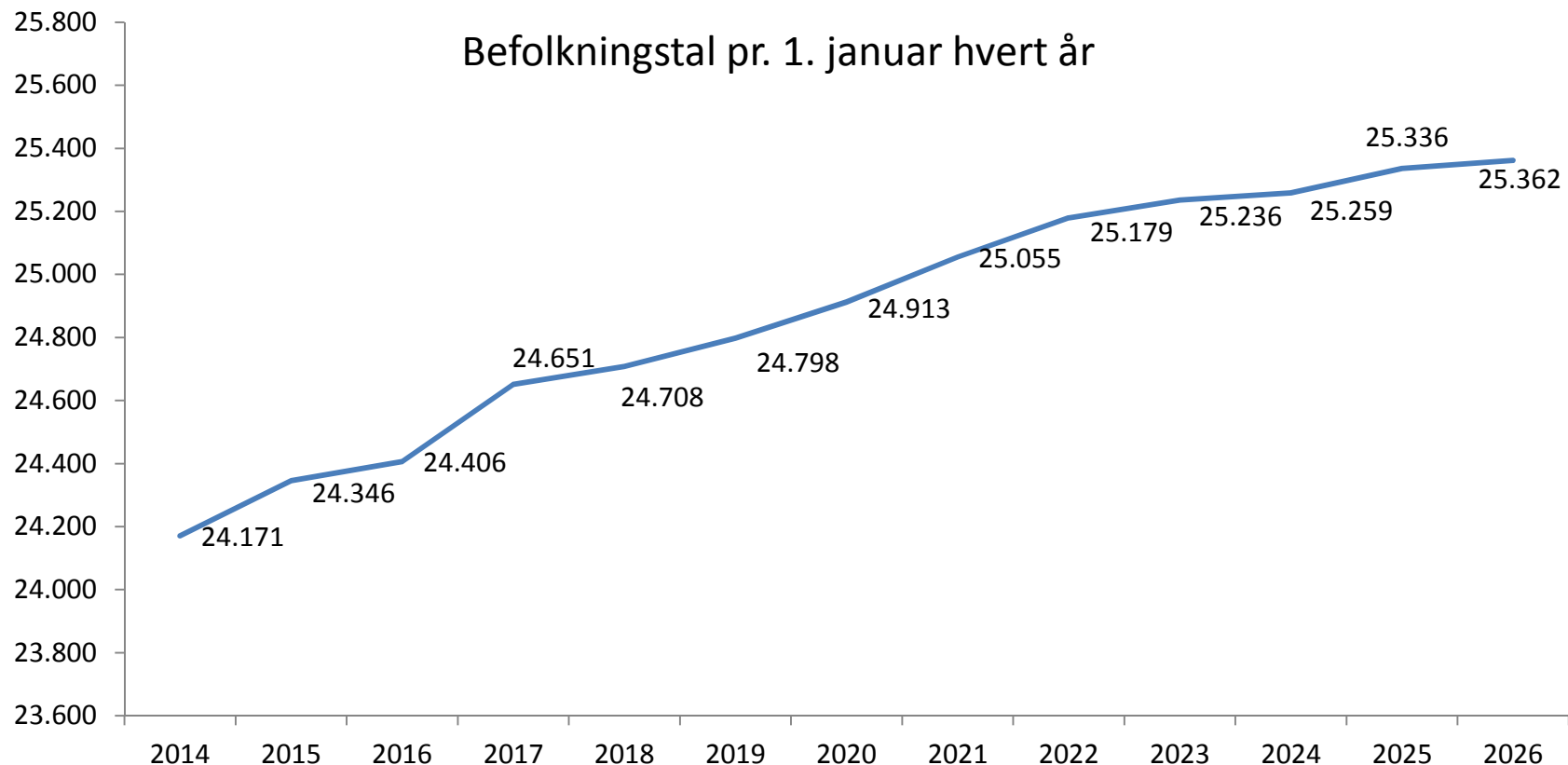
- Udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2014 og den forventede fremtidige udvikling ses på siderne 3-4.
- Udviklingen i antallet af børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år – herunder kapacitetstilpasning behandles på siderne 5-13. Denne del behandles lidt mere indgående end andre dele af demografien, idet den forventede udvikling afstedkommer behov for tilpasninger.
- På siderne 14-20 ses udviklingen i antallet af børn i skolealderen. Herunder udvikling i elevtallet og antallet af klasser pr. skole. Denne del af prognosen er også interessant, idet det faldende antal børn i alderen 0-5 år får en effekt ude i årene.
- Udviklingen af antallet af ældre og forventninger til området behandles på siderne 21 og 22. Der er igangsat analyse af ældreboligbehovet og fremtidige muligheder, som afrapporteres særskilt.
- Udviklingen i antallet personer i den erhvervsaktive alder ses på side 23
- Sidst er boligudbygningsprogrammet vedlagt

Et tilbageblik på befolkningsudviklingen 2003 til 2014



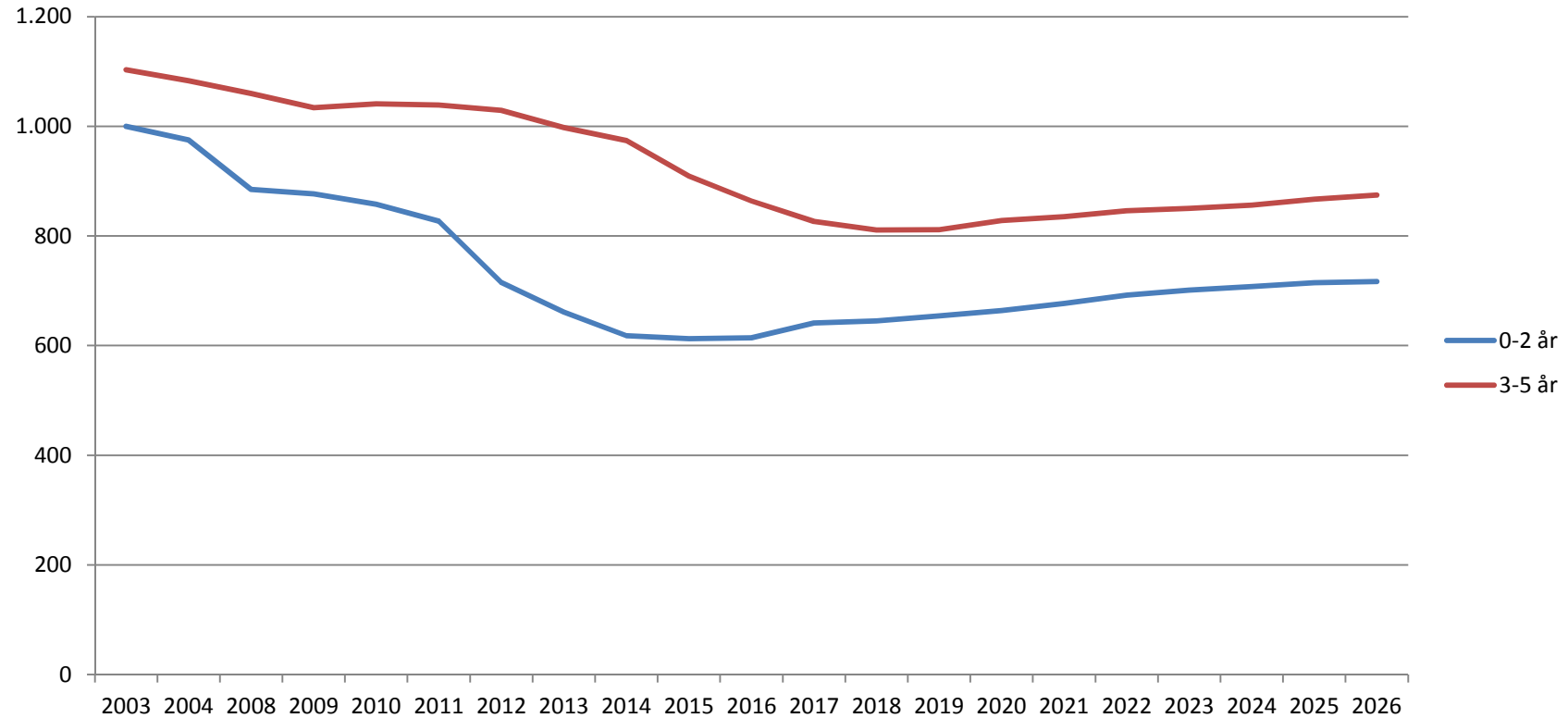
- Befolkningen er vokset med 100 personer i løbet af 2013. I 2013 blev der bygget 90 nye boliger, heraf 50 parcel- og rækkehus og 40 ældreboliger. Der har været større flytteaktivitet i den eksisterende boligmasse end de seneste 4-5 år.

