



Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 18-04-2017

Mødet blev holdt tirsdag den 18. april 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:05.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Erling Petersen (R), Poul Albrechtsen (C), John Køhler (UP), Miki Dam Larsen (A), Klaus Fisker (B), Nikolaj Bührmann (F)

Afbud: Jesper Hammer (D)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Aktuel økonomi ultimo marts 2017	3
4. Allerød Kommunes regnskab for 2016	4
5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016-2017 - ansøgning om tillægsbevilling	7
6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger til lån samt indskud i Landsbyggefonden fra 2016 til 2017	9
7. Faciliteter i Bymidten.....	12
8. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces	16
9. Budget 2018-21: Politiske ønsker og større spørgsmål	20
10. Befolkningsprognose 2018-27 - Statusnotat 2	22
11. Borgermøde om budget 2018-21	26
12. Opfølgning på status for konkurrenceudsættelse (IKU)	28
13. Ændret anvendelse af Elmedalen 2a, Lyngø	30
14. Korrektion af lånerammen 2017-20	32
15. Midlertidige boliger til flygtninge - kapacitetsvurdering.....	35
16. Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og reetablering.....	40
17. Undersøgelse vedrørende tavshedspligt	43
18. Orientering om rengøring af kommunens ejendomme	45
19. Kommunens overtagelse af arealer som led i byggemodning af boligområde i Blovstrød ..	50
20. Anlæg som led i byggemodningen af Blovstrød.....	54
21. Lokalplan for Kongevejen 28 - igangsætning.....	57
22. Nedlæggelse af bolig Kongevejen 28	59
23. Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013.....	61

24. Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune	63
25. KKR-Hovedstadens mål for sundhed	65
26. Evalueringer fra Brugerrådene	69
27. Cykelstier langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej	73
28. Endelig vedtagelse af lokalplansforslag 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen	75
29. Supercykelsti på Nymøllevej	79
30. Øget samarbejde om Liv i Bymidten	81
31. Evt. salg af ca. 6.650 m ² af ejendommen 15a Uggeløse - Lukket version	84

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Et enigt Økonomiudvalg beslutter at optage notat af 6. april 2017 udsendt af Forvaltningen som bilag til punkt 15.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Sagsbeskrivelse

- *Tværkommunalt samarbejde*

- *Tilsynet*

Fra den 1. april 2017 varetager Ankestyrelsen det kommunale og regionale tilsyn. Det er således ikke længere Statsforvaltningen, der varetager tilsynet efter denne dato. Ændringen har ingen formel betydning for kommuner og regioner, og flytningen af tilsynet ændrer i sig selv ikke tilsynets kompetencer.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Taget til efterretning.

Fraværende

Jesper Hammer

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

Sagsnr.: 17/4062

Punkttype	Orientering
Tema	Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.
Sagsbeskrivelse	<p>Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-17, kassebeholdningen pr. dag i marts 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2012-20.</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning primo 2021 er i forhold til forventningen fra budgetforliget 2017-20 forbedret med ca. 31 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.</p> <p>I forhold til sidste måneds kassebeholdning er der sket en forværring på ca. 14 mio. kr. Det skyldes primært bevillingsændringer fra byrådsmødet 30. marts 2017 på 17,2 mio. kr. i netto merudgifter. Forvaltningens anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.</p>
Administrationens forslag	
Bilag	Aktuel økonomi ultimo marts
Beslutning	
Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017	Orientering tages til efterretning
Fraværende	Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Allerød Kommunes regnskab for 2016

Sagsnr.: 17/3769

Punkttype	Beslutning
Tema	Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj 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 2016 består primært af en regnskabsopgørelse samt en balance, som viser kommunens generelle økonomiske situation ultimo regnskabsåret.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen for 2016 viser følgende resultat:

<i>Mio. kr. netto, afrundet (- = indtægter, + = udgifter)</i>	Regnskab 2016
Det skattefinansierede område	
Skatter	-1.600,1
Tilskud og udligning	238,7
Ref. købsmoms tidl. år	0,6
Driftsvirksomhed og refusion	1.283,3
Renter	-5,6
Resultat af ordinær drift	-83,1
Anlæg	34,2
Skattefinansieret område i alt	-48,8
Forsyningsvirksomheder – drift og anlæg	-3,4
RESULTAT I ALT	-52,2
Finansforskydninger	40,0
Deponering	0,0
Afdrag på lån *)	55,1
Låneoptagelse **)	-36,5
Kursregulering af likvide aktiver mv.	-1,6
Ændring af likvide aktiver (underskud)	4,7

*) Årets afdrag udgjorde 18,6 mio. kr. og en låneomlægning betød udgifter for 36,5 mio. kr.

**) En låneomlægning betød indtægter for 36,5 mio. kr. under optagne lån.

Allerød Kommunes regnskab for 2016 viste før de finansielle poster et overskud på 52,2 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2016 var et overskud på den ordinære drift på 83,1 mio. kr. mens der var anlægsudgifter på 34,2 mio. kr. Overskuddet på den ordinære drift er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.283,3 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.022,3 mio. kr., og kommunen overholdt dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.062,3 mio. kr. Renteudgifter og indtægter udgjorde en nettoindtægt på 5,6 mio. kr.

Der blev foretaget en låneomlægning i 2016, som gav en indtægt på optagne lån på 36,5 mio. kr. Der blev ikke foretaget ordinær lånoptagelse i 2016.

Der blev foretaget ordinære afdrag på 18,6 mio. kr. og omlægningen af lån medførte ekstraordinære afdrag på 36,5 mio. kr. i udgifter på afdragsposten.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten i regnskabsåret 2016 formindsket med 4,7 mio. kr.

Balance

De likvide aktiver, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2016 19,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 109,6 mio. kr.

Værdien af anlægsaktiverne udgjorde 1.955,4 mio. kr. - heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 977,9 mio. kr., hvilket er et fald på 20,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Den langfristede gæld udgjorde 273,6 mio. kr. ved udgangen af 2016, hvilket er et fald på 12,0 mio. kr. i forhold til året før. Der er foretaget afdrag på 18,6 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver forøget med 6,6 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.559,8 mio. kr. ultimo regnskabsåret, hvilket er en stigning på 38,8 mio. kr. fra 2015.

I vedlagte notat beskrives årsregnskabet detaljeret. I notatets afsnit 2 forklares mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

Administrationens forslag
Økonomi og finansiering
Bilag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2016 godkendes overgivet til revisionen.
Se ovenfor samt vedlagte bilag.
Regnskab 2016.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016-2017 - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 17/2188

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2016 til 2017. I overensstemmelse med budgetstrategien behandles overførselssagen i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 31.405.570 kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra budget 2016.

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 pct. af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed. De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2017, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Servicerammebevillinger

(mio. kr.)

Overskud= +, Underskud= -

Overførselsbeløb

Børn- og Skoleudvalget	-0,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget	7,5
Teknik- og Planudvalget	3,0
Klima- og Miljøudvalget	0,6
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-1,0
Økonomiudvalget	21,0
I alt	31,4

Størsteparten af overførslerne fra 2016 til 2017 vedrører servicebevillinger med 100% overførsel, med i alt 21,6 mio. kr. herunder vintertjeneste, effektiviseringspulje, bygningsrenovering m.v.

Overførselsbeløbet fordeler sig med 29,2 mio. kr. i Forvaltningen og 2,2 mio. kr. i virksomhederne.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2015/2016, hvor der blev overført 14,3 mio. kr., er overførselsbeløbet 2016/2017 17,1 mio. kr. større. Driftsoverførslen udgør 2,9 pct. af det samlede budget til serviceudgifter på 1.072,8 mio. kr.

Der er to ansøgninger om dispensationer fra den automatiske opgørelse af overførselsbeløbet, jf. bilag 2. Forvaltningen anbefaler, at

der gives dispensation vedr. begge ansøgninger, idet de begge er i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne.

De dispensationer, der anbefales imødekommet udgør 0,6 mio. kr., og er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 31,4 mio. kr.

10 virksomheder og 1 afdeling i Forvaltningen havde i 2016 negative restbudgetter (underskud). Underskuddene udgjorde i 2016 i alt 5,1 mio. kr.

Af vedlagte notat fremgår overførselsreglerne samt specifikationer af de enkelte overførselsbeløb på overførselstyper, udvalg og afdelinger/stabe.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler:

- at overførselssagen godkendes, herunder at de 2 ansøgninger om dispensation på 590.017 kr. imødekommes.
- at der gives en tillægsbevilling på 31.405.570 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017, hvilket finansieres af kassebeholdningen.

**Økonomi og
finansiering
Bilag**

Der søges om en tillægsbevilling på 31.405.570 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.

Samlet driftsoverførselssag 2016-2017 inkl bilag.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger til lån samt indskud i Landsbyggefonden fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 17/2179

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2016 til 2017, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2017 af uforbrugte lånebevillinger til anlæg.

SagsbeskrivelseOverførsel af anlægsbevillinger

Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 16,0 mio. kr. til de anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Heraf overføres netto set en udgiftsbevilling på 16,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Regnskab 2016 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 28,6 mio. kr.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af 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.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr., som ikke overføres til 2017 og derudover er der bevillinger for 12,7 mio. kr. der ikke overføres til 2017, hvilket primært vedrører sag om tilbagekøb af vejbelysning, hvor der er truffet beslutning om at reducere overførselsbeløbet.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der søges overført til 2016, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	0,7
Sundheds- og Velfærdsudvalget	19,1
Teknik- og Planudvalget	47,4
Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret	3,0
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret	-0,4
Kultur og Idrætsudvalget	2,0
Økonomiudvalget	-55,8
I alt	16,0

På Økonomiudvalgets område søges overført netto 55,8 mio. kr. i

indtægter. Nettoindtægten skyldes, at der også overføres budget til salgsindtægter, som først kommer i 2017.

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2016, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag med forklaring på at der ikke overføres.

Overførsel af lånebevillinger

I 2016 er der afholdt udgifter til låneberettigede anlægsudgifter (flygtningeboliger og energioptimering) samt lån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på i alt 14,7 mio. kr. Lånet overføres til 2017, hvor lånet optages.

Derudover overføres lån på 14,5 mio. kr. til 2017 til de ikke forbrugte anlægsudgifter vedr. energioptimering samt flygtningeboliger, Anlægsprojekterne er fremhævet i den vedlagte oversigt. Samlet overførsel af lån udgør 29,2 mio. kr.

Lånebevillinger (økonomiudvalgets område)	Mio.kr.
Lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2016	-14,7
Overførsel af ikke forbrugte lånebevillinger vedr. låneberettigede anlæg	-14,5
I alt	-29,2

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/drifstøtte på 27,7 mio. kr., der ønskes overført til 2017 er specificeret i vedlagte bilag. Bevillingerne ligger på Økonomiudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- Der gives en tillægsbevilling på 112.936.161 kr. i anlægsudgifter og 96.951.722 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg udgør 15.984.439 kr. i udgift.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af lån på 29.211.629 kr. i indtægt
- Der gives en tillægsbevilling på 27.669.500 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomi og finansiering

Samlet nettoudgift til overførsel af anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden udgør 14.442.310 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Overførsel anlæg, lån og indskud i Landsbyggefond

Beslutning

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**7. Faciliteter i Bymidten**

Sagsnr.: 16/4247

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-21 besluttet at afsætte anlægsmidler til faciliteter i bymidten. Budgetforliget fastslår, at prioriteringen af anlægsmidlerne skal ske efter dialog om mere liv i bymidten.

Byrådet anmodes om enten af frigive anlægsmidlerne til et specifikt formål, eller fastlægge, hvilken supplerende dialog der skal gennemføres inden anlægsmidlerne prioriteres.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2017

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. marts 2017, at en repræsentant for hver af interessenterne i referencegruppen for Kulturtorvet skulle inviteres til foretræde på næste møde i Økonomiudvalget, og at sagen herefter skulle genoptages på samme møde.

Sagsbeskrivelse

Referencegruppen er inviteret til kl. 8.00.

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017-21 blev det af byrådet vedtaget at afsætte 500.000 kr. til faciliteter i bymidten i 2017. Af budgetforliget fremgår: *"Der afsættes ligeledes en pulje af på 0,5 mio. kr. til faciliteter i bymidten. Disse prioriteres efter dialog om mere liv i bymidten og kan evt. være toilet, legeplads, scene mv."*

Det har således været betinget, at prioriteringen skulle ske efter der har været gennemført dialog.

De planlagte dialogaktiviteter er nu gennemført og de pejlemærker der på den baggrund kan siges at være for prioriteringen af anlægsmidlerne til faciliteter i bymidten opsummeres nedenfor.

I forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet, er der blevet afholdt to arrangementer i Lillerød bymidte. Som en del af programmet var der begge gange oprettet dialogstationer, hvor borgere blandt andet havde mulighed for at fremkomme med ønsker til faciliteter i bymidten. Ud fra de mange besvarelser, var der nogle overordnede emner der gik igen, herunder legeplads, toilet, cafe, opholdsmuligheder og udendørscene. En simpel optælling viser, at der fra borgernes side var størst interesse for legeplads, cafe og toilet.

Der har herudover været gennemført en møderække i referencegruppen til udvikling af Kulturtorvet, med en bred deltagerkreds omkring bymidten i Lillerød. Møderne har dog ikke berørt behovet for faciliteter udenfor selve Kulturtorvet.

Allerød Handelsforening har sendt følgende udtalelse til Forvaltningen om prioriteringen af puljen til faciliteter i bymidten: ”Bestyrelsen i Allerød Handelsforening vil gerne involveres i dialogen omkring brug af de kr. 500.000 kr. der er afsat i budget 2017 til faciliteter i bymidten. Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog og samarbejde”.

Der er ikke afsat midler til afledt drift i forbindelse med anlægsbevillingen.

Baggrund og uddrag af sagshistorik

Ved udvalgets møde den 7. juni 2016 behandlede Teknik og Planudvalget en initiativsag fra Byrådsmedlem Lea Herdal. Sagen indeholdt forslag til budgetønske om ”etablering af en fast scene på M.D. Madsens Vej mellem boghandleren og Danske Bank, idet det er vigtigt fortsat at støtte og udvikle muligheder for liv, spas og kulturel aktivitet i gå-/handelsgaden”. Teknik og Planudvalget besluttede den 7. juni 2016 at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

GHB Landskabsarkitekter har i forbindelse med en tidligere behandling af punktet i 2013 udarbejdet et overslag over etablering af en scene, herunder flytning af skulptur. Med prisfremskrivning til 2017 priser anslås omkostningerne til at være ca. 450.000. Det kan i den sammenhæng oplyses at skulpturen falder under Slot- og kulturstyrelsens betegnelse ”Stedsspecifik kunst” og det er derfor ”tilrådeligt”, at kunstneren eller dennes arvinger konsulteres vedrørende en eventuel flytning.

Teknik- og Planudvalget behandlede ved udvalgets møde den 12. maj 2015 et ønske om etablering af et toilet i bymidten. Udvalget besluttede i den sammenhæng ikke at oversende ønsket til budgetforhandlingerne for budget 2016-19. Et overslag på etableringsomkostninger til et toilet i bymidten er på ca. 1.000.000 kr. En eventuel åbning af toiletterne på Allerød Station i kommunalt regi skønnes at medføre en løbende driftsomkostning til rengøring, forbrugsartikler mv. på ca. 150.000 kr. årligt.

Vedrørende mulighed for at etablere en legeplads kan det oplyses, at det er muligt at etablere en ”temalegeplads” med gummibelægning og klatrerredskaber for ca. 500.000 kr. Driftsudgifter hertil skønnes at være ca. 8.000 kr. årligt.

Forvaltningens forslag

Forslag 1. Supplerende dialog med Allerød Handelsforening
Allerød Handelsforening inviteres til dialogmøde med

Økonomiudvalget på førstkommende møde. Her genoptages sagen på samme møde.

Forslag 2. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af scene i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af en scene i bymidten. Sagen tages herefter op i Teknik og Planudvalget i forhold til udformning af scene og placering. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 3. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af en legeplads i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af legeplads i bymidten. Teknik- og Planudvalget behandler herefter en sag om muligheder for legepladsens placering i dialog aktørerne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende forslag i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2017

Forslag 1. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af scene i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af en scene i bymidten. Sagen tages herefter op i Teknik og Planudvalget i forhold til udformning af scene og placering. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af en legeplads i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af legeplads i bymidten. Teknik- og Planudvalget behandler herefter en sag om muligheder for legepladsens placering i dialog aktørerne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Administrationens forslag

Supplerende forslag i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2017

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag til beslutning i byrådet på baggrund af den forudgående dialog med referencegruppen for Kulturtorvet.