Befolkningsprognose 2015-2026 total befolkning



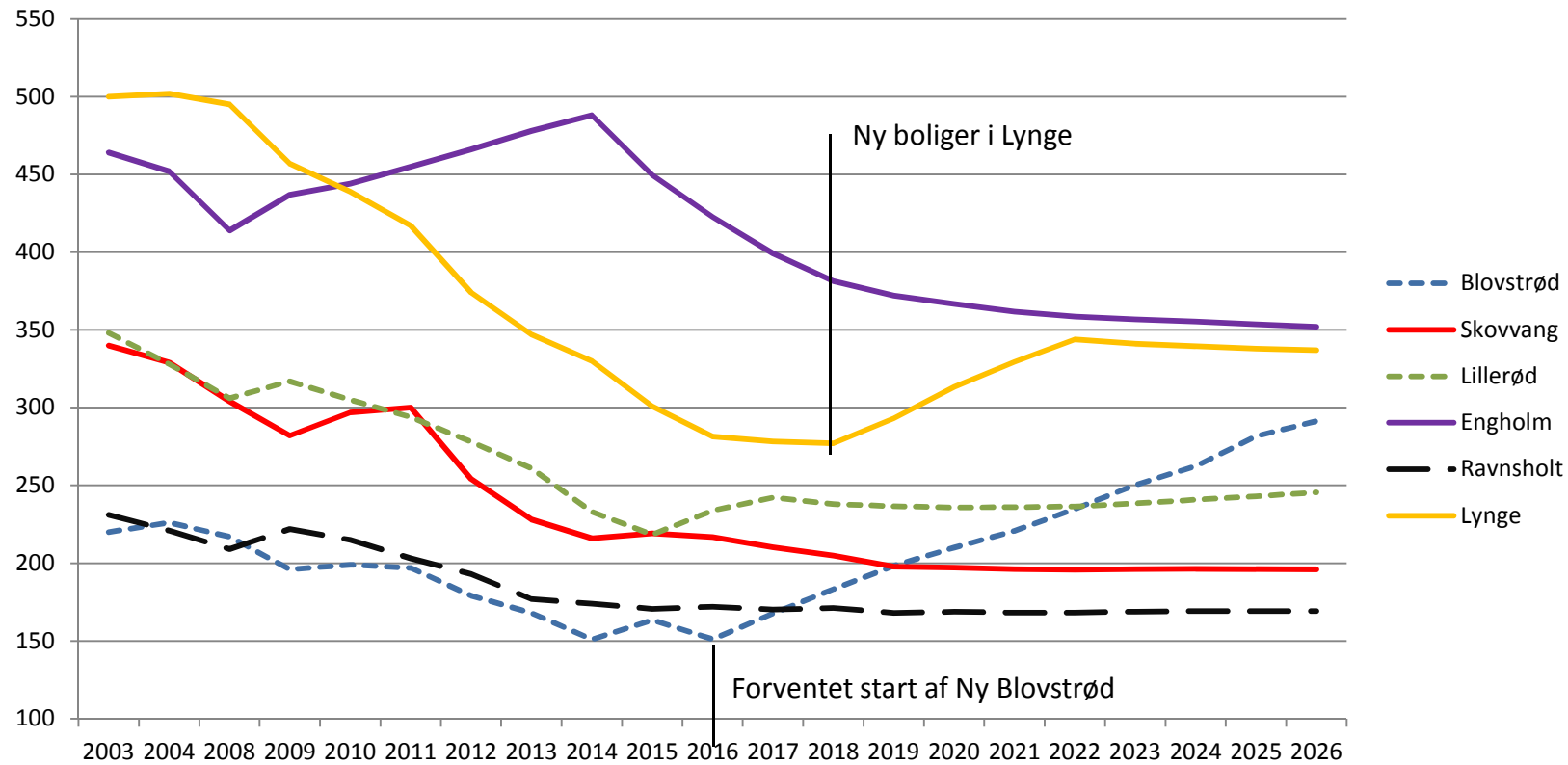
- Befolkningen udgjorde pr. 1. januar 2014 24.171 personer og forventes i hele prognoseperioden at stige med 1.191 personer svarende til en vækst på 5 pct.
- Den forventede vækst fra 2014 til 2015 på 175 personer skyldes forventet færdiggørelse af 140 nye boliger, jf. boligprogrammet. Den forventede vækst fra 2016 og frem skyldes primært Ny Bløvstrød
- Som en konsekvens af den generelle udtynding er det en forudsætning for vækst i befolkningstallet, at der bygges nye boliger.

Antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år



I 2003 var ca. 2.100 børn i alderen 0-5 år, dette antal har været faldende til det nuværende niveau (1.592 primo 2014). Faldet forventes at fortsætte nogle år endnu frem til 2018, hvorefter en stigning frem til 20114-niveauet forventes frem mod slutningen af prognoseperioden.

Udvikling i antallet 0-5 årige fordelt på distrikter



Udviklingen af antallet af børn i aldersgruppen, er lidt forskellig i de 6 distrikter. Boligudbygningen i Ny Blovstrød og i Lyngby forventes at medføre en stigning i antallet af børn, mens der forventes et faldende børnetal for de øvrige distrikter. I Engholm distriktet forventes børnetallet at være på et toppunkt i 2014, hvorefter kurven knækker.

Udvikling i antallet 0-5 årige frem til 2021. Grundlag for dagtilbudsprognosen

Oplysninger fra befolkningsprognosen								
Børn tilmeldt folkereg.	Prognose							
ALDER	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	167	182	183	191	191	195	199	204
1	205	197	209	213	217	218	222	226
2	246	233	223	237	237	241	243	247
1-2	451	431	432	451	454	460	465	473
0-2	618	613	614	641	645	654	664	677
3	291	270	255	248	258	258	263	265
4	316	310	287	276	265	275	276	281
5	367	329	322	303	289	278	289	290
3-5	974	909	864	826	811	812	828	835

Ud i prognoseårene forventes antallet af 0-2 årige at stige fra 618 i 2014 (primo faktisk tal) til 677 i 2021, svarende til en stigning på 59 børn (9,5%). Antallet af 3-5 årige forventes til gengæld at falde fra 974 i 2014 til 835 i 2021, svarende til et fald på 139 børn (14,3%).

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Befolkningsprognosen danner basis for en dagtilbudsprognose, hvor det forventede behov for pladser sammenholdes med den nuværende kapacitet i tre pasningsområder: **Midtby** (Ravnsholt, Engholm, Lillerød og Skovvang), **Blovstrød** og **Lyng**. Sidst er en samlet opgørelse for hele kommunen

Midtby

Ravnsholt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	53	54	54	54	54	53	53
3-5 årige (behov)	81	82	82	80	80	80	80
Engholm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	122	123	122	120	118	116	115
3-5 årige (behov)	215	194	178	173	173	170	168
Lillerød	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	69	76	76	74	74	74	75
3-5 årige (behov)	113	114	112	113	114	113	112
Skovvang	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	67	66	64	63	63	63	63
3-5 årige (behov)	105	102	99	94	93	92	91
Pasningsområde 2 MIDTBY	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 årige (behov)	825	811	787	771	770	761	757

Faldet i pladsbehov er størst for de 3-5 årige. For 0-2 årige falder behovet med 1,6% samlet for perioden, mens faldet for de 3-5 årige ligger på 12,3% i pasningsområde **Midtby**

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Pasningsområde 1 LYNGE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	81	85	88	93	99	105	109
3-5 årige (behov)	142	134	131	137	147	154	160
0-5 årige (behov)	223	219	219	230	246	259	269

Pasningsområde 3 BLOVSTRØD	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	47	52	57	63	66	70	73
3-5 årige (behov)	77	78	86	94	100	105	111
0-5 årige (behov)	124	130	143	157	166	175	184

KOMMUNENS Samlede behov	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	439	455	461	467	473	481	488
3-5 årige (behov)	733	702	687	689	705	713	722
0-5 årige (behov)	1.172	1.157	1.148	1.156	1.178	1.194	1.210

Behov for kapacitetsjusteringer frem til 2016

	Forventet kap.behov Ved budgetlægning 2014			Kapacitet 2014 incl. Reguleringer			Prognose Forventet Kapacitetsbehov 2015	Kapacitets- behov 2015	Justeringsbehov Kapacitet 2014 - kap.behov 2015	Prognose Forventet Kapacitetsbehov 2016	Kapacitets- behov 2016	Justeringsbehov Kapacitetsbehov 2015 - Kapacitetsbehov 2016
	Dagpl			Dagpl			Nov	incl. 2% buffer		Nov	incl. 2% buffer	
LYNGE												
0-2 årige	91	18	109	76	12	88	81	83	-5	85	87	4
3-5 årige	162		162	154		154	142	145	-9	134	137	-8
MIDTBY												
0-2 årige	295	27	322	295	27	322	311	317	-5	318	324	7
3-5 årige	553		553	537		537	514	524	-13	492	502	-22
BLOVSTRØD												
0-2 årige	36	12	48	36	12	48	47	48	0	52	53	5
3-5 årige	94		94	94		94	77	79	-15	78	80	1
Basis pladser	13		13	13		13		13		13	13	
Samlet												
0-2 årige			479			458	439	448	-10	455	464	16
3-5 årige			809			785	733	748	-37	705	718	-30
Basis pladser	13		13			13		13		13	13	

Med udgangspunkt i den nuværende kapacitet vil der, alt andet lige være behov for en kapacitetsjustering på -10 vuggestuepladser og -36 børnehavepladser i 2015. Fra 2016 forventer prognosen, at der bliver behov for en justering af 16 vuggestuepladser og -30 børnehavepladser set i forhold til behovet for 2015

Kapacitetsjusteringer

Scenarie 1. Nedbringelse af variable omkostninger

Kapacitetstilpasningen sker løbende i takt med ændringer i behovet og tilpasses så vidt muligt efterspørgelsen i de forskelle områder. Hvis justeringerne fordeles jævnt over Allerød, Lyngby og Blovstrød og der kun tages højde for mindre udgifter til børnepasning fås følgende budgetjusteringer

Budgetreguleringer for 2015 pba. prognose	Antal pladser Budgetlægn. 2014	Antal pladser kap.behov 2015	Antal pladser Budget 2015 justering	Nettoudgift	Allerede indarb. i budget 2015 Sidste års prognose + Dirk. Budgettilret	Rest til justering netto 2015
0-2 årige	479	448	-31	-2.583.398		
3-5 årige	809	748	-61	-2.331.863	-4.100.000	-815.260

Budgetreguleringer for 2016 pba. prognose	Antal pladser Kap.behov 2015	Antal pladser Kap.behov 2016	Antal pladser Budget 2016 justering	Nettoudgift	Justering netto 2016
0-2 årige	448	464	16	1.333.367	
3-5 årige	749	719	-30	-1.146.818	186.549

På baggrund af prognosen tilpasses budgettet til det forventede kapacitetsbehov. I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2018 blev der indarbejdet det forventede kapacitetsbehov for 2015. Behovet i den nye prognose er en anelse mindre end prognosen sidste år, hvilket betyder at budgettet kan justeres med yderligere 0,8 mio. kr. for 2015. I 2016 stiger det forventede kapacitetsbehov efter vuggestuepladser, hvilket betyder at budgettet skal tilføres 0,2 mio. kr.

Kapacitetsjusteringer

Scenarie 2. Nedbringelse i variable og fast omkostninger

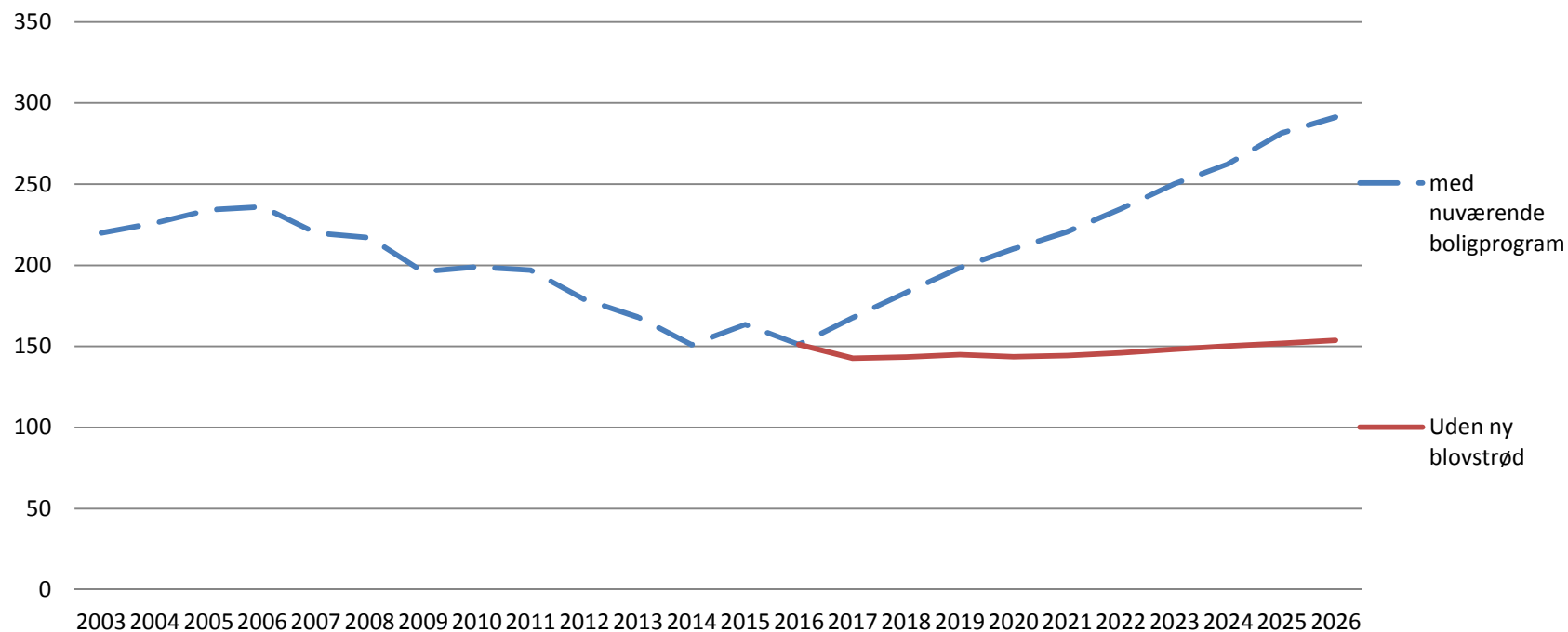
I takt med at børnetallet falder nedbringes de variable omkostninger som vist i scenarie 1, men hvis børnetallet kommer tilstrækkeligt langt ned vil det være relevant også at kigge på de faste omkostninger.