Anlægsbevillingen ved forslag 1 og 2 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Henvendelse fra Ældrerådet

**Økonomi og finansiering
Bilag**

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
03-2017**

Forslag 1 godkendt, idet en repræsentant for hver af interessenterne i referencegruppen for Kulturtorvet inviteres til foretræde på næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning

Forslag 2 om frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af en

**Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

legeplads i bymidten indstilles godkendt, idet næste trin vil være, at Forvaltningen fremlægger et idéoplæg.

Sag om toiletfaciliteter i bymidten rejses særskilt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

8. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces

Sagsnr.: 16/15565

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21.

I denne sag fremlægges til orientering:

A. Forslag til driftsbesparelser

I denne version 2 er de enkelte forslag beskrevet. Der er fortsat tale om et udkast.

B. Oversigt over forslag til effektiviseringer

Der er arbejdet videre med de enkelte initiativer, og enkelte nye er kommet til. Der er fortsat tale om et udkast.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse.

I februar/marts blev fagudvalgene orienteret første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

I denne sag orienteres fagudvalgene anden gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/marts første gang behandler udkast til kataloget med forslag til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to

gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, og i bilag 1A fremgår det foreløbige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til driftsbesparelser i 2018 for alle fagudvalg.

<i>ALLE UDVALG (mio. kr.)</i>	
Forslag til driftsbesparelser	33,7
Ramme	32,6

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. i 2018, og indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

B. Forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne skal findes minimum 2,8 mio. kr. i effektiviseringer i 2017, stigende til 4,2 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. Beløbene er fremskrevet til 2018 priser.

Forslag til effektiviseringer følger i foråret samme tempo, som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får de effektiviseringsforslag, der arbejdes med til orientering, på møderne fra slut februar til april efterhånden som de udvikles og kvalificeres gennem f.eks. analyser, dialog og businesscases. I denne periode har såvel medarbejdere som brugere mulighed for at indsende bemærkninger til effektiviseringsforslagene, som fremlægges i overskriftsform. I maj måned fremlægges færdigudviklede konkrete forslag til effektiviseringer til vedtagelse i fagudvalgene og byrådet. Denne proces gentages i efteråret med vedtagelse af nye effektiviseringer i december.

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på

nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Oversigten er nu udbygget med flere forslag som følge af den kvalificeringsproces, der pågår. Forslagene er delt i tre niveauer. Niveau 1 er forslag, som er på idestadiet, Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende antal forslag på de forskellige stadier:

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	44
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	23
Niveau 3: I gang	23

Flere af forslagene indebærer en investering. Som udgangspunkt afholdes denne af kommunens effektiviseringspulje, hvis der ikke er afsat konkret budget til det på området.

I tillæg til arbejdet med effektiviseringer i afdelinger og i virksomheder gennemføres som udmøntning af budgetaftalen en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af. Denne behandles i byrådet i juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

- A. Godkender forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område
- B. Godkender forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område

Forvaltningen foreslår at de øvrige fagudvalg:

- C. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning

Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret.

Bilag

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2
 Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21
 Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017 Beslutning Sundheds-

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

og Velfærdsudvalget
2014-2017 den 29-03-2017 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget

2014-2017 den 05-04-2017

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017 Udvalget godkendte Forvaltningens forslag A og B.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017 Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

9. Budget 2018-21: Politiske ønsker og større spørgsmål

Sagsnr.: 17/3739

Punkttype	Beslutning.
Tema	Ifølge budgetstrategien 2018-21 var fristen for politiske ønsker og større spørgsmål den 22. marts 2017. Økonomiudvalget skal behandle og prioritere de fremsendte politiske ønsker og spørgsmål.
Sagsbeskrivelse	Ifølge budgetstrategien 2018-21 var der frist for politiske ønsker og spørgsmål den 22. marts 2017. Ved fristens udløb var der indkommet forslag fra Alternativet, Enhedslisten, John Køhler (uden for parti), Konservative, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Venstre. Efter fristens udløb er der indkommet forslag fra Blovstrødlisten, SF og Socialdemokraterne.

De indkomne ønsker og spørgsmål fremgår af vedlagte bilag, hvor forslagene er bearbejdet af Forvaltningen på følgende måde:

Alle ønsker og spørgsmål er nummereret fra 1 til 124 og fordelt på fagudvalg

Forvaltningens er kommet med forslag til håndtering af forslagene, idet alle ønsker og spørgsmål er opdelt i emner og kodet på følgende måde:

0: Politisk kommentar

Der fremlægges ikke sag for fagudvalget herom.

1: Er allerede undersøgt

Der henvises som udgangspunkt til igangværende/tidligere sager og fremlægges

ikke ny sag herom (med mindre andet er angivet).

2: Kan besvares umiddelbart

Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.

3: Kræver analyse

Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forslag der omhandler enslydende ønsker eller spørgsmål, grupperes og fremlægges i én sag. Det følger af Forvaltningens forslag til håndtering, at det ikke er alle spørgsmål og større ønsker der fremlægges en sag om.

Når Økonomiudvalget på mødet den 18. april 2017 har foretaget prioriteringen, vil der på fagudvalgenes møder i maj, juni og evt.

august komme sager vedrørende de prioriterede spørgsmål og ønsker der er nummererede 2 og 3.

Som det fremgår af vedlagte bilag kræver flere af forslagene en analyse. Disse analyser igangsættes ikke på nuværende tidspunkt, da det kræver en kvalificering af fagudvalgene. Omfattende analyser beslutes i forbindelse budgetforlig.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018 med henblik på den videre budgetproces, hvor Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj/juni (august), jf. Forvaltningens forslag til håndtering i vedlagte bilag.

Bilag

Opsamling på politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forvaltningens forslag godkendt, idet forslag nr. 45 i bilaget opdeles i 2 dele, således at en sag kommer i Teknik og Planudvalget og den anden sag kommer i Børne- og Skoleudvalget.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**10. Befolkningsprognose 2018-27 - Statusnotat 2**

Sagsnr.: 17/1707

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 fremlægger Forvaltningen i april i statusnotat 2 befolkningsprognosen. I statusnotat 2 orienteres Økonomiudvalget, Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget om årets befolkningsprognose, samt de forventede økonomiske konsekvenser i forhold skole, dagtilbud og ældrepleje.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen fremlægger i april i statusnotat 2 befolkningsprognosen, hvor der orienteres om befolkningsudviklingen og forventet mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling.

Statusnotatet behandles i Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget i maj/juni.

I denne sag fremlægges:

- A. Befolkningsprognose 2018-27
- B. Demografieffekt 2018-21
- C. Forudsætninger

A. Befolkningsprognose 2018-27

Befolkningsprognosen gælder for årene 2018-2027, og COWI's prognoseværktøj Demografix, benyttes til fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

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

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo 2017 var der 24.940 borgere i Allerød Kommune. Det er en vækst på 216 borgere i forhold til januar 2016, men 83 mindre end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Der er forskellige årsager til, at befolkningstallet steg lidt mindre end forventet. Der blev blandt andet indflyttet lidt færre nye boliger end forventet, og kommunen modtog også færre flygtninge og familiesammenførte end antaget. Kvoterne er generelt nedskrevet.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose,

forventes befolkningstallet at stige til 27.840 personer frem mod 2027. Dette svarer til en vækst på 11,6 %.

Udvikling i antallet af børn og unge

Primo januar 2016 var der 1.540 børn i alderen 0-5 år, mens der var 1.533 børn i aldersgruppen primo januar i 2017. Det faktiske antal er dermed stort set som forventet i sidste års prognose, hvor der var ventet 1.542 børn i gruppen.

Det totale antal børn i aldersgruppen er inklusive flygtninge- og sammenførte børn.

Med de forudsætninger der er indlagt i den nye prognose forventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige i de kommende år. Væksten i 2017 forventes at udgøre ca. 25 børn, mens stigningen pr. år i 2018-2020 forventes at udgøre 60-70 børn pr. år, hvorefter væksten forventes aftage lidt igen. På baggrund af prognosen ventes ca. 1.900 børn i alderen 0-5 år mod slutningen af prognoseperioden.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende i perioden 2010-16, men er steget i indeværende år fra 4.139 børn til 4.154 børn. Næste år forventes en mindre stigning, hvorefter antallet falder lidt igen. Det er en ændring i forhold til sidste års prognose, hvor de daværende forudsætninger gav en vækst på ca. 180 børn i prognoseperioden.

Antallet af 6-16 årige er ikke identisk med antallet af skolebørn. I fremskrivningen af elever tages der udgangspunkt i årgangen af 5-14 årige primo januar, som bliver til 0.-9. klasseelever i det kommende skoleår. Da de kommende årgange skolestartere er mindre end de årgange, som forlader skolen de næste år, betyder det, at antallet af børn, som er skolesøgende, forventes at falde fra de nuværende 3.704 børn til 3.549 børn i 2021, hvorefter antallet forventes at stige til 3.649 mod slutningen af prognoseperioden.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år.

Primo 2017 var der 1.098 personer i kommunen som var 80 år eller derover. I 2027 forventes dette antal at være steget til 2.137 personer, hvilket næsten svarer til en fordobling.

I 2016 udgjorde de 80+ årige ca. 4,7 % af kommunens befolkning – i 2027 vil andelen være steget til 7,7 %.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år har været faldende frem mod 2014. I årene 2015-17 er antallet af personer i denne aldersgruppe igen steget en smule fra 12.778 til 12.898

personer. Frem mod 2027 forventes en yderligere vækst på 1.382 personer i denne aldersgruppe.

B. Demografieffekt 2018-21

I vedlagte bilag beskrives de økonomiske konsekvenser på følgende områder, der samlet set forventes at give 0,7 mio. kr. i mindredgift i 2018.

Mio. kr.	2018
Skatter og tilskud	-1,5
Skoler	0,9
Dagtilbud	-0,5
Ældre	0,4
Beregnet budgetændring	-0,7

Dagtilbud

Pasningsbehovet er faldet sammenholdt med sidste års prognose, hvilket indebærer en forventet mindredgift i forhold til budget 2018 på ca. 0,5 mio. kr. Samtidig er antallet af børn, som passes i privat institution steget, med et tilsvarende fald i efterspørgslen på kommunale pladser til følge.

Skoler

I modsætning til sidste års prognose forventes i budgetperioden 2018-21 et faldende elevtal i kommunens folkeskoler fra 3.175 elever i 2018 til 3.005 elever i 2021. Udviklingen er påvirket af såvel en demografieffekt som en privatskoleeffekt. Opstart af Allerød Privatskole forventes at indebære en højere andel af børn i privatskole. Dertil kommer en demografieffekt, hvor de kommende 0. klasse-årgange er mindre end de årgange, som forlader skolen.

I forhold til det nuværende budget 2018 forventes en netto merudgift på 0,9 mio. kr., hvilket dels kan tilskrives en merudgift til betaling for privatskoleelever samt en forventet budgetregulering af folkeskolerne. Fra 2019 forventes en mindredgift på omkring 2 mio. kr. årligt primært som følge af et faldende elevtal.

Ældre

Stigningen i antallet 80+ årige er en smule højere end forventet ved sidste års prognose, hvilket indebærer en merudgift i budget 2018 på 0,5 mio. kr. Der er i budgettet taget højde for etablering af nyt plejecenter, som planlægges taget i drift i 2019.

C Forudsætninger

Det *boligprogram* som anvendes i prognosen tager afsæt i

planstrategien, som blev godkendt i byrådet den 17. december 2015. Der er foretaget justeringer på baggrund af de konkrete kommende projekter, planerne for midtbyen og Erhvervsstyrelsens tilbagemelding vedr. kommunens byggeplaner.

I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.442 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2027.

I den nye prognose er antallet af *flygtninge og familiesammenførte*, der forventes modtaget i kommunen, nedjusteret i forhold til sidste år, således at der nu ventes 59 flygtninge og familiesammenførte i årene 2017-20 og 25 personer pr. år i den resterende del af prognoseperioden.

**Administrationens
forslag
Afledte
konsekvenser**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om statusnotat 2 tages til efterretning.

Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget forelægges sager, med forslag til eventuelle justeringer i den nuværende planlægning på området, som følge af den demografiske udvikling. Herunder behovet for kapacitets- og budgettilpasninger. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i statusnotat 4.

Bilag

Statusnotat 2

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**11. Borgermøde om budget 2018-21**

Sagsnr.: 17/3846

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at godkende program for borgermøde om budget 2018-21 den 18. maj 2017.
Sagsbeskrivelse	<p>Som led i den vedtagne budgetproces afholdes borgermøde den 18. maj 2017 vedrørende budget 2018-21. Mødet foregår i Borgerportalen på Allerød Rådhus kl. 19.00-21.00.</p> <p>På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende afholdelse af borgermøde i forbindelse med sidste års budgetproces, foreslår Forvaltningen følgende indhold og program for mødet:</p> <p>Velkomst og præsentation af budgetproces og overordnede økonomiske rammer v. borgmester Jørgen Johansen og kommunaldirektør Morten Knudsen.</p> <p>Herefter kan borgerne fordele sig ved fire områder/borde, der er fordelt sådan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Økonomiudvalg / Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg2. Børn- og Skoleudvalg / Kultur- og Idrætsudvalget3. Sundheds- og Velfærdsudvalget4. Teknik- og Planudvalget / Klima- og Miljøudvalget <p>Dialog om budget og besparelsesforslag foregår herefter ved bordene.</p> <p>Til brug for dialogen vil der på hvert bord ligge oversigt over udvalgets driftsøkonomi, udvalgsopdelte oversigt over forslag til servicereduktioner og nøgletalsrapport pr. april 2017.</p> <p>Efter ca. 30 minutter vil deltagerne få mulighed for at skifte område/bord.</p> <p>Efter 60 minutter redegør hver udvalgsformand for dialogen ved bordet/ udvalget, hvorefter borgmesteren forestår de afsluttende bemærkninger.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter et program for borgermødet.
Bilag	Nej
Beslutning	Forvaltningens forslag godkendt.
Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017	

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Opfølgning på status for konkurrenceudsættelse (IKU)

Sagsnr.: 17/460

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2017 en proces for screening af IKU på de enkelte områder i kommunen, som kan afdække eventuelle potentialer for yderligere konkurrenceudsættelse.

Sagsbeskrivelse

På dette møde forelægges IKU screeningen (vedlagt som bilag 1 – notat om IKU i Allerød Kommune), som bestilt af Økonomiudvalget på møde den 7. februar 2017. Såfremt screeningen giver anledning til, at der skal fremlægges mere dybdegående analyser af udvalgte områder, skal der ske indstilling herom til Byrådet.

Vedlagte notat vedr. screening af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse indeholder:

-Gennemgang af hvilke områder i kommunen der ligger relativt lavt på IKU

-Sammenligning med nærtliggende kommuners IKU på disse områder

-Udpegning af hvilke områder, der ud fra screeningen af kommunens IKU kan analyseres nærmere med henblik på eventuel igangsættelse af nye udbud i 2018.

På baggrund af screeningen kan Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvorvidt konkrete områder skal analyseres nærmere. Når analyserne foreligger, vil der være et grundlag for eventuelt at igangsætte yderligere konkurrenceudsættelse.

Formålet med screeningen, jf. bilag 1, er at give et overordnet billede af kommunens konkurrenceudsættelsesprocent generelt og fordelt på hovedkonti. Det generelle billede er, at Allerød Kommune har en høj konkurrenceudsættelsesprocent.

Som det fremgår af bilag 1, kan der dog være områder, hvor Allerød Kommune fortsat har et potentiale for yderligere konkurrenceudsættelse. De valgte sammenligningskommuner er nabokommuner med en høj IKU på det pågældende område. Baggrunden for at sammenligne med netop disse kommuner er primært en markedsbetragtning, dvs. en forventning om, at der vil være leverandører til et potentielt udbud.

En konkurrenceudsættelse giver i sig selv ikke nødvendigvis hverken øget kvalitativ eller økonomisk gevinst. Forinden eventuel beslutning om yderligere konkurrenceudsættelse vil det derfor være hensigtsmæssigt nærmere at analysere muligheder og udfordringer ved en konkurrenceudsættelse af området. Analysen vil også kunne

inddrage forhold omkring serviceniveau og mulige gevinster ved eventuelt kontrolbud. Ligeledes vil det være naturligt at inddrage andre kommuners erfaringer med konkurrenceudsættelse af et område.