Kapacitetstilpasning f.eks. ved lukning af et hus.

Antal institutioner	Antal huse	Driftsomkostninger gns. Pr. hus	Tilsynstimer for ekstra hus 16 timer pr. uge for 2. hus og 6 timer pr. uge for mere end 3 huse
14	28	250.000	45.000-120.000

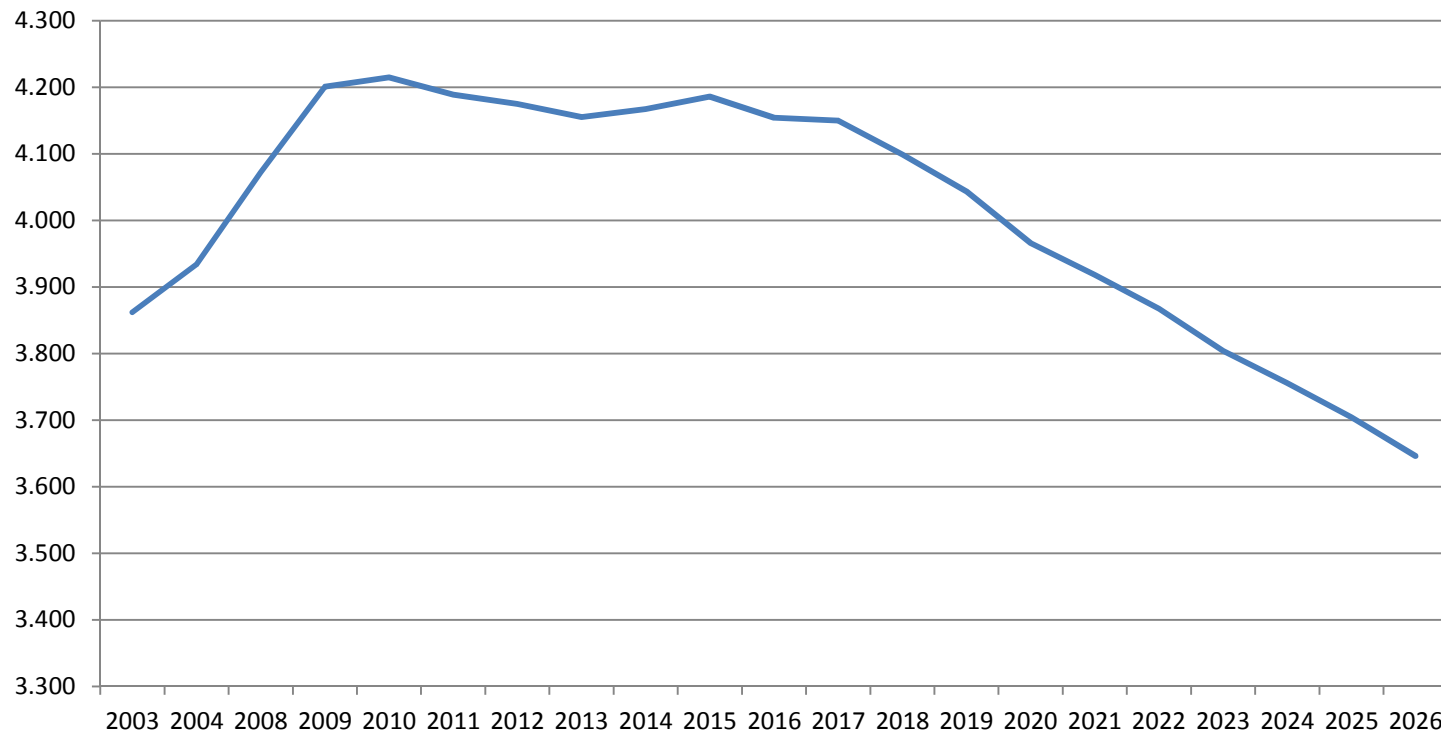
Driftsomkostningerne dækker el, vand og varme men er ekskl. vedligehold af bygning og legeplads.

Effekten på antallet af børn i alderen 0-5 år (i Blovstrød), hvis Ny Blovstrød ikke opføres



Som beskrevet spiller det indlagte boligprogram en afgørende betydning for udviklingen i befolkningstallet. Er der udbygninger som bliver fremrykket, udskudt eller aflyst, vil det afspejle sig i befolkningstallet. Der er kørt et alternativt scenarie, hvor de 600 boliger i Ny Blovstrød er udeladt. Effekten på antallet af børn i Blovstrød distriktet i alderen 0-5 år ses i kurven ovenfor.

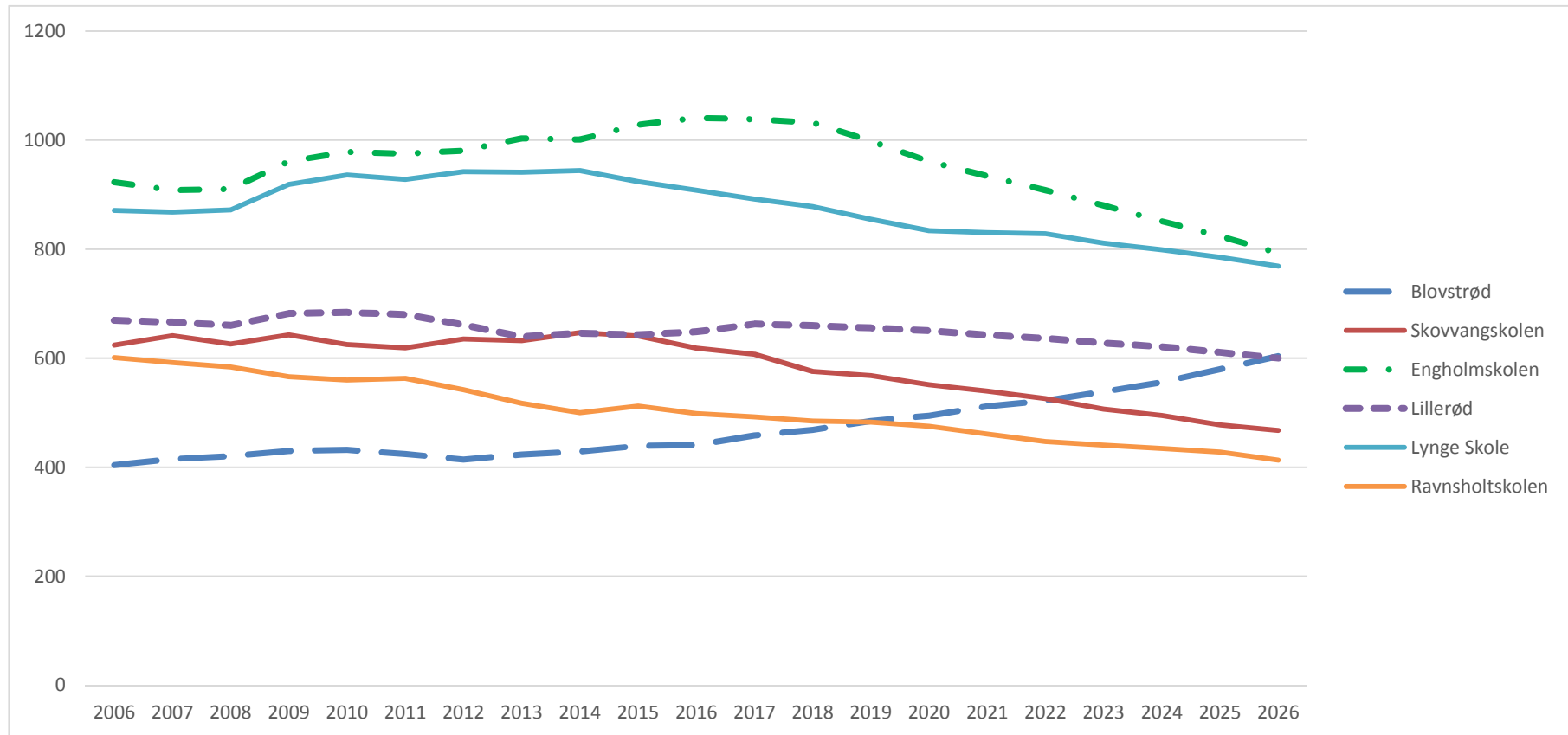
Antallet af børn i alderen 6-16 år



Antallet af børn i alderen 6-16 år var 4.175 primo 2014. Siden 2009-2010 har dette antal ligget konstant omkring 4.200.

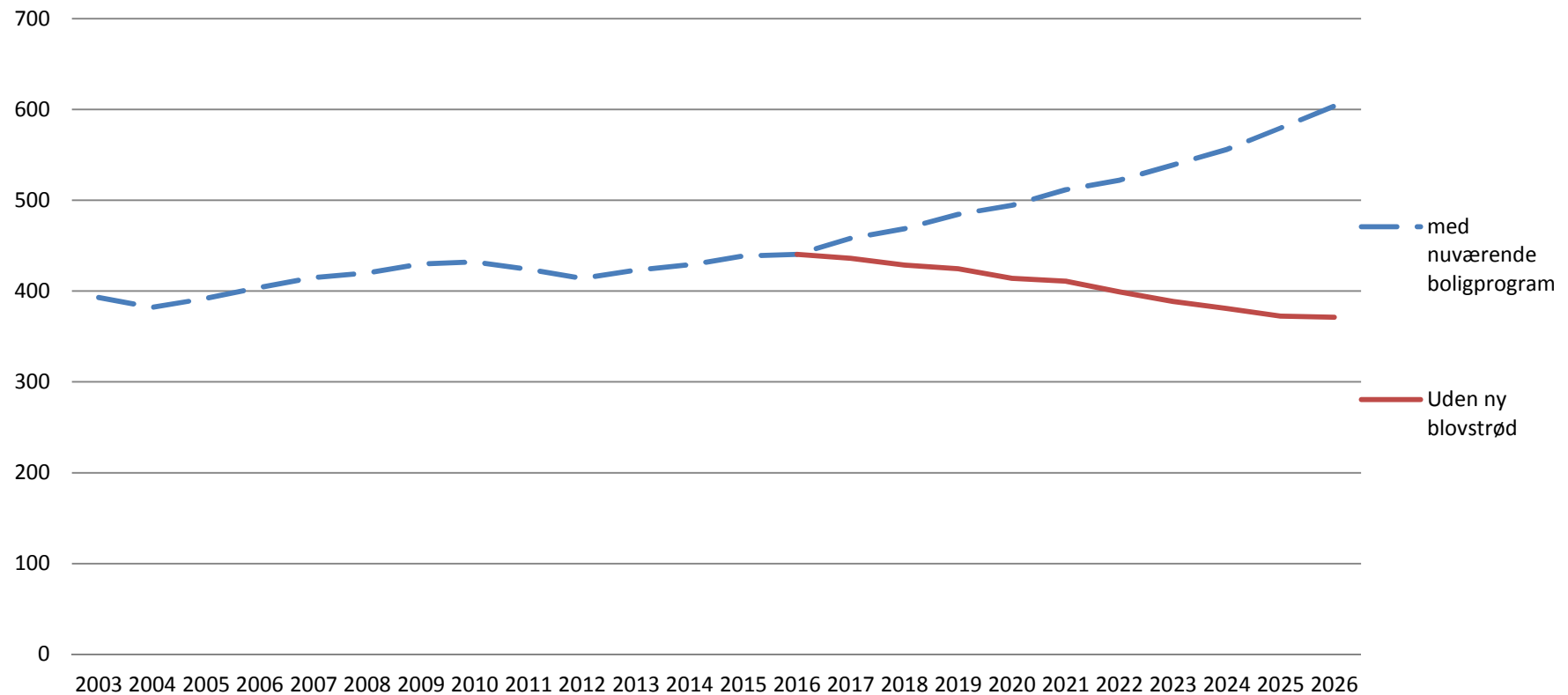
På baggrund af prognosen forventes antallet af børn i denne aldersgruppe at være nogenlunde konstant frem mod 2017, mens der forventes et fald på ca. 500 børn fra 2017 og frem mod slutningen af prognoseperioden.

Antallet af 6-16 årige i de seks skoledistrikter



Antallet af børn i Blovstrød forventes at stige, primært som konsekvens af udbygningen i Ny Blovstrød. I Engholm distriktet har der været en vækst i antallet af børn, som forventes at være ved frem mod 2016. I Lillerød distriktet forventes børnetallet at være nogenlunde uændret i perioden (mindre fald). I de øvrige distrikter forventes faldende antal børn i gruppen

Effekten på antallet af børn (i Blovstrød) i alderen 6-16 år, hvis Ny Blovstrød ikke opføres



Hvis hele boligudbygningen ved Ny Blovstrød ikke realiseres, forventes antallet af skolebørn i distriktet at falde frem mod slutningen af prognoseperioden.

Skoleprognose – antal elever pr. klassetrin. Historisk og forventet antal i de næste fire år

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	14/15	16/17	17/18
0. klasse	346	338	351	359	341	369	344	345	353	358	319	313	295
1. klasse	333	351	336	347	352	343	369	334	335	369	368	329	326
2. klasse	359	330	347	327	341	355	342	369	341	335	376	373	337
3. klasse	366	352	326	352	338	348	354	345	365	341	342	380	379
4. klasse	385	368	351	332	350	339	348	350	347	367	345	346	384
5. klasse	345	379	361	354	325	352	345	347	354	358	373	350	352
6. klasse	358	346	369	355	363	335	351	342	340	359	363	377	355
7. klasse	304	363	340	368	361	365	341	346	334	340	361	365	380
8. klasse	257	303	352	329	367	360	363	323	349	345	342	363	369
9. klasse	304	235	281	324	314	339	330	350	314	349	346	342	364
	3.357	3.365	3.414	3.447	3.452	3.505	3.487	3.451	3.432	3.520	3.535	3.538	3.542

Gul markering er faktiske historiske data.