Det har ikke været hensigten med screeningen at give et fyldestgørende indblik i kommunens nuværende opgavevaretagelse samt eventuelle fordele og udfordringer forbundet hermed. En eventuel efterfølgende analyse vil ligeledes skulle inddrage disse forhold.

IKU screeningen er udarbejdet med udgangspunkt i Udbudsportalens IKU værktøj. Værktøjet er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal vedrørende personaleforbrug og udlicitering i regnskab 2015.

Selvom screeningen er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal, er den viste IKU-status ikke nødvendigvis fuldstændig retvisende. Det skyldes, at kommunerne har forskellig konteringspraksis. Denne skævhed vil også blive nærmere undersøgt i den eventuelle analyse.

Såfremt byrådet træffer beslutning om, at specifikke områder skal analyseres nærmere med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget for eventuel yderligere konkurrenceudsættelse, vil de konkrete kommissorier for analyser samt eventuel udgift til ekstern konsulentbistand efterfølgende blive forelagt de relevante fagudvalg med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om igangsættelse af analyse.

Forvaltningen foreslår:

- 1) At IKU screeningen tages til efterretning
- 2) At Økonomiudvalget foretager indstilling til byrådet, såfremt der skal igangsættes en nærmere analyse af specifikke områder, med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse.

**Administrationens
forslag**

Bilag

Notat om IKU i Allerød Kommune

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

IKU screeningen tages til efterretning.

Spørgsmål om konkurrenceudsættelse overgår til budgetforhandlingerne.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**13. Ændret anvendelse af Elmedalen 2a, Lyngø**

Sagsnr.: 17/3757

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ændret anvendelse af ejendommen Elmedalen 2a og foretage indstilling om samme til byrådet.
Sagsbeskrivelse	Byrådet besluttede den 8.10.2015 at følge indstilling fra Teknik og Planudvalget om indretning af midlertidige boliger til flygtninge i den tidligere daginstitution Elmedalen 2a.

Indretningen af boligerne er gennemført i sidste halvår af 2016. Boligerne er ikke taget i anvendelse.

Indretning af de midlertidige boliger i Elmedalen 2a er lånefinansieret efter særlige regler gældende for kommunernes udgifter til indretning af midlertidige boliger til flygtninge. Den særlige lånefinansieringsform indebærer, at boligerne alene må anvendes af flygtninge og derfor ikke kan tilbydes kommunens øvrige borgere.

Kommunen har hidtil rådet over 4 midlertidige familieboliger indrettet i pavillon som senest har været placeret på Gladgårdsvænge i Lyngø. Pavillonen er nu nedrevet og arealet overgået til det nye almene boligbyggeri Julemosen.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt fortsat at have en kapacitet af midlertidige familieboliger, som kan anvendes til de af kommunens borgere, som står i en uforudset kritisk situation og mangler tag over hovedet.

I særskilt sag på økonomiudvalgets dagsorden redegøres for behov og kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Af sagen fremgår det, at der aktuelt er en overskudskapacitet, hvorfor det vurderes, at de midlertidige boliger på Elmedalen 2a fremadrettet kan anvendes til midlertidige boliger både for flygtninge og for andre borgere.

Med udgangspunkt i den i efteråret 2016 faldende kvote for kommunens modtagelse af flygtninge og den deraf ledige kapacitet af midlertidige boligerne, har Forvaltningen undladt at færdigindrette boligerne på Elmedalen 2a med dele af den indvendige aptering. Beløb afsat til den manglende aptering udgør 340.000 kr. af den oprindeligt meddelte anlægsbevilling, og vil skulle anvendes forud for ibrugtagning.

Det anbefales derfor, at lånefinansieringen indfries, således boligerne kan tilbydes begge målgrupper.

Følgende kan oplyses vedrørende lånefinansieringen:

Der er i 2016 afholdt udgifter på 2.491.269 kr. Der indgår et tilsvarende beløb i kommunens låneramme i 2016. Restbudgettet på 342.419 kr. er indstillet overført til 2017, finansieret af lånoptagelse. Samlet beløb udgør 2.833.688 kr. Lånet skal under alle omstændigheder indfries i 2020, hvor dispensationen til den nuværende anvendelse ophører. Som det fremgår af punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20” (der behandles senere på denne dagsorden) er beløbet ikke indarbejdet i budgettet, og Forvaltningens forslag til korrektioner og de bevillingsmæssige ændringer fremgår ligeledes af punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20”.

Forslag 1

Boligerne på Elmedalen 2a anvendes fremadrettet til såvel midlertidige boliger for flygtninge som til andre borgere i kommunen med akut behov. Det indebærer at indfrielse af gæld på ca. 2,5 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2017. Den bevillingsmæssige ændring er indarbejdet under punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20”.

Forslag 2

Boligerne anvendes fremadrettet fortsat alene til flygtninge og budget til lånoptagelse og afdrag ændres ikke før i 2020.

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Forvaltningens anbefalinger til korrektion af låneramme og de budgetmæssige ændringer fremgår af punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20”.

Nej

Administrationens forslag

Økonomi og finansiering

Bilag

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forslag 1 indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Korrektion af lånerammen 2017-20

Sagsnr.: 17/1842

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådet skal træffe beslutning om en korrektion af låneramme 2017-20 og den bevillingsmæssige ændring som følge heraf.
Sagsbeskrivelse	Der er i regnskab 2015 og 2016 afholdt anlægsudgifter til midlertidige flygtningeboliger 17.448.503 kr. Derudover er der budgetteret med anlægsudgifter til nedtagning af pavilloner på 3.700.999 kr., som indgår i overførselssagen vedr. anlæg. Udgifterne på samlet set 21.449.502 kr. er forudsat finansieret ved lånoptagelse med en afdragsprofil på 25 år.

Anlægsudgift vedr. midlertidige flygtningeboliger indeholder udgifter til Elmedalen 2A (jr. Punkt 12) samt pavillonerne på Vestvej, Sportsvej og Banevang.

Anlægsudgiften vedr. de midlertidige flygtningeboligerne udgjorde i regnskab 2015 6.208.195 kr. Der blev i regnskab 2016 optaget et langfristet lån på 7.039.000 kr. med en løbetid på 25 år, hvor restgælden ultimo regnskab 2016 udgør 6.898.220 kr. Der er budgetteret med rente og afdrag på årligt ca. 300.000 kr. Således udgør lånoptagelsen vedr. flygtningeboligerne 88,2%, og en andel af restgælden på 6.084.031 kr., og den årlige udgift til renter og afdrag udgør ca. 265.000 kr.

I 2016 er der afholdt anlægsudgifter vedr. de midlertidige flygtningeboligerne på 11.540.308 kr., og der overføres et beløb på 3.700.999 kr. I budgettet er der forudsat en fuld lånoptagelse af disse udgifter med en afdragsprofil på 25 år. Lånet er endnu ikke optaget, hvilket kan ske frem til udgangen af april 2017. Lånerammen vedr. regnskab 2016 udgør 14.659.000 kr., og vedrører udover udgifter til flygtningeboligerne følgende: Lån til betaling af ejendomsskatter 2.425.461 kr., anlægsudgifter til energioptimering på 853.375 kr. samt en modregning som følge af huslejeforpligtelser på 159.960 kr.

Det er forudsat, at pavilloner nedtages i 2018 og 2019, samt at Elmedalen ændrer status i 2020. Ifølge lånebekendtgørelsen sidestilles dette med et salg, hvilket indebærer, at lånet skal nedbringes med restgælden eller lånerammen nedskrives med et beløb svarende til den oprindelige lånoptagelse.

Lånerammen er budgetteret for højt, og derfor skal der ske en justering. Forvaltningen foreslår følgende justeringer:

1. Lånoptagelsen vedr. regnskab 2016 på 14.659.000 kr. foretages

- ikke. Lånoptagelsen indgår i overførselssagen vedr. anlæg.
- a. Lånoptagelsen udgår, hvilket indebærer en mindreindtægt på 14.659.000 kr. i 2017
 - b. Den manglende lånoptagelse indebærer en årlig mindredgift vedr. renter og afdrag på ca. 750.000 kr.
2. Anlægsudgifter på 3.701.000 kr. til nedtagning af pavilloner lånefinansieres ikke. Lånoptagelsen indgår i overførselssagen vedr. anlæg.
- a. Lånoptagelsen udgår, hvilket indebærer en mindreindtægt på 3.701.000 kr.
 - b. Den manglende lånoptagelse indebærer en årlig mindredgift vedr. renter og afdrag på ca. 185.000 kr.
3. Der er budgetteret med et ekstraordinært afdrag på langfristet gæld på 10.000.000 kr. i 2020. Dette ekstraordinære afdrag fremrykkes til 2017 (jf. under forslag 1).
- a. Der foretages ikke et ekstraordinært afdrag i 2020, hvilket indebærer en mindredgift i 2020 på 10.000.000 kr.
4. Der er i investeringsoversigten for 2017-18 afsat en anlægsudgift på 40.000.000 kr. vedr. Dagtilbudskapacitet i Blovstrød. Det skønnes, at 12,5 pct. svarende til 5.000.000 kr. kan lånefinansieres, da anlægsudgiften muliggør en energioptimering i forhold til eksisterende bygninger, som anlægsudgiften afløser.
- a. Ny lånoptagelsen svarende til 12,5 pct. af anlægsudgiften til dagtilbudskapacitet i Blovstrød indebærer en merindtægt på 5.000.000 kr.
 - b. Den nye lånoptagelse indebærer en årlig merudgift vedr. renter og afdrag på ca. 250.000 kr.
5. Ovenstående korrektioner af kommunens låneramme og lånoptagelse indebærer, at der netto set sker en lånoptagelse på 1.910.500 kr. mindre end budgetteret.
- a. Lånoptagelsen udgår, hvilket indebærer en mindreindtægt på 1.910.500 kr.
 - b. Den manglende lånoptagelse indebærer en årlig mindredgift vedr. renter og afdrag på ca. 100.000 kr.

Nettoeffekten af 1-5 udgør en samlet mindreindtægt i 2017-20 på 2.153.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der optages samlet set 15.150.500 kr. mindre i langfristet gæld, hvilket delvist modsvares af, at der samtidig afdrages ekstraordinært 10.000.000 kr. mindre. Den samlede korrektion af lånerammen indebærer en årlig mindredgift til renter og afdrag ca. 800.000 kr. årligt frem til 2041.

Den samlede korrektion af låneramme og bevillingsmæssige ændringer vedr. lånoptagelse samt renter og afdrag på langfristet gæld for 2017-20 fremgår af vedlagte bilag.

Administrationens

Forvaltningen foreslår at:

forslag

1. Forslag 1-5 indarbejdes i budget 2017-20
2. Der gives en samlet tillægsbevilling på netto 2.438.000 kr. i mindreindtægt finansieret af kassebeholdningen. Fordelingen på budgetårene er følgende:
 - mindreindtægt i 2017 på 14.284.000 kr.
 - mindreudgift i 2018 på 276.000 kr.
 - mindreudgift i 2019 på 785.000 kr.
 - mindreudgift i 2020 på 10.785.000 kr.

**Afledte
konsekvenser
Økonomi og
finansiering**

Kommunens langfristede gæld nedbringes.

Den samlede korrektion af låneramme og bevillingsmæssige ændringer vedr. lånoptagelse samt renter og afdrag på langfristet gæld for 2017-20 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Bilag 1: Korrektioner af låneramme og bevillingsmæssige ændringer

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**15. Midlertidige boliger til flygtninge - kapacitetsvurdering**

Sagsnr.: 17/377

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres i nærværende sag om den nuværende kapacitet i midlertidige boliger til flygtninge samt Forvaltningens vurdering af behovet for 2017–20. Kommunen har aktuelt en overkapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget anmodes på denne baggrund om at træffe beslutning om evt. nedtagning af pavilloner og/eller igangsætte sag med henblik på forlængelse af dispensation for placering af et antal midlertidige boliger.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 6. december 2016 sag om 3. opdatering for status og vurdering af behov for midlertidige boliger til flygtninge for 2016.

I nærværende sag gives opdatering på behovet for tildelingsåret 2017 som løber fra den 1.3.2017 – 28.2.2018, samt for de følgende 2 år.

Landstal og kommunekvote

Udlændingestyrelsen har i oktober 2016 vurderet landstallet for 2017 til 8.500 flygtninge. Det betyder, at Allerød Kommunes kvote for 2017, er fastlagt til 32 enkeltpersoner. Forvaltningen vurderer, at der derudover skal modtages 27 personer ved familiesammenføring.

I bilag til nærværende sag kan ses Forvaltningens skøn over kvote og familiesammenførte personer for perioden 2016-2020 (Figur1) I bilaget kan endvidere ses det reelle antal modtagne personer i tildelingsåret 2016 (Figur2).

Den aktuelle kapacitet

Den kraftige nedjustering af landstal/kommunekvote for 2016 (nedjusteret fra 79 til 26 personer) og fastlæggelse af kvoten for 2017 har betydet, at kommunen aktuelt har en overkapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.

Kommunen har primo 2017 en samlet kapacitet på 90 enkeltværelser og 34 familieboliger, hvoraf 8 værelser nedtages i april måned 2017 som led i det almene boligbyggeri Julemosen. Aktuelt er 27 enkeltværelser og 19 familieboliger ledige.

De midlertidige boliger er opsat i klynger flere steder i kommunen. Placeringerne er sket på dispensation på baggrund af særlige lempelige regler for boliger til flygtninge.

Dispensationerne udløber i følgende takt:

- Boligerne på Gladgårdsvænge 64A nedtages i april 2017 som led i opførelsen af det almene byggeri på Julemosen. (8 enkeltværelser)
- Boligerne på Vestvej 18 er opført på dispensation i 3 år. Dispensationsperioden udløber 1.4.2018. (18 enkeltværelser og 4 familieboliger)
- Boligerne på Banevang 5 er opført på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.5.2018. (32 enkeltværelser og 4 familieboliger)
- Boligerne nord for Sportsvej er opført på dispensation i 3 år. Dispensationsperioden udløber 10.6.2018 - der er mulighed for forlængelse til 5 år. (24 enkeltværelser og 4 familieboliger)
- Boligerne syd for Sportsvej er opført på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.6.2019 – der er mulighed for forlængelse til 5 år. (8 enkeltværelser og 16 familieboliger)
- Boligerne i Elmedalen 2a er indrettet på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.2.2019 – der er mulighed for forlængelse til 5 år. (6 familieboliger og 2 enkeltværelser)

Kontrakterne for leje af de enkelte klynger omfatter den fulde opsætning på placeringen og det vil ikke være muligt at delopsige enkelte pavilloner uden ekstraudgifter. Endvidere vil det i forhold til de installationer der forsyner pavillonerne være den billigste løsning at nedlægge en hel lokalitet ad gangen.

Handlemuligheder

Beslutes det, at der skal ske en reduktion i antallet af midlertidige boliger, anbefaler Forvaltningen, at det er pavillonerne på Vestvej 18 der nedtages først.

Vestvej 18 er den kontrakt der først udløber (1.4.2018) - pavillonerne er af ældre dato og i dårlig stand. Pavillonerne forsynes med el via en luftledning som er udført som ”byggepladsinstallation”. Skal pavillonerne bevares for en periode ud over de 3 år vil ledningen skulle lægges om og føres i jord. Udgiften hertil er ikke vurderet. Det vurderes endvidere, at sammensætningen af enkeltværelser og familieboliger på Vestvej bedst kan undværes (18 enkeltværelser og 4 familieboliger).

Løsningen er derudover den dårligst disponerede i forhold til de omkringliggende ejendomme.

En nedtagning vil løse de aktuelle trafikproblemer med P-pladser, som skabes af besøgende til Engholm svømmehal og den private børneinstitution. Beboerne vil ved nedtagning blive flyttet til anden midlertidig bolig i den ledige kapacitet.

De enkelte klynger af pavilloner kan, og skal, ifølge kontrakter om leje opsiges med 6 måneders varsel men løber som minimum i 36 måneder. Nedtagningsomkostninger er medregnet i de anlægsbevillinger, der er meddelt ved beslutning om opsætning.

Nedtagning af pavillonerne ved Vestvej 18 og Gladgårdsvænge 64A reducerer kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge til 64 enkeltværelser og 24 familieboliger.