Der var flest skoleelever i de seks distriktsskoler i året 10/11, hvor der samlet set var 75 elever flere end i indeværende skoleår (ved starten af skoleåret). Til næste skoleår forventes yderligere flere elever, og herefter en mindre stigning frem mod skolestart 17/18. Først herefter vil der evt. kunne forventes et fald antallet af skoleelever i takt med at det samlede børnetal falder.

Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår – de seks distriktsskoler.

	I alt							
Skoleår	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
0. klasse	16	14	15	15	16	15	15	15
1. klasse	16	16	14	15	15	16	15	15
2. klasse	16	16	16	14	15	15	16	15
3. klasse	17	16	16	16	14	15	15	16
4. klasse	16	15	16	15	16	14	15	15
5. klasse	17	15	15	16	15	16	14	15
6. klasse	16	15	15	15	16	15	16	14
7. klasse	17	16	14	15	15	16	15	16
8. klasse	16	17	16	14	15	15	16	15
9. klasse	17	16	17	16	14	15	15	16
I alt	164	156	154	151	151	152	152	152

I indeværende skoleår er der 151 skoleklasser (minus 10. kl) fordelt på de seks distriktsskoler. For næste år forventes det samme antal klasser, mens der ude i årene forventes en klasse ekstra.

Det kan bemærkes, at der var betydeligt flere klasser for få år tilbage. I skoleåret 10/11 var der f.eks. 164 klasser. Flest skoleklasser var der i skoleåret 2007/2008, hvor der var 168 klasser i de 6 skoler. På efterfølgende planche ses fordelingen på de seks skoler. Det store fald i antallet klasser fra 10/11 til 11/12 skyldes sammenlægning af klasser, da klassekvotienterne blev hævet fra 24 til 26 for indskoling og fra 26 til 28 på mellemtrin og udskoling.

Antal skoleklasser

Antal klasser ekskl. 10. klasse på Engholm. Udviklingen fra skoleåret 10/11 og det forventede antal de næste fire år.

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Blovstrød	20	20	20	20	19	19	19	19
Lillerød	30	28	28	28	28	29	29	29
Skovvang	21	20	20	20	20	20	20	20
Lynge	36	33	33	31	31	31	31	31
Engholm	30	30	30	30	31	31	31	31
Ravnsholt	27	25	23	22	22	22	22	22
	164	156	154	151	151	152	152	152

Det ses at antallet af skoleklasser er faldet med 13 klasser siden skoleåret 11/12. I Blovstrød har der tidligere været to klasser på alle årgange – men der starter nu kun én 0.klasse i det kommende skoleår. På Lillerød Skole er der to årgange med to klasser, den ene af disse går ud når skoleåret 14/15 slutter. På Engholmskolen har der normalt været tre spor pr. årgang. I det kommende skoleår bliver der elever nok til 4 0.klasser. , hvormed skolen får en ekstra klasse.

Ny ressourcefordelingsmodel på Skoleområdet

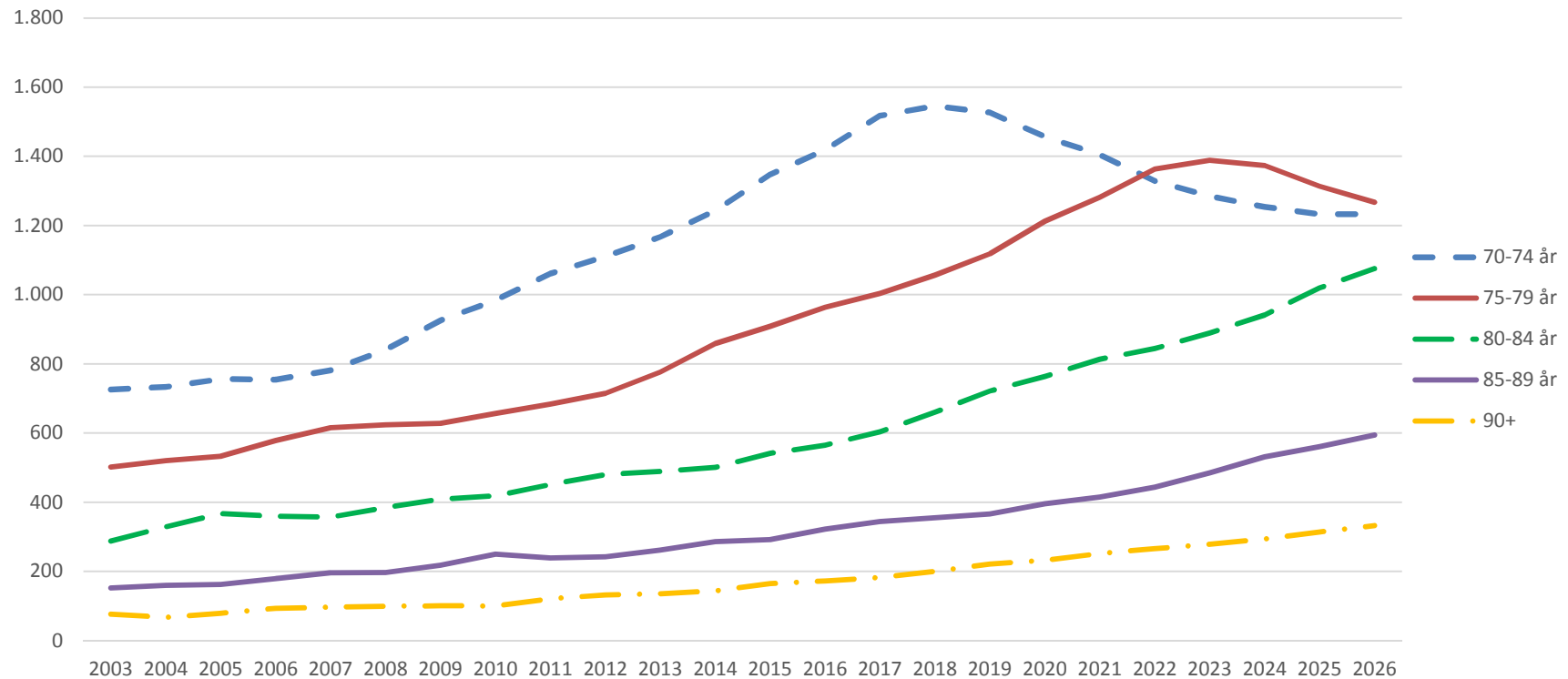
Byrådet godkendte den 27. marts 2014 en ny ressourcefordelingsmodel for skoleområdet.

Modellen udløser 3,0 mio. kr. i grundtilskud til hver af de 6 distriktskoler, 300.000 kr. pr. klasse og 21.388 kr. pr. elev.

Det samlede budget for skoleåret 2014/2015 for de seks distriktskoler (ekskl. SFO og klub) men inklusive gruppeordning og særlige forhold forventes, at udgøre 159,7 mio. kr. Den enkelte skoles budget ligger mellem 34,0 mio. kr. (Lynge Skole) og 18,5 mio. kr. (Blovstrød Skole).

Fra skoleåret 14/15 og frem forventes på baggrund af prognosen en ekstra klasse 15/16 og frem, men elevtallet stiger med ca. 20 elever frem mod skoleåret 17/18.

Udvikling i antallet af personer over 70 år



Det ses, at antallet af personer over 70 år er steget fra 2003 til i dag ,og at denne stigning forventes fortsat ud i årene.

Der er ikke udarbejdet en egentlig plejeboligprognose, men Ældre og Sundhed har igangsat et arbejde specifikt med det formål at få truffet beslutning om den eksisterende ældreboligmasse – på baggrund af demografi og forventet udvikling i behov. Sagen forelægges SVU i maj 2014.

Demografi ældreområdet

Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 80 år, der har betydning for budgettet. For denne gruppe er den demografiske vækst i perioden ca. 7 pct. om året. Denne vækst må forventes at indebære en aktivitetsstigning, og dermed et stigende udgiftsbehov.

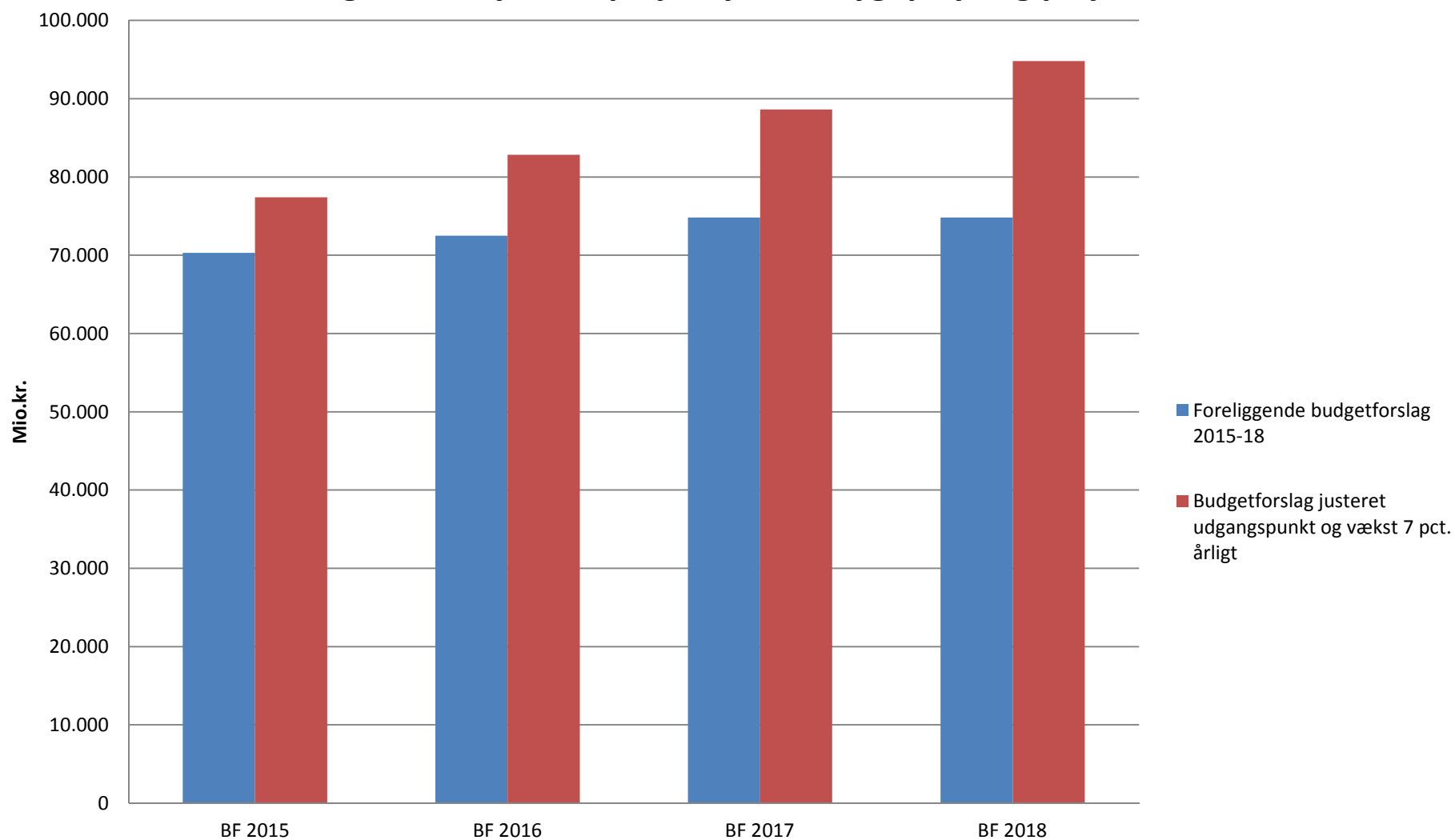
Der er imidlertid en række andre faktorer, som påvirker udviklingen, hvorfor der ikke er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen. Opgaveglidning fra sygehussektoren fører til merudgifter. Omvendt kan øget fokus på rehabilitering samt ældrebefolkningens generelt bedre sundhedstilstand dæmpe udgiftsstigningen.

De mest centrale udgiftsposter på ældreområdet er drift af plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Efter nogle år med moderate udgiftsstigninger ses i perioden 2011-13 en årlig udgiftsstigning på ca. 10 pct. For 2013 til 2014 skønnes pt. en vækst på godt 6 pct. Områderne er til dels indbyrdes forbundne. Eksempelvis ses en tendens til mindre søgning til plejecentre end forventet, men merudgifter til plejetunge borgere i eget hjem. Fremadrettet vurderes et øget behov for demensplejecenterpladser.

Der er også andre udgiftsområder, hvor en betydelig del kan henføres til ældrebefolkningen. Det drejer sig især om hjælpemidler, medfinansiering af sundhedsydelser og genoptræning. Her er den demografiske kobling dog mere usikker. Hjælpemiddelområdet dækker både handicappede og ældre. Medfinansiering af sundhedsydelser påvirkes bl.a. også af Regionernes budgetrammer, som aftales med staten. Samlet set forventes demografiudviklingen at indebærer øgede udgifter på disse områder.