I bilagets **Figur 3** kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten ved nedtagning af Gladgårdsvænge 64A og Vestvej 18.

Der vil efter 1.4.2018 fortsat vil være en kapacitet som kan imødekomme en evt. kommende forhøjelse i landstallet og kommunens kvote for modtagelse.

I bilagets **Figur 4** kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten ved nedtagning af Gladgårdsvænge 64A og Banevang 5.

Der vil efter den 1.5.2017 opstå en mangel på enkeltværelser som evt. kan løses ved, at enkeltpersoner indlogeres i familieboliger.

I **Figur 5** kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten når Gladgårdsvænge 64A, Vestvej 18 og Banevang 5 nedtages.

Der vil 1.4.2018 opstå en mangel på enkeltværelser som ikke kan dækkes af ledig kapacitet i familieboligerne.

Elmedalen 2a

I særskilt sag på økonomiudvalgets dagsorden behandles sag om evt. indfrielse af gældsforpligtigelse tilknyttet til ejendommens nuværende anvendelse. I beregningerne vist i Figur 1, 2 og 3 er ikke medtaget evt. beslutning om at indfri lånefinansieringen ved etablering af midlertidige boliger i Elmedalen 2a – og dermed lade boligerne i Elmedalen 2a overgå til en mere fleksibel løsning. Den illustrerede kapacitet skal derfor korrigeres for 6 familieboliger og 2 enkeltværelser.

Refusion

Efter gældende regler om refusion på området har kommunen i 2015 hjemtaget 946.308 kr. og i 2016 1.164.000 kr.

Refusionen for 2016 er beregnet på baggrund af antal helårspersoner indlogeret i de midlertidige boliger. I 2015 er refusionen beregnet med udgangspunkt i tomdrift i boligerne. Reglerne om refusion ved tomdrift er ikke længere gældende.

Anvisning til permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. Forvaltningen modtager løbende boliger til anvisning i de almene boligbyggerier i kommunen efter 25% reglen - og har herunder bl.a. modtaget 31 nye almene boliger i Julemosen til anvisning pr. 1. juli 2017. Seks af de 31 boliger anvises til personer som hidtil har boet i kommunale lejeboliger på Gladgårdsvænge. Boliglejemaalene skal nedrives pr. den 1.7.2017 og arealet indgå i byggeriet Julemosen. 10 af boligerne anvises til flygtninge som er i arbejde. 13 boliger anvises til øvrige borgere i kommunen som er optaget på kommunens akutboligliste.

Integrationsydelseerne er i løbet af 2015 og 2016 sænket til et niveau som medfører, at det for en enlig flygtning eller for visse familier uden arbejde kan være vanskeligt, at betale huslejen i de almene boliger. Det betyder, at permanente boliger fortrinsvis kan anvises til personer der er i arbejde. Forvaltningen vurderer derfor, at der er mulighed for, at den tidligere forventede udskiftning i de midlertidige boliger ikke kan ske – specielt vil flere enlige uden arbejde være nødsaget til at blive boende i den 5 årige integrationsperiode. Det må derfor påregnes, at der vil være behov for en større kapacitet af midlertidige boliger end tidligere vurderet – med mindre der opnås en fremgang i antallet af nye borgere som udsendes til arbejdsmarkedet – og dermed bliver i stand til at betale huslejen i de permanente boliger kommunen modtager til anvisning.

Usikre prognoser

Som det fremgår af ovennævnte er der flere usikre faktorer som påvirker behovet for kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Et skøn kan derfor alene gives med stor usikkerhed.

Udlændingestyrelsen har ikke udmeldt forventninger til landstal for de kommende år. En vurdering af behovet for kapacitet for de kommende år kan derfor gå i begge retninger. Var landstallet for 2016 ikke nedjusteret fra 79 til 26 personer vurderes det, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger ville være fuldt udnyttet.

En væsentlig faktor vil ligeledes være muligheden for udslusning i permanente boliger, idet det af økonomiske årsager fortrinsvis er personer og familier der er i arbejde, som kan anvises permanent bolig. I kapacitetsberegningen er der taget udgangspunkt i, at der årligt anvises 16 permanente boliger, hvilket forudsætter en tilsvarende succesrate med, at få nye borgere som er indkvarteret i midlertidig bolig, i arbejde.

Forslag 1

At pavillonerne på Vestvej 18 opsiges til nedtagning ved udløb af kontrakt om leje og udløb af dispensation for opsætning den 1.4.2018. Konsekvens illustreret i **Figur 3** i bilag.

At den øvrige kapacitet bibeholdes – idet der igangsættes sag om forlængelse af dispensation for opsætning på Banevang 5 – herunder sag om forlængelse af kontrakt om leje og den deraf følgende økonomi.

Forslag 2

At den nuværende kapacitet bibeholdes (**Figur 5**) og at der i oktober 2017 sker en fornyet kapacitetsvurdering med henblik på, at der træffes beslutning om evt. reducere af kapaciteten med virkning fra den 1.5.2018.

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Bilag

Kapacitet midlertidige boliger til flygtningen - 1. opdatering 2017
Notat midlertidige boliger - borgmester bestilling.pdf
Bilag - kapacitet flygtningeboliger - borgmester bestilling.pdf
kortbilag.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forslag 1 blev sat til afstemning.

For stemte John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker, Miki Dam
Larsen og Erling Petersen.
Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen.

Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen ønsker følgende
mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker forslag 1 suppleret med delvis
nedtagelse af Banevang, jf. bilag med notat af 6. april 2017 fra
Forvaltningen. ”

Erik Lund begærer sagen i byrådet.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og reetablering

Sagsnr.: 16/12063

Punkttype	Beslutning.
Tema	Opløsning og reetablering af Nordsjællands Brandvæsen.
Sagsbeskrivelse	Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i forhold til opløsning og reetablering af Nordsjællands Brandvæsen.

Opløsning

Statsforvaltningen har godkendt vilkårene for opløsningen af ”det nye” Nordsjællands Brandvæsen stiftet pr. 1. januar 2015.

Statsforvaltningen har lagt vægt på indholdet af de aftalte vilkår samt på, at vilkårene er godkendt i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Retablering

Statsforvaltningen har godkendt den nye samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) - bestående af 4 kommuner - bort set fra formuleringen af samordningsaftalens § 3, stk. 3, 3. og 4 punktum.

§ 3, stk. 3 lyder i sin nuværende formulering sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.

Det er den kursiverede del af bestemmelsen, som Statsforvaltningen ikke kan godkende.

Statsforvaltningen begrundet dette med, at bestemmelsen ikke tilstrækkeligt præcist fastlægger, hvilke opgaver Nordsjællands Brandvæsen kan løse efter bestemmelsen, ligesom begrebet ”forpligtende samarbejde” kan give anledning til fortolkningstvivl.

Statsforvaltningen har dog anført at kunne godkende § 3, stk. 3, 3. punktum, hvis ordlyden ændres til følgende:

”I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.”

§ 3, stk. 3, 4. punktum skal dermed udgå.

Forvaltningen har drøftet Statsforvaltningens afgørelse med de øvrige deltagerkommuner og beredskabsdirektøren og finder, at den formulering Statsforvaltningen foreslår – og kan/vil godkende – er acceptabel og i sit indhold fortsat er understøttende for opgavevaretagelsen i NSBV.

Det indstilles derfor, at samordningsaftalens § 3, stk. 3 skal lyde sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.

Opdateret samordningsaftale bilægges sagen.

Det bemærkes, at Ankestyrelsen fra den 1. april 2017 varetager det kommunale og regionale tilsyn. Det er således ikke længere Statsforvaltningen, der varetager tilsynet efter denne dato. Den opdateret samordningsaftale for NSBV skal derfor fremsendes til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet: At Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for opløsning tages til efterretning.

**Økonomi og
finansiering
Bilag**

At opdateret samordningsaftale for NSBV godkendes og fremsendes til Ankestyrelsens endelig godkendelse. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

17. Undersøgelse vedrørende tavshedspligt

Sagsnr.: 16/7893

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2016, at indgås aftale med ekstern konsulent (KL) om nærmere undersøgelse af oplysningerne i henvendelsen om muligt brud på tavshedspligten.

Sagsbeskrivelse

Der foreligger nu resultat af KL's undersøgelse. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om undersøgelsens resultat, og beslutter om der skal foretages yderligere i den anledning.

Allerød Kommune modtog den 9. juni 2016 en henvendelse fra en ansat hos boligselskabet Lejerbo, hvoraf det fremgik, at han havde fået oplyst fra anden side, at en medarbejder i boligselskabet DAB kendte til tilbudssummer, der var indleveret ved kommunens udbud af Teglværkskvarteret.

Allerød byråd besluttede på denne baggrund den 22. juni 2016, at indgå aftale med KL om en nærmere undersøgelse af oplysningerne i henvendelsen om muligt brud på tavshedspligten. Undersøgelsen skulle nærmere bestemt søge at afdække, om der var sket brud på tavshedspligten, og i bekræftende fald, hvilken person eller personer som havde forårsaget dette.

KL har nu afsluttet undersøgelsen og konkluderer, at der ikke er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at fastslå, at der er sket brud på tavshedspligten i forbindelse med Allerød Kommunes udbud af Teglværkskvarteret.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Repræsentanter for KL præsenterer rapporten for byrådet inden byrådets møde den 27. april 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager undersøgelsen til efterretning og ikke foretager sig yderligere i sagen.

Bilag

KL's undersøgelse vedrørende tavshedspligt
Bilag til rapport - tidslinje

Beslutning

Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Orientering om rengøring af kommunens ejendomme

Sagsnr.: 17/3771

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget behandlede den 7. februar 2017 en orientering om de personalemæssige forhold i Forenede Service. Udvalget bad i den forbindelse om en orientering om rengøringen af kommunens bygninger.

Sagsbeskrivelse

Rengøring og vinduespolering på kommunens ejendomme, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Forende Service A/S overtog rengøringen efter ISS Facility Service A/S, grundet dårlig kvalitet.

Aftalen på såvel rengøring som vinduespolering udløber 31. maj 2019 med mulighed for forlængelse i indtil to år.

Denne orientering handler om rengøringskvaliteten, udfordringer i det fastsatte serviceniveau i kontrakten samt kontrol og dokumentationen.

Rengøringskvalitet

Ud fra de i servicemanualens fastsatte renhedsgrader, er der fastsat fire forskellige kvalitetsdefinitioner, som er dem, der skal tages udgangspunkt i ved alle vurderinger af kvaliteten – karakteren 0 – 3 hvor 3 er bedst. På den vedlagte oversigt er de enkelte niveauer beskrevet. Karakteren tildeles både i forhold til rengøringskvaliteten og til samarbejdet med rengørings-selskabet. Generelt ligger karakteren for samarbejdet lidt højere end karakteren for rengøringskvaliteten. Da gennemsnittet for rengøringskvaliteten er lidt under 2, der er karakteren for tilfredsstillende rengøring, er der øget fokus på at øge rengøringskvaliteten.

De generelt rapporterede fejl og mangler består hovedsageligt af:

- Manglende eller ufuldstændig gulvrensning, eventuelt med forkert rengøringsmetode eller –middel
- Manglende supplering af alle forbrugsartikler
- Løst snavs inklusive spindelvæv hovedsageligt på høje eller svært tilgængelige overflader
- Manglende udfyldelse af kontrolskemaer med dato og tidspunkt for rengøring

Der er i perioden konstateret flere udeladelser og svigt, hvoraf enkelte har været væsentlige. I de sidstnævnte situationer, er der i hvert enkelt tilfælde aftalt en procedure og tidsplan for genopretning, inklusive kompenserede arbejder uden beregning. I alle andre situationer pålægges leverandøren en genopretning samme dag eller senest dagen efter.

Serviceniveau

Serviceniveauet er fastlagt i kontrakten med rengøringsfirmaet. Der er lokaliteter, hvor der er udfordringer fordi der er flere åbningsdage end købte rengøringsdage:

- Skoven4, Allerød Bibliotek har døgnåbent 365 dage om året, lige som toiletfaciliteterne i indgangspartiet anvendes som offentligt toilet. Der er afsat daglig rengøring 304 dage om året.
- Dagplejens fællesrum i Blovstrød. Der er afsat rengøring 2 gange om ugen, men lokalerne anvendes reelt oftere.
- Rehabilitering og Integration anvendes hver dag af mange personer, men der er kun rengøring 2 gang om ugen 104 dage om året. Huset bruges ca. 300 dage om året.
- Der rengøres på skolerne på alle skoledage herunder to gange om dagen på toiletterne. Skolerne anvendes dog også af lærerne i første og sidste uge af sommerferien, hvor der ikke er afsat rengøringsdage.
- Idrætshallerne har mellem 270 og 315 åbningsdage. Der er afsat 200 dage til rengøring.

Såfremt der ønskes sammenhæng mellem antal rengøringsdage og antal brugsdage, vil dette kunne tilkøbes. I dag tilkøbes ekstra rengøring på skolerne i første og sidste sommerferieuge af hensyn til lærernes arbejdsmiljø. Dette finansieres af puljen til hoved-/ekstrarengøring.

Kontrol på lokaliteterne

- På hver lokalitet er der udpeget og registreret en fast kontaktperson, som bl.a. har ansvaret for daglig kontrol og for at rapportere om fejl og mangler i

- rengøringen.
- En gang om måneden udsendes via mail en ServiceRapport som kontaktpersonen skal udfylde og returnere med angivelse af tilfredshedsgrad for henholdsvis kvalitet og samarbejde, samt med fokuspunkter og forbedringspotentiale. Oversigt over de sidste 6 måneders tilbagemeldinger fra kontaktpersonerne på virksomhederne er vedlagt i bilag.
 - Forenede Service gennemfører et servicebesøg på hver lokalitet en gang om måneden med henblik på drøftelse af eventuelle udfordringer i forhold til kvaliteten og forudsætningerne for rengøring i relation til blandt andet oprydning og klargøring.
 - På hver lokalitet er der en kontaktbog, hvor kontaktpersonen, firmaets servicemedarbejdere og servicelederen dagligt kan notere og læse beskeder inkl. evt. fejl og mangler.
 - Kommunens eksterne controller skal kontaktes af kontaktpersonerne og leverandøren i alle tilfælde med afvigelser.
 - Controlleren udfører anmeldte og uanmeldte kontroller primært i forbindelse med oplyste ændringer og afvigelser, jf. den indgåede kontrakt. Iflg. kontrakten skal controlleren gennemføre et årligt besøg på samtlige ejendomme.
 - Der afholdes en gang om måneden statusmøde med deltagelse af Kommunens rengøringsansvarlige, leverandøren og controlleren, hvor alle relevante forhold behandles.
 - Der er iværksat en supplerende yderligere central kontrol af rengøringsniveauet og kontrol af alle bygninger inden 1. juli 2017.

Dokumentation

For at sikre dokumentation af korrekt tilstedeværelse, er der på lokaliteterne, og efter aftale med kontaktpersonen i forhold til placeringen, opsat følgende:

- På alle lokaliteter er der opsat en ramme med billede og funktion for de faste servicemedarbejdere. På planchen angives

det også, hvilke dage og på hvilket tidspunkt, der gøres rent inklusive eventuel dobbeltrengøring, samt definition af renhedsgrader og et kort uddrag fra ServiceManualen i forhold til rengøringsomfanget

- På alle lokaliteter, er der opsat en tegning af lokaliteten hvor det kan ses, hvilke lokaler, der er omhandlet af rengøringen, og hvilken renhedsgrad de enkelte lokaler skal rengøres til.
- På lokaliteter, hvor der ikke skal gøres rent på alle anvendelsesdage, er der opsat en månedsplan, hvor servicemedarbejderen på hver rengøringsdag skal kvittere for tilstedeværelse med dato, tidspunkt og signatur
- På toiletter med dobbeltrengøring (skoler, SFOer og rådhus), er der opsat en ramme, hvor servicemedarbejderen ved hver rengøring skal kvittere for tilstedeværelse med dato, tidspunkt og signatur.
- På baggrund af den ikke tilstrækkelige rengøring på ejendomme med daglig rengøring, vil der også på disse ejendomme blive opsat en planche, hvor rengøringsassistenten kan kvittere for rengøringen.