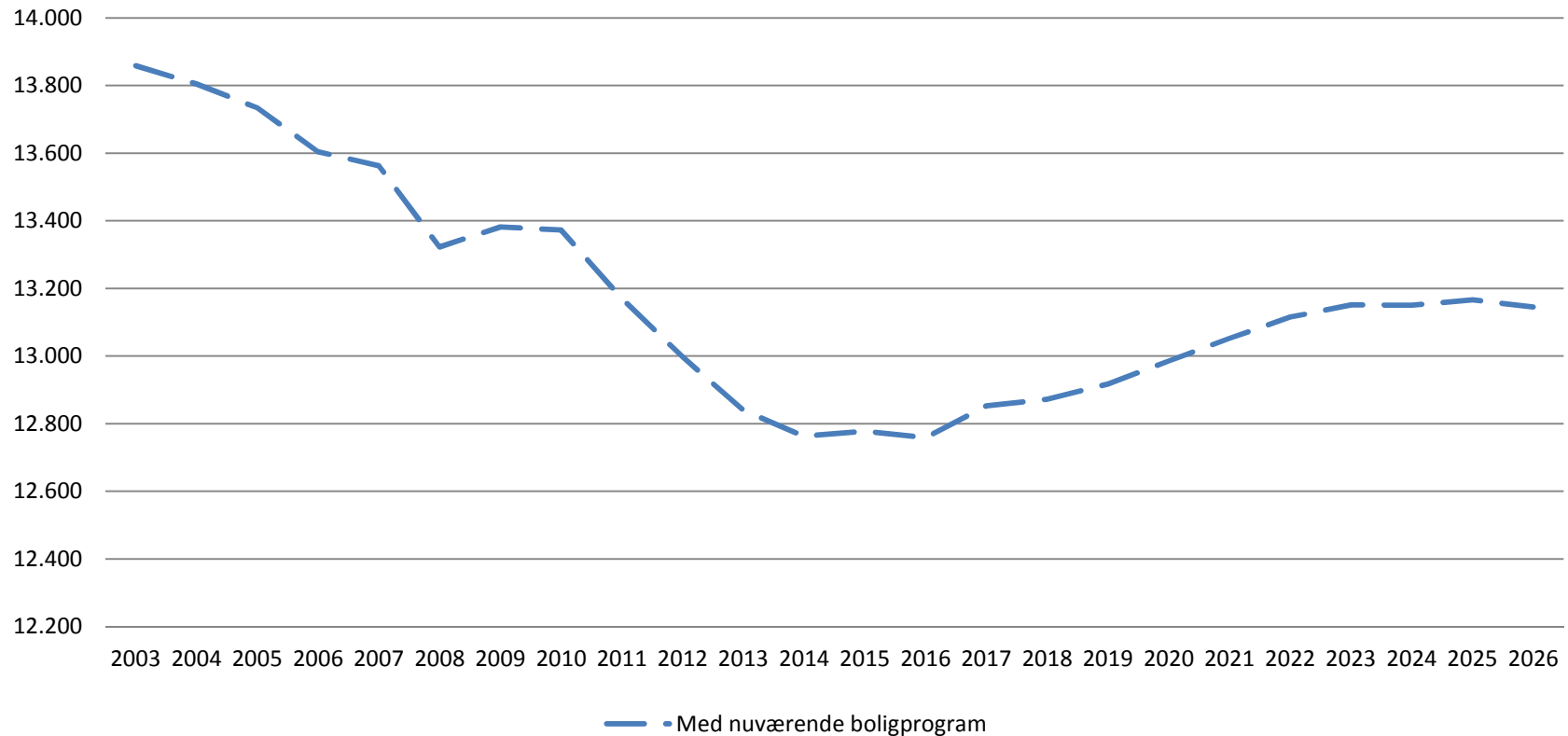
Det er svært at skønne over udgiftsudviklingen den kommende budgetperiode – herunder hvor meget der skyldes demografien. Ud fra den aktuelle udvikling er det imidlertid et rimeligt skøn at udgiftsudviklingen på de centrale områder i perioden vil svare til demografivæksten på 7 pct. årligt.

Udgifter til hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre



Den demografiske udvikling indikerer en betydelig vækst ift. det eksisterende budget på ældreområdet. Under den kommende budgetlægning vil udviklingen blive konkret vurderet.

Udvikling i befolkningsantallet i den erhvervsaktive alder (25-67 år)



Antallet af personer i aldersgruppen 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med den nuværende indlagte boligprogram forventes dette antal at stige fra 2016 og frem. Hvis ny Blovstrød ikke realiseres som forventet, vil antallet af personer i gruppen formentlig stagnere omkring det nuværende niveau – og falde lidt i slutningen af perioden.

Program som er lagt ind i 2014 kørsel.

2014

- 20 plejeboliger ved Poppelvej
- 14 parcelhuse ved Statenevej
- 14 rk. huse ved Statenevej
- 20 parcelhuse ved Høveltsvang
- 16 parcelhuse i Møllemoseparken
- 14 dobbelthuse i Møllemoseparken
- 5 parcelhuse, Møllebakken, Lynge
- 2 parcelhuse vest for Kongevejen, Blovstrød
- 9 dobbelthuse vest for Kongevejen, Blovstrød
- 16 etageboliger på Lilledal
- 140 boliger i alt

2015

- 9 parcelhuse ved Statenevej
- 7 parcelhuse i Møllemoseparken
- 20 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 19 rk. huse ved Hammersholt Byvej
- 30 etageboliger på Rådhusvej
- 85 boliger i alt

2016

- 23 rækkehuse ved Røglevej/Lindehøj
- 17 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 11 rækkehuse ved Hammersholt Byvej
- 75 rk. huse i Ny Blovstrød
- 10 rækkehuse ved Gladgårdsvænge
- 40 etageboliger på Rådhusvej
- 176 boliger i alt

2017

- 40 etageboliger på Rådhusvej
- 50 rækkehuse i Ny Blovstrød
- 90 boliger i alt

2018

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 rk. huse ved Gladgårdsv., Lynge
- 90 boliger i alt

2019

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 100 boliger i alt

2020

- 25 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 etageboliger i Ny Blovstrød
- 50 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 125 boliger i alt

2021

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 100 boliger i alt

2022

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 25 etageboliger i Ny Blovstrød
- 75 boliger i alt

2023

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 boliger i alt

2024

- 75 rk. huse i Ny Blovstrød
- 75 boliger i alt

2025

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 boliger i alt

Antal boliger

- **2013-2016: 480**
- **2017-2021: 505**
- **2022-2025: 250**
- **I alt: 1.235**

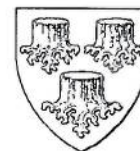
Bilag: 33.1. VS: anlægsregnskab - [Untitled].pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31529/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Allerød Service

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Kunst og naturgræsbaner samt vending af fodboldbane på Møllemosen				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
03	22	18	7059,7060,7 091	Kultur og Idrætsudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
7059	BY 151211 pkt. 15	10.000.000	
7060	BY 151211 pkt. 14	4.900.000	
7060	BY 290813 pkt. 17	190.000	
7091	BY 210612 pkt. 8	750.000	
7091	BY 290813 pkt. 17	500.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		16.340.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2012		13.020.567,00	
2013		3.703.469,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		16.724.036,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		384.036,00	
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:			
AFVIGELSE I PROCENT:		2,4	

den 20. februar 2014

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.

Kai Raun

underskrift

Mette Moldenæs

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

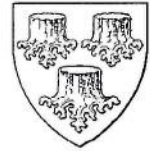
Bilag: 34.1. Regnskabsskema

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24764/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker i Allerød				
HOVEDKONTO:	HOVEDFUNKTION:	FUNKTION:	STED NR:	FAGUDVALG:
02	28	22	7015	Teknik- og Planudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 240610	2.300.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		2.300.000	


AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2010		1.600.000,00	
2012		148.503,00	
2013		160.211,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		1.908.714,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		391.286,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		17,0	

_____ den _____
 Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.


 Flemming Kjølstad Larsen

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.


 Mette Moldenæs

underskrift

SPECIFIKATION OG BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Der er afholdt følgende udgifter:

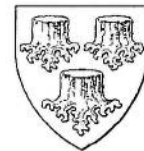
Bilag: 35.1. Frederiksborgvej_anlægsregnskab.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 13. maj 2014 - Kl. 17:40

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27583/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
02	28	22	7102	Teknik- og Planudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
7102	BY 270912 pkt. 14	8.500.000	
	BY 300812 pkt. 20	1.000.000	
	BY 270613 pkt. 7	1.100.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		10.600.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB	
REGNSKABSÅR:	UDGIFT	INDTÆGT
2012	1.571.066,00	
2013	9.489.171,00	
2014	9.225,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:	11.069.462,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:	469.462,00	
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		
AFVIGELSE I PROCENT:	4,4	

den 2. april 2014

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.



Jeppe Schmidt

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.



Mette Moldenæs

underskrift