Kontrol af opfyldelse af øvrige krav i kontrakten

- I forbindelse med opfølgning på lokaliteterne gennemføres der løbende kontrol af, at de ansatte servicemedarbejdere opfylder de af kommunens fastsatte krav.
- Senest har kontrolløren i perioden fra den 8. til den 13. december 2016 været på kontrol på fire vilkårligt udvalgte lokaliteter. Lynge Skole, Lynge Børnehus, Ravnsholt Børnehus og Lillerød Børnehus. Alle besøg er gennemført uanmeldt.
- På de udvalgte fire lokaliteter, blev der i alt kontrolleret ni servicemedarbejdere, svarende til 12-13 % af leverandørens medarbejderstab.
- Alle ni medarbejdere bar synlige id-kort

med billede, navn og funktion.

- Via en efterfølgende dokumentation fra leverandøren er det dokumenteret, at alle de kontrollerede servicemedarbejdere har gyldig opholds- og arbejdstilladelse og det lovpligtige ansættelsesbevis
- Efterfølgende er det fra Forenede Service A/S og via e-løn dokumenteret, at der er udbetalt løn og indeholdt A-skat for de pågældende medarbejdere.

**Administrationens
forslag
Bilag**

Overordnet set overholder rengøringsfirmaet den indgåede kontrakt. Såfremt der ønskes rengøring på samtlige anvendelsesdage, kan dette tilkøbes eller indgå i et kommende udbud af kontrakten. Forvaltningen foreslår at orientering tages til efterretning.

notat rengøring 04.04.2017
oversigt rengøringskvalitet september 2016 februar 2017

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Orientering taget til efterretning.

Økonomiudvalget anmodede om ny status efter sommeren.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Kommunens overtagelse af arealer som led i byggemodning af boligområde i Blovstrød

Sagsnr.: 15/12275

**Punkttype
Tema**

Beslutning

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om kommunens overtagelse af arealer i forbindelse med byggemodning af nyt boligområde i Blovstrød samt træffe beslutning om kommunens overdragelse af del af kommunens ejendom Kongevejen 9 til den kommende grundejerforening GF Kirkestien – og foretage indstilling om samme til byrådet.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget anmodes endvidere om at tage Udkast til vedtægter for GF Kirkestien samt Forslag til plejeplan for delområderne A.2. og A.3. med tilhørende notat af. 20. marts 2017 til orientering.

Byrådet meddelte den 8.10.2015 en anlægsbevilling i udgift på 2.0 mio. kr. til udvikling og byggemodning af nyt boligområde i Blovstrød omfattet af rammelokalplan 1-134.

Byrådet igangsatte samtidig det anlægsarbejde der skal sikre helhed og fremdrift i udviklingen af det samlede nye boligområde. Kommunen har i forbindelse med udbud og salg af delareal B.1. forpligtet sig til at anlægge følgende:

- Overkørsel til delområde B.1. mod Kongevejen
- Del af Kirkestien fra Kongevejen til lokalplanens område A.2.
- I samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal at anlægge overdrevarsarealet A.3. Regnvandsbassinerne ejes af forsyningsselskabet. De øvrige arealer forbliver Allerød Kommunes ejendom.
- Åbning af vandløb over arealerne A.2. og A.3. samt etablering af areal A.2.

Arealer som overtages af kommunen

Som led i genetableringen af Kirkestien og realiseringen af område A.2. er der forhandlet oplæg til vilkår for kommunens overtagelse af arealer, som skal indgå i projekterne, men som i dag ikke ejes af kommunen.

Oplæg til vilkår og økonomi for vejudbygningsaftale for etablering af vej som skal etableres i forbindelse med realiseringen af det samlede

område under rammelokalplan 1-134 fremgår af særskilt sag på udvalgets dagsorden.

Udkast til aftale om overdragelse af arealer og etablering af fællesområder er forhandlet med de kommende ejere af delområde B.3. og B.4., Land Development Projekt I Aps (LD), som har købt arealerne af kirken på købsaftale betinget af vedtagelse af lokalplan 1-140.

Af aftalegrundlaget fremgår i hovedtræk, at LD for 0 kr. overdrager den ikke kommunalt ejet del af A.2. til kommunen, som herefter forestår gennemførelsen af det planlagte anlægsprojekt med åbning af rørlagt vandløb, etablering af sø m.m. Ud over arealoverdragelsen betaler LD 100.000 kr. + moms til projektet. Beløbet vil indgå i den samlede anlægsøkonomi.

Endvidere overdrager LD for kr. 0 den del af areal A.1. som skal udlægges til etablering af den offentlige sti Kirkestien. Den resterende del af areal A.1. overdrager LD for kr. 0 til den kommende overordnede grundejerforening for det samlede boligområde under rammelokalplan 1-134.

De to arealer som overdrages til kommunen udgør i alt ca. 11.200 m².

Areal som kommunen overdrager

Kommunen har erhvervet ejendommen Kongevejen 9 med henblik på realisering af Kirkestiens tilslutning mod Kongevejen. Den øvrige del af ejendommen overdrages til den kommende overordnede grundejerforening og vil udgøre del af område A.1. i rammelokalplan 1-134. Arealet overdrages for 0 kr. Arealet overdrages uden bygning og øvrige anlæg.

Grundejerforening – vedtægter

Forvaltningen har i samarbejde med de to øvrige grundejere i boligområdet (Bonava (B.1.) og LD (B.3. og B.4.)) udarbejdet udkast til vedtægter for den overordnede grundejerforening som skal stiftes jfr. bestemmelserne i rammelokalplanen. Grundejerforeningen benævnes GF Kirkestien.

Foreningen skal eje og varetage driften af område A.1., ligesom kommunen - når og hvis det efterfølgende besluttes af byrådet - kan overdrage ejerskabet og driften af arealerne A.2. og A.3. til grundejerforeningen. En overdragelse vil i givet fald ske for 0 kr.

Der vil derudover blive stiftet 4 underliggende grundejerforeninger for hver af de 4 boligområder i rammelokalplanen. De underliggende foreninger skal varetage drift og vedligehold af interne veje og stier og fællesarealer. Foreningerne bidrager økonomisk ligeligt til forpligtigelserne i den overordnede grundejerforeningen GF Kirkestien.

Kommunen indtræder i GF Kirkestien som ejer af område B.2. Det er aftalt med de øvrige ejere i rammelokalplanområdet, at kommunen først bidrager til grundejerforeningen, når kommunens areal udvikles til boliger.

Udkast til vedtægter for GF Kirkestien vedlægges til orientering.

Etablering og pleje af område A.2. og A.3.

Som udgangspunkt forbliver arealerne A.2. og A.3. kommunale med henblik på, at de etableres og plejes i overensstemmelse med intentionerne i rammelokalplan 1-134.

Der er udarbejdet forslag til plejeplan for områderne A.2 og A.3. I etableringsfasen foretager kommunen plejen af området for bedst muligt, at sikre den optimale pleje af området. Herefter kan områderne og plejen eventuelt overgå til GF Kirkestien, hvis byrådet beslutter det.

Der er i budgettet for naturpleje afsat midler til pleje af område A.2 og A.3.

Økonomi

De planlagte anlægsarbejder, som kommunen jfr. ovenfor har forpligtet sig til i forbindelse med udbud og salg af areal B.1., forventes at kunne afholdes indenfor den meddelte anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. tillagt beløbet 100.000 kr. som modtages af LD.

Forslag 1

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune vederlagsfrit får overdraget ca. 11.200 m² som del af areal A.1. til Kirkestien og del af areal A.2. til rekreativt areal. Herudover modtager kommunen 100.000 kr. + moms fra LD som indgår i den samlede anlægsøkonomi.

Udvalget indstiller endvidere, at del af kommunens ejendom Kongevejen 9 overdrages til GF Kirkestien som del af areal A.1. for 0 kr.

Kommunen forestår etablering af den offentlige sti Kirkestien og projekt med åbning af vandløb på A.2. Herudover etablerer kommunen A.3. i samarbejde med forsyningsselskabet.

Udkast til vedtægter for GF Kirkestien og forslag til plejeplan for A.2. og A.3. tages til efterretning

Forslag 1

De planlagte anlægsarbejder, som kommunen jfr. ovenfor har forpligtet sig til i forbindelse med udbud og salg af arealet B.1. forventes, at kunne afholdes indenfor den meddelte anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. tillagt beløbet 100.000 kr. som modtages af LD.

Bilag	Der er i budgettet til naturpleje afsat 75.000 kr. til naturpleje af A.2. og A.3. Kortbilag - arealer som overdrages af LD Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf Notat om plejeplan for delområde A.2 og A.3 Plejeplanen - Forslag til plejeplan for delområde A.2 og A.3 Vedtægter for grundejerforeningen Kirkestien Kortbilag 1 GF Kirkestien.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 04-2017	<hr/> Forslag 1 indstilles godkendt.
Fraværende	Miki Dam Larsen Nikolaj Bührmann Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Anlæg som led i byggemodningen af Blovstrød

Sagsnr.: 15/12275

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at beslutte omfanget af næste etape af udviklingen af Blovstrød.
Sagsbeskrivelse	I forbindelse med udviklingen af boligområderne i Blovstrød godkendte Byrådet på deres møde den 8.10.2015 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Allerød Kommunes andel af byggemodning i forbindelse med første etape, som omfatter område B.1. Bevillingen er fordelt med 1.1 mio. kr. til anlæg af Kirkestien og 900.000 kr. til åbning af vandløb samt anlæg af overdrevarsarealer m.m.

Ovenstående arbejder er under planlægning og forventes udført i 2017. Kirkestien (fra punkt 1-2 på kortet i bilaget) anlægges som en befæstet og belyst fælles sti i 3 meters bredde frem til B2. Åbningen af vandløbet, anlæg af sø, samt tilpasning af overdrevarsarealer koordineres med Land-Development, der udvikler B3 og B4 og forventes udbud i maj.

Der er desuden på Byrådets møde den 15. december 2016 givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til nedrivning af Kongevejen 9. Dette udbud er i gang og arbejdet forventes afsluttet juni 2017.

Yderligere stier i området samt vejadgang til B2

I forbindelse med udviklingen af B3 og B4 aktualiseres de næste infrastrukturanlæg, der skal sikre, at området fungerer som sammenhængende del af Blovstrød.

Planerne for området anviser ud over de ovennævnte arbejder også mulighed for at anlægge stier, der binder området sammen med de nye udbygningsområder og sikre adgangen til skole mv. Stierne er nummereret og vist på kort i bilag med anbefaling af kvalitetsniveau.

Endelig medfører Land- Developments udbygning af området, at kommunens vejadgang til B2 etableres henover deres matrikel, og derfor skal kommunen medfinansiere vejanlægget, der betjener B2. Ud fra den forventede fordeling af boliger på de to matrikler er det vurderet, at kommunen skal betale 50% af vejanlægget. Dette er en mindre omkostning, end hvis kommunen ved egen byggemodning skulle have anlagt vejen. Kommunens andel af adgangsvejen til B2 forventes at udgøre 1.250.000 kr. og denne skal etableres i 2017 i sammenhæng med udviklingen af B4, som er LD's byggefelt.

Prismæssigt overslag over anlægsudgifter til yderligere stier
Etablering af stier i Blovstrød,

1	Asfaltsti på strækning 2-3	830.000 kr.
2	Asfaltsti på strækning 7-8	500.000 kr.
3	Grussti på strækning 2-4	130.000 kr.
4	Grussti på strækning 5-6	475.000 kr.
5	Grussti på strækning 2-5	165.000 kr.

Strækning 2-3 og 7-8 anlægges som asfaltsti i 3 meters bredde med belysning. Mens øvrige stier anlægges som grusstier i 2 meters bredde uden belysning. Den første strækning (asfaltstien fra 2-3) vurderes, at skulle etableres i 2017 som følge af de truffne politiske beslutninger. Så snart der er indflyttet børn, der skal cykle til Blovstrødscole, anbefales det at etablere asfaltsti på strækning 7-8.

Øvrige arbejder kan afvente den videre udbygning af området. Det har været forudsat at de kommunale udgifter til udviklingen af området finansieres af salgsindtægter for B1 og B2, hvilket betyder, at anlægsomkostningerne skal finansieres af kassen.

Samlet anlægsudgift til adgangsvej til B2 samt asfaltsti fra 2-3 udgør 2.080.000 kr.

Såfremt alle stier og adgangsvejen skulle etableres ville det udgøre i alt 3.450.000 kr.

Driftsudgifter

De afledte driftsudgifter for pleje af nyt vandløb med side arealer er vurderet til 75.000 kr. pr. år og afledt drift af den befæstede sti fra Kongevejen til Østre Teglværksvej (Kirkestien samt strækning 2-3 på kortbilag) er vurderet til 25.000 kr. pr. år.

Samlede driftsomkostninger 100.000 kr. pr år.

Forslag 1:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der gives en bevilling på 2.080.000 kr. til anlæg punkt 1 og 6 og der indarbejdes afledt drift på 25.000 kr. i 2018 budgettet.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der alene gives en bevilling til opfyldelse af kommunens forpligtigelser under punkt 6 på 1.250.000 kr. og der indarbejdes afledt drift på 25.000 kr. i 2018 budgettet.

**Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Forslag 1:

Der gives en bevilling på 2.080.000 kr. finansieret af kassen
Afledt drift på 25.000 kr. indarbejdes i 2018 budgettet.

Forslag 2:

Der gives en bevilling på 1.250.000 kr. finansieret af kassen

Afledt drift på 25.000 kr. indarbejdes i 2018 budgettet.

Anlægsomkostningerne finansieres af kassen, men dækkes af indtægten fra salg af B1 og B2.

Bilag

Skitse stier Blovstrød.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forslag 1 indstilles godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Lokalplan for Kongevejen 28 - igangsætning

Sagsnr.: 17/3912

Punkttype	Beslutning.
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for ejendommen Kongevejen 28.
Sagsbeskrivelse	Netto på Kongevejen 32 i Blovstrød har fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28. Den ønskes anvendt til parkering og en ny vejadgang fra butikken til Kongevejen. Baggrunden for ønsket er, at trafikken siden butikkens åbning i 2009 har givet problemer både for butikken og beboerne på Byagervej.

Nettos ansøgning og en illustration af den løsning, der ønskes etableret, er vedlagt dagsorden om nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28 (sagsnr. 17/3363). Punkt 23 på denne dagsorden

Planen forudsætter:

- at Teknik- og Planudvalget godkender den nye vejadgang (TPU møde den 4. april)
- at Teknik- og Planudvalget, Økonomiudvalget og byrådet godkender nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28 (møder den 4. april, 18. april og 27. april)
- at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen (denne dagsorden)

Det er vigtigt for Netto at få en positiv tilkendegivelse fra kommunen i de 3 sager af hensyn til købsaftalen på Kongevejen 28.

Planforhold

Kongevejen 28 er i dag omfattet af Lokalplan nr 110 – for den ældre del af Blovstrød. Ejendommen ligger i delområde A2, som efter § 3.1 kun må anvendes til skole, idrætsarealer og svømmehal.

Efter planloven kan kommunen ikke dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, så det kræver en ny lokalplan. Det kan enten være i form af en selvstændig plan eller som et tillæg til Lokalplan 1-130, hvor Netto ligger i delområde B1, der er udlagt til butikformål og boliger.

I Kommuneplan 2013 ligger Netto og Kongevejen 28 i ramme BL.C.01, der er udlagt til butikformål. Så den ændrede anvendelse af Kongevejen 28 forudsætter ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Tidsplan

Forvaltningen har talt med Netto om, at der kan blive behov for at se den nye vejadgang og udvidede parkeringsplads i sammenhæng med

kommunens planer om at bygge ny(e) børneinstitution på naboejendommene Byagervej 4 – 8 og i tilknytning til Blovstrød Skole. Og at planlægningen af den nye institution vil blive prioriteret højest.

Netto er positiv over for en dialog om dette, når kommunens planer ligger mere fast.

Forslag 1

Nettos ansøgning imødekommes, så der senere kan udarbejdes en ny/ændret lokalplan for Kongevejen 28.

Forslag 2

Der meddeles afslag på ansøgningen, og forholdene i området fastholdes, som de er i dag.

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Administrationens forslag

Afledte konsekvenser

Økonomiudvalgets beslutning skal ses i sammenhæng med sagerne om nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28 og Teknik- og Planudvalgets behandling af sagen om tilladelse til en ny vejadgang fra Netto til Kongevejen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Forslag til en ny/ændret lokalplan vil komme i offentlig høring efter reglerne i Planloven.

Bilag

Nej

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 04-2017

Forslag 1 godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

22. Nedlæggelse af bolig Kongevejen 28

Sagsnr.: 17/3363

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til ansøgning om nedlæggelse af bolig på Kongevejen 28 i Blovstrød.

Boligen søges nedlagt af Netto på Kongevejen 32, som ønsker at udvide butikkens parkeringsareal ved at inddrage ejendommen på Kongevejen 28.

Sagsbeskrivelse

Nedlæggelse af en bolig kræver byrådets samtykke, jf. boligreguleringslovens § 46.

Trafikken ved Netto i Blovstrød har siden åbningen i 2009 givet problemer både for butikken og for beboerne på Byagervej.

Netto har nu fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28 – og dermed mulighed for at forbedre trafik- og parkeringssituationen.

Løsningen forudsætter:

- At byrådet giver tilladelse til, at boligen på Kongevejen 28 nedlægges.
- At Teknik- og Planudvalget giver tilladelse til en ny vejadgang – ansøgning herom behandles som efterfølgende punkt på dagsordenen.
- At Økonomiudvalget tilkendegiver, at man vil tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for den ændrede anvendelse af Kongevejen 28 – sag herom forelægges på kommende møde i Økonomiudvalget.

Nettos ansøgning og en illustration af den løsning, der ønskes etableret, er vedlagt som bilag.

Om ejendommen Kongevejen 28

Boligen ligger på en grund på 757 m². Huset, der er opført i 1929, er på 86 m² fordelt på 56 m² i stueetagen og 30 m² udnyttet tagetage.

Ifølge BBR er der endvidere en carport på 17 m² og et udhus på 9 m².

Boligen er belastet af støj fra Kongevejen over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Om boligreguleringsloven

Byrådet kan efter boligreguleringsloven kun nægte samtykke til

nedlæggelse af boligen, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. Ejeren kan i så fald anmode kommunen om at anvise en lejer. Kan kommunen ikke det inden 6 uger, anses samtykke til nedlæggelse af boligen for meddelt.

Forslag 1

Der meddeles tilladelse til at nedlægge boligen.

Forslag 2

Der meddeles afslag på at nedlægge boligen, og kommunen vil være parat til at anvise en lejer inden for 6 uger.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Ingen.

**Administrationens
forslag**

Afledte

konsekvenser

**Økonomi og
finansiering**

Dialog/høring

Bilag

-

-

Netto ansøgning om udvidet p-plads

Netto illustration af udvidet parkeringsareal

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 04-
04-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017**

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

23. Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013

Sagsnr.: 16/9753

Punkttype	Beslutning.
Tema	Byrådet vedtog den 24. november 2016 at sende ”Tillæg V til Spildevandsplan 2013” i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.</p> <p>I høringsperioden har der været dialog med Birkholm Planteskole og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.</p> <p>Som følge af dialogen er der foretaget nedenstående rettelser i Tillæg V:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2 Lovhenvisninger er opdateret. • 1.3.1 Sætning rettet, så den stemmer overens med formulering i Tillæg II. • 1.3.2 Ændringer, så brug af fagtermer er konsekvent: Sanitært spildevand, processpildevand, tagvand, vejvand, pladsvand mm. • 1.3.2 Afsnit med befæstelsesgrad er slettet, da det ikke fremgår af spildevandsplanen eller lokalplanen. • 1.3.2 Figur 2 med tilhørende tekst er tilrettet, da det aktuelle vandskel er anderledes end først antaget. • 1.4 Tekst er ændret således, at det fremgår, at Allerød Spildevand A/S kan overtage ansvaret for ledning under vejen Farremosen efter aftale med ejer.
Administrationens forslag	Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er vedlagt som bilag.
Økonomi og finansiering	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Dialog/høring	Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Bilag	Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.
Beslutning Klima- og Miljøudvalget	Tillæg V Farremosen 23-1-17
	<hr/> Udvalget indstiller Tillæg V til spildevandsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**2014-2017 den 27-
03-2017**

Beslutning

Økonomiudvalget

**2014-2017 den 18-
04-2017**

Forslag fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

24. Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune

Sagsnr.: 13/1099

Punkttype	Beslutning.
Tema	Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanerne.
Sagsbeskrivelse	<p>Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til handleplan for klimatilpasning i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Handlingsplanen for klimatilpasning indeholder en risikokortlægning på baggrund af analyser af oversvømmelse fra vandløb, kloaker og overfladevand (se vedlagte bilag til Klimahandleplanen).</p> <p>Ud fra risikokortlægningen er der udpeget prioriterede indsatsområder. Disse områders udfordringer, indsatser og prioriteringsårsag er beskrevet i handleplanen.</p> <p>Inden der igangsættes egentlige projekter, er der behov for yderligere lokale og detaljerede undersøgelser.</p> <p>De prioriterede indsatsområder omfatter:</p> <p>Første prioritet Omr. 1 - Vassingerød løbet Omr. 2 - Søparkområdet Omr. 3 - Bymidten Omr. 4 - Kedelsø-Langesø Å Omr. 5 - Kirkelte</p> <p>Anden prioritet Omr. 6 - Lillerød, Banevang Omr. 7 - Skovvangskolen Omr. 8 - Blovstrød Skole</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udkast til handleplan for klimatilpasning indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	De fleste foreslåede tiltag vil blive finansieret gennem Forsyningens årlige fastsatte ramme for klimatilpasning.
Dialog/høring	Dog vil enkelte tiltag i de offentlige vandløb blive finansieret over allerede afsatte driftsmidler på kommunens budget for offentlige vandløb.
	-

Bilag	Bilag til Handleplan for klimatilpasning - Risikoområder Udkast til Handleplan for klimatilpasning
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017	Udvalget indstiller udkast til handleplan for klimatilpasning godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017	Forslag for Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Miki Dam Larsen Nikolaj Bührmann Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

25. KKR-Hovedstadens mål for sundhed

Sagsnr.: 17/2945

Punkttype	Beslutning
Tema	Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om at indstille KKR-Hovedstadens mål for sundhed godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Sagsbeskrivelse	<p>Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet. KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.</p>

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står kommunerne desuden langt stærkere, end hvis kommunerne har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at Allerød Kommune kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

- Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
- Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, der ikke arbejdes med i regi af

sundhedsaftalen eller andre regi.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgerne adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil kommunerne gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Kommunerne vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil gøre os til en stærkere spiller, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen fx via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt. På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og kommunerne vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer i kommunerne under ét. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016). Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem

kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngeregi.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at der hvert år vil blive gjort status på, hvor langt kommunerne er nået. I KKR-regi vil der blive sat hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføjet nye relevante mål.

Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller KKR-Hovedstadens mål for sundhed godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

-

Kommunerne modtager fra 2016 varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. I Allerød er dette beløb i 2017, 218.500 kr. til kompetenceudvikling og 432.000 kr. til opgaveløsning. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde.

Det skal bemærkes, at med afsæt i KKR-Hovedstadens mål for sundhed og en fuld implementering af fx døgn akutteam og døgn akutpladser må udviklingen forudsætter yderligere finansiering af indsatserne gennem de kommende år. De konkrete beløb er ikke estimeret og ikke afsat i budgettet 2017-2020.

Dialog/høring Bilag

Ældreråd og handicapråd.

Brev til kommunerne vedrørende godkendelse af KKR-mål for sundhed.pdf

KKR-mål for sundhed.pdf

Ældrerådets høringssvar til KKR-Mål for sundhed

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017

Indstilles godkendt

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017

Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Forslag fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.

2014-2017 den 18-
04-2017

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**26. Evalueringer fra Brugerrådene**

Sagsnr.: 15/7723

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 28. november 2016 en skabelon for brugerrådenes tilbagemelding til udvalget.

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om tilbagemeldingerne og anmodes om beslutninger for opfølgning på evalueringen. Følgende Brugerråd har fremsendt orientering om deres arbejde, tiltag og ideer og forslag til det fremtidige arbejde:

- Allerød Idrætspark
- Blovstrød Idrætsanlæg
- Engholmhallen
- Kirkehavegaard og Centerhallen
- Lillerødhallerne
- Lyng Idrætsanlæg
- Ravnsholthallen
- Skovvang Stadion
- Svømmehallerne
- Allerød Tennispark

Der foreligger ikke tilbagemelding fra Skoven4, 1. sal og FH-kantinen. Brugerrådenes tilbagemeldinger vedlægges.

Brugerrådene er blevet bedt om at melde tilbage på 5 konkrete områder. Nedenfor er tilbagemeldingerne sammenfattet.

1. Brug af rådighedsbeløbet

Flere af brugerrådene bede om at få beløbet overført fra 2016 til 2017. De har drøftet beløbet sent i 2016, og de har ønsker til tiltag, som ikke kan holdes inden for et års rådighedsbeløb. Der henvises til vedlagte oversigt i bilag.

Det anbefales, at KIU indstiller til ØU at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.

2. Fordeling af tider på anlægget

Kun et enkelt sted har der være udfordringer i forhold til at få tildelingen til at gå op, hvilket er Lillerødhallerne, men det lykkedes. *Det anbefales, at KIU anerkender denne store og kvalificerede indsats, der ydes fra Brugerrådene, samt at ordningen fortsætter.*

3. Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

I det forløbne år 2016 er det kun Lynges Idrætsanlæg der har udlejet overskudskapacitet. Flere af de øvrige Brugerråd har dog fokus på muligheden. Der henvises til vedlagte oversigt som er sammenkædet med oversigten over brug af rådighedsbeløbet.

Det anbefales, at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.

4. Forslag og ønsker til udvikling af anlægget.

Der er flere af brugerrådene, der har fokus på udnyttelse af de eksisterende faciliteter med henblik på meraktivitet. I Lillerødhallens Brugerråd har der været særligt fokus på samarbejdet mellem foreningerne herunder udnyttelse af bookede tider, samt hvordan hallen kan synliggøres bedre såvel over for nuværende som nye brugere. Lynges Idrætsanlægs Brugerråd har i flere år haft fokus på udnyttelse af overskudskapacitet. Brugerrådet ved svømmehallerne vil sættes øget fokus på det sociale miljø omkring opholdslokalerne, for på den måde at initiere meraktivitet

Forslag til håndtering: Der er vedlagt en oversigt, hvor det er markeret, på hvilke punkter der i det kommende år vil blive prioriteret i driften og eller vil kunne prioriteres i brugerrådernes rådighedsbeløb. Øvrige forslag vurderes at være så omfattende, at de ville skulle rejses politisk.

Det anbefales, at KIU tager forslag til håndtering af ønskerne til efterretning

5. Samarbejde

Generelt for alle Brugerråd er der en tilfredshed med det daglige samarbejde med kommunen. Alle Brugerrådene giver samtidigt udtryk for bekymring over store nedskæringer, forventet nedgang i servicen samt manglende viden om, hvilken service der kan forventes i fremtiden.

Brugerrådene arbejder på baggrund af det vedtagne regelsæt/kommissorium vedtaget af Økonomiudvalget den 29. september 2015. På baggrund af ændring i organiseringen af

idrætsområdet skal regelsættet for brugerrådene revideres. Brugerrådet ved Lillerødhallerne har endvidere foreslået nogle konkret ændringer og tilføjelser.

Det anbefales, at regelsættet revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller:

1. *at KIU indstiller til ØU at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.*
2. *at ordningen hvor Brugerrådene fordeler tider fortsætter.*
3. *at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.*
4. *at KIU tager forslag til håndtering af ønskerne fra brugerrådene til efterretning*
5. *at regelsættet (vedtaget af ØU d. 29. september) revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.*

6.

Dialog/høring Bilag

Brugerråd har givet tilbagemelding til Kultur- og Idrætsudvalget.
 Orientering fra brugerrådene.pdf
 Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017
 Brugerrådernes forbrug af rådighedsbeløb og indtægter

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017

Udvalget besluttede at indstille til ØU og byrådet:

- at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.
- at ordningen hvor Brugerrådene fordeler tider fortsætter.
- at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.
- at forslag til håndtering af ønskerne fra brugerrådene tages til efterretning
- at regelsættet (vedtaget af ØU d. 29. september) revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
04-2017

Genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

27. Cykelstier langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej

Sagsnr.: 16/11353

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik og Planudvalget blev på møde den 27. september 2016 orienteret om, at der udestod afklaring af en række forhold forud for anlæg af cykelstier på Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej.

Der er nu udarbejdet skitseprojekt, som udvalget anmodes om at godkende med henblik på igangsættelse af detailprojektering.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven for ikke at forsinke projektet. Projektet er nu i fase 4 (projektering), jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.

En række trafikale forhold skulle afklares forud for udarbejdelse af skitseprojekt. Det skulle undersøges, hvordan der kan skaffes plads til cykelstierne, om det kræver ekspropriation og om venstresvingbanen evt. skal nedlægges.

I forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt (se bilag 1) er det blevet afklaret, at cykelstierne kan anlægges indenfor tværprofilet, hvis der erhverves areal fra én grundejer. Det vil blive søgt at opnå en frivillig aftale om arealerhvervelsen. Der anlægges cykelstier i begge sider og i hele længden i en bredde af 1,70 meter. Fortovet anlægges i en bredde på 1,35 meter.

Venstresvingbanen fra Frederiksborgvej mod Kollerødvej fastholdes, da det vurderes, at der ellers vil opstå kapacitetsproblemer i krydset. Der skal foretages ændringer i krydset ved Kollerødvej, idet nogle signalstandere skal flyttes.

På strækningen mellem Amtsvej og Fritz Hansens Vej vil der blive etableret en midterhelle med bed og krydsningsmulighed ud for biblioteket. På denne måde understøttes ideen om Kulturtorvet, idet midterhellen skaber gode muligheder for krydsning af vejen og samtidig forskønner strækningen.

Rundkørslen ved Amtsvej stammes op, så bilisternes hastighed nedsættes. Kantsten etableres for sikring af cyklister og der etableres blå cykelmarkering i rundkørslen.

De smallere kørebanerne på Frederiksborgvej vil medvirke til at

hastigheden reduceres i forhold til i dag.

På Frederiksborgvej ved Fritz Hansens Vej planlægges etableret en hævet flade, såfremt denne kan etableres inden for det afsatte beløb. Den hævede flade kan alternativt etableres efterfølgende, eventuelt sammen med Kulturtorvet.

Anlægsprojektet er anslået til at holde sig indenfor den fastlagte økonomi på 3,5 mio. kr. og planlægges udført hen over sommeren 2017.

Forslag 1

Udvalget godkender skitseprojektet med henblik på igangsættelse af detailprojektering.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald grundejer ønsker arealerhvervelsen gennemført som ekspropriation, eller der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

Forslag 3

Udvalget godkender, at Forvaltningen fravælger den hævede flade, såfremt at der ikke er økonomi hertil.

Forvaltningen anbefaler forslag 1, 2 og 3.

Administrationens forslag

Økonomi og finansiering

Der er frigivet 3,5 mio. kr. til projektering og anlæg af cykelstier i 2016.

Projektet planlægges udført sommeren 2017.

Bilag

Bilag 1 - Skitseprojekt

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017

Lea Herdal rejste spørgsmålet om sin habilitet. Udvalget fandt, at der forelå inhabilitet og Lea Herdal forlod mødet under sagens behandling.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1, 2 og 3.

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

28. Endelig vedtagelse af lokalplansforslag 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen

Sagsnr.: 16/8440

**Punkttype
Tema**

Beslutning.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1-140 for Grønningen blev vedtaget af byrådet den 15. december 2016. Planforslagene blev offentliggjort den 23. december 2016 med høringsfrist frem til den 20. februar 2017.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslagene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsbeskrivelse

Sagen blev behandlet på Teknik- og Planudvalgets møde den 14. marts 2017, hvor udvalget besluttede at genoptage sagen med forslag til løsning af støjproblemer, uden at der etableres støjskærm og -vold. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er vedlagt som bilag 1 og 2.
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringssvar (fra hhv. Land Development, NEFF og Nordsjællands Brandvæsen) som fremgår af bilag 3.

De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:

- Støjtild
- Støttemure
- Stier
- Boligernes placering ift. hinanden
- Grundejerforening
- Varmeforsyning
- Lokal afledning af regnvand

Hovedparten af bemærkningerne og ændringsønskerne er fremsendt af Land Development.

Land Development har desuden indsendt redigeret kortbilag, der beskriver de forslåede ændringer i overensstemmelse med deres indsendte indsigelse i bilag 3.

I vedlagte høringsnotat af 28. marts 2017 (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Efter udvalgets møde den 14. marts 2017 har Land Development

fremsendt skitser vedrørende forslag til udformning af støttemur (bilag 5).

Land Development har ligeledes bekræftet, at de løser støjproblemet ved kilden og uden etablering af støjvold. Hvis løsningen af tekniske årsager ikke kan gennemføres, vil de boliger udgå, som påvirkes af støj over den tilladte grænse.

Forvaltningen foreslår at:

Lokalplanforslag 1-140 vedtages endeligt med følgende ændringer:

Forslag 1

Begrønnet, terrasseret støttemur uden stiforbindelse indarbejdes i lokalplanen eller

Forslag 2

Begrønnet, terrasseret støttemur med stiforbindelse indarbejdes i lokalplanen.

Forslag 3

- § 7.18 ændres til følgende:

Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1.

- § 9.13 ændres til følgende:

I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2

Der kan i delområde B.3.1 opføres en begrønnet, terrasseret støttemur med en samlet maksimal højde på 2,5 m. Støttemureren skal placeres som vist på kortbilag 4 og med en udformning som i princippet vist på skitsen.

- § 2.2 opdateres i forhold til arealangivelserne.
- § 5.6 ændres til følgende:

Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 3.

- § 7.3 ændres til følgende:

Bebyggelsen må sammenbygges i skel mod nabo og opføres tættere end 2,5 meter til skel mod grønne områder og stier.

- § 12.4 ændres til følgende:

Søer, åer og stier (herunder Kirkestien) i delområderne A1, A2 og B4, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende.

- § 9.9 ændres til følgende med tilhørende note:

Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand, samt enkelte nødvendige bygninger til tekniske installationer, f.eks. fælles varmforsyning.

Note til § 9.9:

Der kan f.eks. etableres et lokalt kollektivt, lavtemperatur, vandbaseret varmforsyningsanlæg i hvert delområde.

- § 9.7 ændres til følgende med tilhørende note:

Bassiner til regnvandshåndtering i A.1. og A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Bassin i delområde A.1 skal placeres i sammenhæng med bassin i A.2 eller på grænsen til delområde A.2, som vist i princippet på kortbilag 5.

Skrænter ned mod søer og bassiner må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl.

Regnvand der ledes fra området skal oprenses iht. enhver tid gældende spildevandsplan vedr. krav til overfladevand inden det ledes til Drabæk. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.

Note til § 9.7:

Nedsivning af tagvand fra delområde B.3.1 samt B.3.2 kan håndteres via faskiner eller ved en kombination af faskiner og et mindre bassin.

- Redegørelse og kortbilag konsekvensrettes i forhold til vedtaget ændringer, og i den forbindelse indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.

•

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at

- forslag til kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt uden ændringer samt at
- Lokalplanforslag 1-140 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet ovenfor i forslag 1 og 3

-
- Dialog/høring** Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26. I høringsperioden har desuden været afholdt et borgermøde, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret og drøftet.
- Bilag**
 - Bilag 1 - kommuneplantillæg 8
 - Bilag 2 - Lokalplanforslag 1-140
 - Bilag 3 - Indsigelser til lokalplanforslag 1-140
 - Bilag 4 - Høringsnotat af 28/3 2017 til lokalplanforslag 1-140
 - Bilag 5 - Forslag til udformning af støttemur

- Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017** Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
- Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017** Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
- Fraværende** Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

29. Supercykelsti på Nymøllevej

Sagsnr.: 16/2167

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet har afsat midler i 2016 og 2017 til anden del af supercykelstiprojektet ”Forlængelsen af Farumruten”. Dvs. etablering af cykelstier langs Nymøllevej på strækningen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej.

Teknik- og Planudvalget godkendte skitseprojekt i juni 2016.

Detailprojekteringen viste, at der var miljømæssige udfordringer i at håndtere vejvandet fra de nye cykelstier, hvilket kræver en fornyet udledningstilladelse fra kommunens miljømyndighed.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 3,3 mio. kr. frigives.

Projektet er nu i fase 4 (projekteringsfasen) jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.

I forbindelse med detailprojekteringen blev det konstateret, at der var en udfordring i forhold til håndtering af vejvandet.

En stor del af vandet fra kørebanen nedsives i dag lokalt og en del samler sig i lavpunktet under S-banen, hvorfra det pumpes op til et bassin syd for Nymøllevej og derfra løber mod Allerød Sø.

I forbindelse med anlæg af cykelstierne forøges det befæstede (og glatførebekæmpede) areal med ca. 40%, hvilket kræver en udledningstilladelse fra miljømyndigheden.

Der er nu fundet en løsning på udfordringen, som indebærer, at overfladevandet fra vej og cykelsti tilbageholdes i grusmaterialerne under stien, hvorfra det i langsomt tempo udledes til Allerød Sø. Under grusmaterialerne etableres en membran, som stort set forhindrer nedsivning til grundvandet.

Kommunens miljømyndighed kan med denne løsning give en udledningstilladelse.

Det har være nødvendigt, at bruge flere rådgivningstimer på undersøgelser og projektering end oprindeligt forventet, både pga. af udfordringen med overfladevand og fordi Nymøllevej er etableret af det daværende Frederiksborg Amt i 1980/81, og kommunen ikke råder over tegninger af vejprojektet.

	<p>Det reviderede anlægsoverslag for projektet med den beskrevne opbygning med membran beløber sig til 13,5 mio. kr.</p>
Administrationens forslag	<p>Til projektet er afsat 12,9 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet udbydes og at det etableres i 2017, såfremt anlægssummen kan holdes indenfor den afsatte bevilling. Samtidig gives en anlægsbevilling på 3.271.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.</p>
Afledte konsekvenser	<p>Ingen</p>
Økonomi og finansiering	<p>Der er afsat 3.271.000 kr. på investeringsoversigten for 2017. Udgiftsbevillingen i 2017 udgør 5.791.000 kr. Indtægts/tilskudsbevillingen udgør 2.520.000 kr. Sammen med den overførte udgiftsbevilling fra 2016-17 på 7.077.000 kr. udgør anlægsbudgettet samlet set 12.868.000 kr. Forventet samlet tilskud til hele Farumruten udgør 6.657.000 kr.</p>
Dialog/høring Bilag	<p>Projektet er sendt i høring hos Naturstyrelsen. Nej</p>
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017	<hr/> <p>Udvalget indstiller forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017	<p>Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.</p>
Fraværende	<p>Miki Dam Larsen Nikolaj Bührmann Jesper Hammer</p>

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**30. Øget samarbejde om Liv i Bymidten**

Sagsnr.: 16/4247

Punkttype	Orientering
Tema	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om samarbejdet om Liv i Bymidten.
Sagsbeskrivelse	<p>Baggrund</p> <p>Lillerød Bymidte har længe været prioriteret politisk i Allerød Kommune. Med vedtagelsen af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte i 2012 og prioriteringen af at ”der skabes en række byrum, der højner kvaliteten af opholdsmuligheder i bymidten”, forandres byrummet i Lillerød Bymidte. Det sker blandt andet ved den trinvis etablering af Bibliotekshaven, Kulturtorvet og senere Sportspladsen op mod skoven, samt bevillingen til udbygning af Mungo Parks teatersal.</p> <p>Lillerød Bymidte er, som så mange andre bymidter, truet af blandt andet ændret forbrugeradfærd og stigende nethandel. En rapport fra Institut for Center-Planlægning (ICP) skønner, at ca. 30 af de nuværende 200 handelsbyer i Danmark vil forsvinde. Planmæssige løsninger og initiativer kan ikke alene bære udviklingen af bylivet. I udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte er det et formål at styrke interessebårne fællesskaber og påbegynde udviklingen, både aktivitetsmæssigt, fysisk og mentalt. Det er samtidig et mål, at den overordnede vision om at skabe mere liv i bymidten for borgere og handlende, kalder på et tæt samarbejde mellem de forskellige parter, der har andel i at det sker. Ikke mindst butikker, udlejere/ejere og naturligvis kommunen.</p> <p>På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 13.4 2016 havde repræsentanter fra Allerød Handelsforening og ejerkredsen i bymidten foretræde for udvalget. Det blev i den sammenhæng besluttet, at der afholdes på et dialogmøde mellem udlejere, handelsforeningen og repræsentanter fra kommunen, for at afsøge fælles muligheder for udvikling af liv i bymidten. Samme aktører, som også er repræsenteret i referencegruppen til Kulturtorvet, har siden været i løbende dialog med Forvaltningen, med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde og fælles initiativer til udvikling af liv i bymidten. Drøftelserne har blandt andet omhandlet tilbagemeldinger fra de borgerinddragelsesarrangementer som Allerød byråd har gennemført i forbindelse med realisering af Kulturtorvet.</p> <p>Nedsættelse af Styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte</p> <p>Drøftelserne er nu så langt, at der på initiativ fra Handelsforeningen og udlejerne er taget en række skridt i retning af et mere fokuseret samarbejde mellem udlejere, handelsforening, Allerød Kommune og om muligt andre af bylivets aktører. Den 13. marts besluttede en kreds</p>

af repræsentanter fra udlejere, Handelsforeningen og kommunen, at nedsætte en styregruppe for Mere Liv i Allerød bymidte. Efterfølgende har kredsen af ejere i Lillerød Bymidte pr 27.3. 2017 stiftet Foreningen af ejere i Lillerød Bymidte. Således vil deltagere fra ejerkredsen fremover repræsentere en samlet forening i forbindelse med styregruppens arbejde.

Styregruppens opgave er i første omgang at afsøge muligheder for:

- At udvikle en fælles ny model for et tværgående samarbejde mellem erhvervsdrivende, institutioner, ejere og kommune om Liv i Bymidten, til beslutning hos hver af parterne
- At udvikle en samlet strategi og forretningsplan for et Byforum Allerød
- At udvikle en kommunikations og marketingsplan
- At udvikle kommissorium for et Byforum Allerød
- At gennemføre en række konkrete aktiviteter for borgere og handlende i 2017.
- At afklare finansiering af indsatsen på kort og lang sigt.

Vision, mål og formål

Den fælles vision for det fokuserede samarbejde er;

Vi ønsker en levende bymidte med handel, kulturelle og sociale aktiviteter.

Livet i bymidten er et stort aktiv for kommunen, som vi er enige om at gøre en indsats for at fastholde og styrke. Vi lykkes kun, hvis vi arbejder sammen. Vi skal gøre noget andet og mere end det vi gør i dag.

Målet er et velfungerende etableret operativt samarbejde om skabelsen og fastholdelsen af en engageret, etableret og fokuseret fællesskab om Allerød bymidte

Formålene er:

- at skabe vækst og sammenhængskraft i Allerød bymidte
- at skabe en levende, attraktiv, og sammenhængende bymidte med et højt aktivitetsniveau og et rigt handelsliv
- at gøre Allerød bymidte attraktiv for

investorer og handlende

- at gøre Allerød Bymidte mere attraktiv at opholde sig i gennem et højt udbud af aktiviteter og events, et forskønnet, trygt velholdt og fortættet byrum.

Proces og aktiviteter

Styregruppen vil henover foråret mødes for at forberede et oplæg til byrådet om dannelsen af et Byforum Allerød. Ideen om byforum – et etableret formaliseret samarbejde mellem handelsliv, ejere, myndigheder, foreninger og kulturelle institutioner om bylivet er blandt andet set i New York og Berlin, men også i Danmark med blandt andet Holbæk Byforum og det nyligt indviede Hillerød Byforum.

Der er aftalt en fasebestemt plan for udvikling af samarbejdet. I første fase vil styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte, ud over at udvikle en samlet strategi og forretningsplan for et Byforum Allerød, gennemføre en række aktiviteter for borgere og handlende i 2017.

Den 21. april inviterer Ejerforeningen-Lillerød Bymidte og Allerød Handelsforening både byrådets medlemmer, foreninger, kulturinstitutioner og interesserede borgere til dialog og inspiration om bymidtens udvikling. Mødet gennemføres som en åben idécafé. Her bliver der mulighed både for få og give inspiration til det videre arbejde med at styrke samarbejdet om mere Liv i Bymidten.

Styregruppen for mere Liv i Allerød bymidte forventer at have oplæg til Byforum Allerød klar til politisk behandling i efteråret 2017.

**Administrationens
forslag
Bilag**

Forvaltningen foreslår, at orientering om øget samarbejde om Liv i Bymidten tages til efterretning.

Nej

**Beslutning Erhvervs-
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 05-04-
2017**

Orientering taget til efterretning

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-04-
2017**

Orientering taget til efterretning, idet Forvaltningen gives mandat til at indgå i et samarbejde med ejerkredsen og Handelsforeningen omkring indgivelse af ansøgning til kommunen.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

31. Evt. salg af ca. 6.650 m2 af ejendommen 15a Uggeløse - Lukket version

Sagsnr.: 17/3735

Bilag

Nej

Fraværende

Miki Dam Larsen
Nikolaj Bührmann
Jesper Hammer

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 3.1. Aktuel økonomi ultimo marts

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28185/17

NOTAT

Allerød Kommune

Økonomi og It

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

Aktuel økonomi ultimo marts 2017

Dato: 5. april 2017

1. Indledning

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2012-20
- Faktisk daglig kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2012-20
- Faktisk kassebeholdning 2014-17 og forventet faktisk kassebeholdning 2017-20
- Løbende kassebeholdning 2012-17
- Kassebeholdningen pr. dag i marts 2017
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2016-17

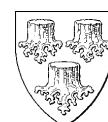
Aktuel økonomi baserer sig på budgetforliget for 2017-20, resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. marts 2017. Endvidere er der indregnet virkningen af overførselsagerne vedr. drift, anlæg, lån mv. samt sagen vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april.

2. Risikofaktorer

Budgettet indeholder en række væsentlige risikofaktorer, som kan ændre budgettets forudsætninger såvel positivt som negativt. På baggrund af regnskab 2016 og udviklingen i budgetforudsætningerne, har forvaltningen nedenfor ajourført budgettets væsentligste risikofaktorer.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet/sygehuse: Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er i 2017 skønnet ud fra forventet regnskab 2016 samt økonomiaftalen. Da niveauet for regionens månedsafregning erfaringsmæssigt er svingende, er skønnet dog behæftet med en væsentlig usikkerhed. Samtidig har Region Hovedstadens implementering af sundhedsplatformen i 2016 indflydelse på datakvaliteten vedr. regionens afregninger, hvilket giver en ekstra usikkerhed i såvel i forhold til regnskab 2016 som budget 2017. Sundhedsplatformen blev ibrugtaget ved Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016 og ved Rigshospitalet i november, og der er konstateret fejl og mangler i data vedr. disse hospitaler. Region Hovedstaden har i brev af 19. januar 2017 informeret kommunerne om, at det under de givne omstændigheder på nuværende tidspunkt er vanskeligt at estimere det niveau, der vil blive slutresultatet for kommunal medfinansiering i regnskab 2016 for den enkelte kommune. Regnskab 2016 viser en mindreudgift, men det er ikke muligt at skønne, hvor stor en del der kan henføres til manglende

Sagsbehandler:
Jemo/lifp



afregning fra regionen. Mindreudgiften vil dog helt eller delvist indgå i en efterregulering fra regionen, og det er derfor ikke muligt at vurdere, om der alene er tale om en tidsforskydning. Desuden er det vanskeligt at vurdere den forventede aktivitet i 2017, og derved om budgetforudsætningerne for 2017 har ændret sig siden budgetforslaget. I 2017 forventes Sundhedsplatformen implementeret på de Nordsjællandske hospitaler. Regnskab 2016 viser en mindreudgift på 4,5 mio. kr. ud over det tidligere forventede. Der må dog forventes en efterregulering fra regionen i 2017, men det er ikke muligt at skønne, hvor stor en del af mindreudgiften, der kan henføres til manglende afregning fra regionen. Det er derfor usikkert, om der alene er tale om en tidsforskydning. Samtidig indebærer dette en stor usikkerhed i forhold til budget 2017.

Der skønnes en mindreudgift i 2017 på 1 mio. kr., men det er usikkert om der også vil være en mindreudgift i 2018 og frem.

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet: Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft 1. januar 2016, indebærer en fortsat usikkerhed. Refusionsloven er afhængig af varigheden af ledighedsperioden, og budgetlægningen udfordres af kommunens adgang til data, som er præget af stor forsinkelse. Det indebærer, at budgetlægningen ikke kan baseres på aktuelle data. På nuværende tidspunkt er der ikke ny viden i forhold til budgetforlaget. Den seneste statistik fra november 2016 viser et mindre fald i ledighed, hvilket er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Når de sidste data vedr. varighed 2016 modtages, og regnskabsresultat 2016 kendes, kan risikofaktorerne dog ændre sig.

Udgifter til beskæftigelsesområdet er behæftet med stor usikkerhed, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet såvel positivt som negativt. De seneste ledighedstal indikerer, at budgetforudsætningerne i 2017 er uændrede.

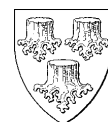
Den demografiske udvikling: Kapacitetsbehovet på serviceområderne er afhængig af den faktiske demografiske udvikling. Boligudbygning giver en forventning om et stigende antal børn, og samtidig forventes stigende udgifter som følge af et stigende antal ældre. Indtægter fra skatter og tilskud er i 2017 omfattet af statsgarantien, mens indtægterne i de kommende år vil afhænge af den faktiske befolkningsudvikling og økonomiaftalen.

Den seneste budgetopfølgning indikerer, at udgiftsstigningen på ældreområdet er lavere end budgetteret grundet rehabilitering og sund aldring. Antallet af visiterede timer til hjemmeboende borgere følger kommunens kvalitetsstandard. Niveaulet for visiterede timer ligger aktuelt under det demografifremskrevne niveau.

Endelig er der på nuværende tidspunkt oprettet flere pladser i daginstitutionerne end budgetteret, og det er usikkert, om der kan nedlægges pladser i løbet af året.

Pasningsbehovet vedr. kommunens dagtilbud er højere end forventet, hvilket indebærer en merudgift i 2017 på ca. 2-4 mio. kr.

Samtidig er det aktuelle niveau for visiterede hjemmeplejetimer svarer aktuelt til det forventede. Erfaringsmæssigt kan udviklingen i antal visiterede timer variere betydeligt, og er derfor forbundet med stor usikkerhed.



Finansieringstilskud: Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2017, men har alligevel indgået i økonomiaftalen de seneste 5 år. I budgetforlig 2017-20 er der i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. Af finansieringstilskuddet vil blive videreført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Der er ikke ny viden i forhold til budgetforudsætningerne i budgetforliget.

Hvis finansieringstilskuddet ikke videreføres, vil finansieringsbehovet stige med ca. 3,2 mio. kr. fra 2017, og hvis finansieringstilskuddet videreføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med ca. 3,2 mio. kr.

Flygtninge: Udgiften til flygtninge påvirkes både af antallet af og sammensætningen af flygtninge, af kommunens integrationsindsats og af mulighederne for at få flygtninge i arbejde. Budgettet forudsætter, at andelen af flygtninge i beskæftigelse øges, jf. strategi for modtagelse og integration af flygtninge. Det er dog usikkert, hvorvidt denne målsætning kan opnås. Samtidig er der usikkerhed om den faktiske udvikling i flygtningekvoten 2017-20, herunder også antallet af familiesammenførte. Der er ikke ny viden i forhold til budgetforudsætningerne i budgetforliget. Den kvartalsvise opfølgning på de af byrådet godkendte indikatorer forelægges første gang for Økonomiudvalget i april 2017.

Hvis målet om 33 pct. flygtninge i ordinær beskæftigelse ikke opnås, men resultatet for kommunen bliver på samme niveau som hidtil (ca. 15 pct.) er det forvaltningens skøn, at dette vil betyde en merudgift på 1,2 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i 2020. Såfremt en højere procentandel flygtninge kommer i ordinær beskæftigelse, f.eks. ca. 50 pct., skønnes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. 2017 og henholdsvis 3,2 mio. kr., 4,7 mio. kr. og 5,8 mio. kr. i årene 2018-20.

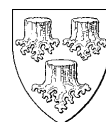
Udgifter på det specialiserede socialområde: På det seneste har kommunerne oplevet en udgiftsvækst på det specialiserede socialområde primært som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Kommunen har ligeledes oplevet en udgiftsvækst, og forventer fortsat stigende udgifter på voksenhandicapområdet, hvilket ser indarbejdet i budgettet. Der er ikke ny viden i forhold til budgetforudsætningerne i budgetforliget.

Der er fortsat usikkerhed om den faktiske udvikling i antal borgere i målgruppen, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet såvel positivt som negativt.

Privatskole: Dags dato er der indskrevet 33 børn i til 0. klasse til Allerød Privatskole. Skolernes budget reguleres i henhold til antal børn i marts måned, størrelsen af denne regulering er endnu ikke beregnet. Kommunens udgift til privatskole i 2018 afhænger af antal indskrevne børn i september 2017.

Der er usikkerhed om, hvor mange børn, der starter i privatskole efter sommerferien, og hvordan dette påvirker finansieringsbehovet.

Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav: Inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav er pr. 1. februar 2017 overgået fra SKAT til kommunen, jf. byrådets beslutning den 26. januar 2016. Dags dato er der en restancen vedr. 2. rate 2015 på 27 ejendomme med en samlet restance på 0,9



mio. kr., hvor fortrinsretten springer 1. juli 2017. Der forventes en merindtægt i 2017 på ca. 0,9 mio. kr., som indarbejdes i det første forventede regnskab.

Der forventes en merindtægt i 2017 vedr. ejendomsskatter på 0,9 mio. kr.

Udligning: Regeringen har samtidig nedsat et embedsmandsudvalg, som har til formål at evaluere udligningssystemet. Evalueringen forventes at være afsluttet ved udgangen af året, hvorefter der bliver taget stilling til en forenkling af systemet for udligning. Allerød kommune bidrager i 2017 med 290,7 mio. kr. til udligningssystemet, og kommunen kan både tabe og vinde ved en omlægning af udligningssystemet. Derfor må vi anse hele udligningsspørgsmålet som en betydelig risikofaktor for kommunens økonomi de kommende år. Det er store penge vi taler om, for allerede i dag betaler Allerød Kommune 290,7 mio. kr. til udligningen”.

Der er usikkerhed hvad kommunen fremadrettes skal bidrage med til udligningsordningen, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet både negativt og positivt.

Solcelleanlæg: Der er opsat solcelleanlæg på flere af kommunens bygninger. Der er konstateret tekniske fejl og mangler ved flere af disse anlæg, som indebærer en risiko for økonomisk tab. Omfanget af skaderne er ved at blive kortlagt, herunder om entreprenøren kan gøres ansvarlig for skaderne. Der er risiko for merudgifter til rådgivning, udbedring af skaderne samt driftstab.

Der er konstateret tekniske fejl vedr. solcelleanlæg, men det er endnu ikke muligt at opgøre de eventuelle økonomiske konsekvenser.

3. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske kassebeholdning ultimo 2016 samt den forventede faktiske ultimo kassebeholdning for årene 2017-20:

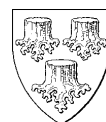
ultimo 2016	19,9
ultimo 2017	13,7
ultimo 2018	-31,7
ultimo 2019	-4,0
ultimo 2020	40,6

Ultimo 2016 udgjorde den faktiske kassebeholdning 19,9 mio. kr.

Pr. 31. marts 2017 udgjorde den faktiske likvide beholdning 95,6 mio. kr., hvilket er et fald på 3,0 mio. kr. i forhold til ultimo februar 2017.

Prognosen viser en forventet positiv faktisk likvid beholdning ultimo 2020 på 40,6 mio. kr., idet der samlet set i perioden fra ultimo 2016 til ultimo 2020 forventes en stigning på 20,7 mio. kr., hvilket primært skyldes de budgetterede overskud i 2019 og 2020.

De seneste 12 måneder ses en stigning i den faktiske kassebeholdning på 41,3 mio. kr.



4. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. marts 2017 113,6 mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. siden ultimo februar 2017. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:

Nedenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 9,4 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan bl.a. tilskrives at en del indtægter i regnskab 2016 først er tilgået kassebeholdningen omkring årsskiftet.

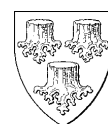
mar-16	123,0
apr-16	121,8
maj-16	120,9
jun-16	118,9
jul-16	115,9
aug-16	114,2
sep-16	112,9
okt-16	111,3
nov-16	110,5
dec-16	109,6
jan-17	110,0
feb-17	110,3
mar-17	113,6

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2012 frem til 31. marts 2017 (den optrukne blå linje).

Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2017-20 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose er udarbejdet i september 2016 på baggrund af forventet regnskab udarbejdet i juni 2015 samt budgetforliget 2017-20.

I samme bilag vises den aktuelle forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2017-20 (den stiplede blå linje). Prognosen baserer sig på budgetforliget for 2017-20, resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 23. februar 2017. Derudover er der foretaget et skøn for overførsel og forbrug af uforbrugte drifts-, anlægs- og lånebevillinger i 2017 og 2018.

Prognosen baserer sig på budgetforliget for 2017-20, resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. marts 2017. Endvidere er der indregnet virkningen af overførselsagerne vedr. drift, anlæg, lån mv. samt sagen vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april.



5. Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste måneds kassebeholdning

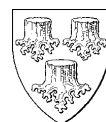
Hvis der ses på den gennemsnitlige kassebeholdning primo 2021 i forhold til forventningen fra budgetforliget 2017-20, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 31 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

Det skyldes følgende forhold:

- Indberetning af budget 2017-20 i økonomisystemet giver en samlet nettoforbedring på 0,9 mio. kr. i 2018-20, som følge af korrekt pris- og lønfremskrivning i disse år.
- Bevillingsændringer fra oktober til marts 2017 på 5,2 mio. kr. i merudgift:
 - Udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til nedrivning af Søageren 14 (byrådsmøde oktober 2016)
 - Udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. til nedrivning af kongevejen 9 (byrådsmøde december 2016)
 - Mindreudgift til forligsaftale på 12,6 mio. kr. (byrådsmødet januar 2017)
 - Udgiftsbevilling på 19,0 mio. kr. til skolerne og udvikling af læringsmiljøer samt indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. ifm. sag om branden på Solvænget (byrådsmødet 30. marts 2017)
- Regnskabsresultatet 2016 gav en samlet forbedring på 30,5 mio. kr. sammenlignet med budgetforliget:
- Budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2017 giver en forventet merudgift på 3,1 mio. kr. i 2017. På baggrund af et meget lavt forbrug af serviceudgifter i 2016 forventer Økonomi dog, at der vil komme et mindreforbrug i 2017 på 15 mio. kr. Samtidig forventes et større overførselsbeløb af serviceudgifter til 2017 at give et større forbrug af de overførte midler i 2017 på 10,0 mio. kr.
- Budgetopfølgningen pr. ultimo februar giver en yderligere forventet mindreudgift til drift på 4,3 mio. kr. samt en samlet merindtægt fra dækningsafgift i 2017-20 på 7,0 mio. kr. som følge af fejl fra skat/KMD på budgetlægnings tidspunktet (effekten pr. januar 2021 er 6,3 mio. kr.)
- Sag vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april giver en samt mindreindtægt i 2017-20 fra låneoptagelse på 2,4 mio. kr. (effekten pr. januar 2021 er 7,8 mio. kr.)

6. Indregning af salgsindtægter og anlægsudgifter i kassebeholdningen

Af budgetforliget 2017-20 fremgår en kolonne med anlægsprojekter betinget af salgsindtægter. Nedenfor vises en oversigt over bevillinger til anlægsudgifter samt anlægsindtægter bevilget efter budgetvedtagelsen.



Engangsindtægter og -udgifter (anlæg) bevilget efter budgetforliget 26. september 2016	Netto bevilling (hele kr.)
Salgsindtægter (fratrasket evt. tilhørende udgiftsbevillinger)	0
Anlægsbevillinger (udgifter - ikke overførselsbeløb)	
Nedrivning af Søageren 14	400.000
Nedrivning af Kongevejen 9	250.000
Forligsaftale med Dong (reguleres med overførselssag)	-12.600.000
Udvikling af læringsmiljøer skolerne	16.000.000
Retssag efter brand på Solvænget	-1.811.454
I alt	2.238.546
Nettoeffekt i gennemsnitlig kassebeholdning af ovenstående bevilgede engangsindtægter og -udgifter	2.238.546

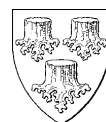
7. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

Prognosen baserer sig på budgetforliget for 2017-20, resultatet af regnskab 2016, budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2017 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 30. marts 2017. Endvidere er der indregnet virkningen af overførselssagerne vedr. drift, anlæg, lån mv. samt sagen vedr. korrektion af låneramme, som behandles på byrådsmødet 27. april.

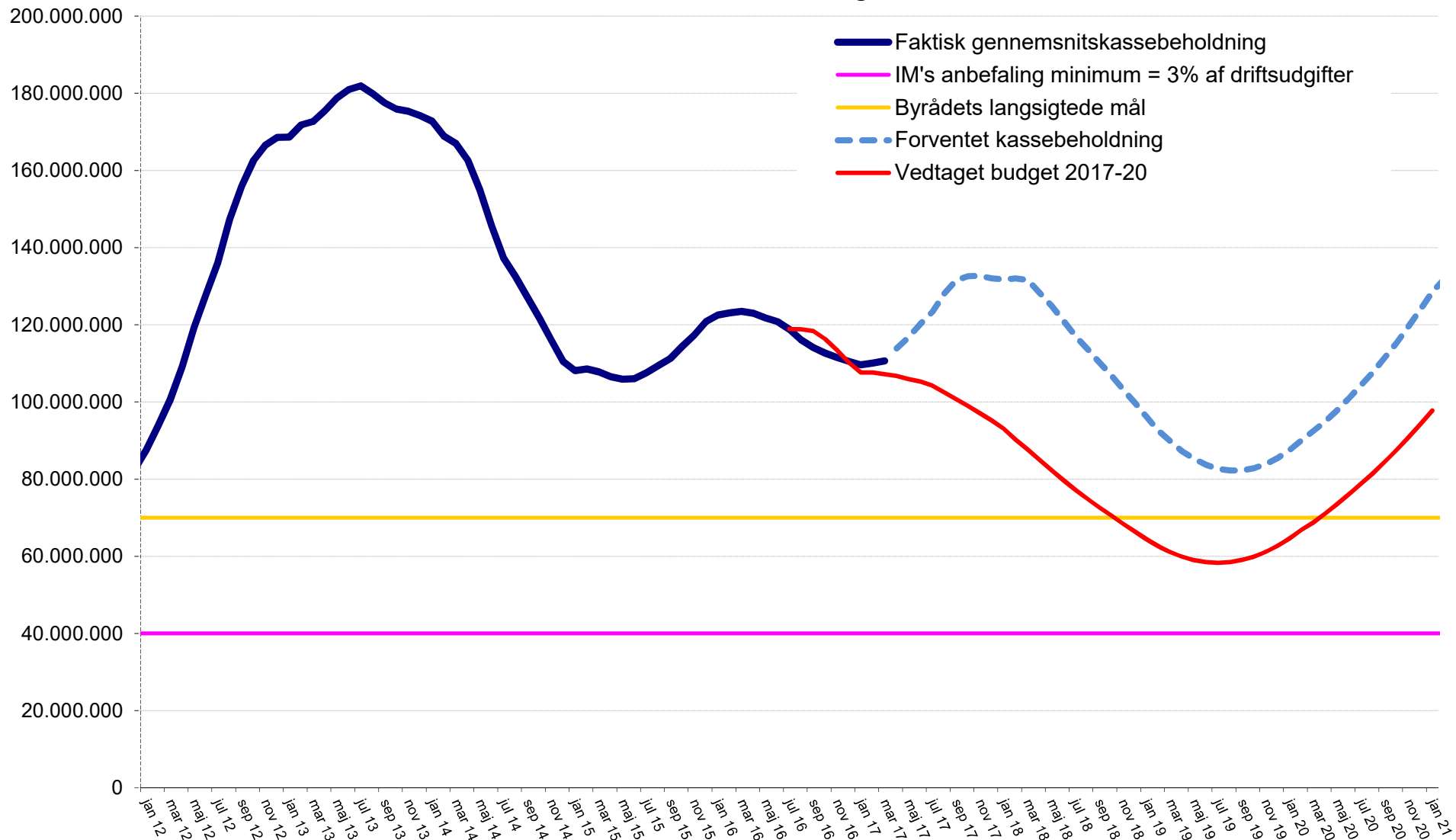
I øvrigt er der følgende forudsætninger

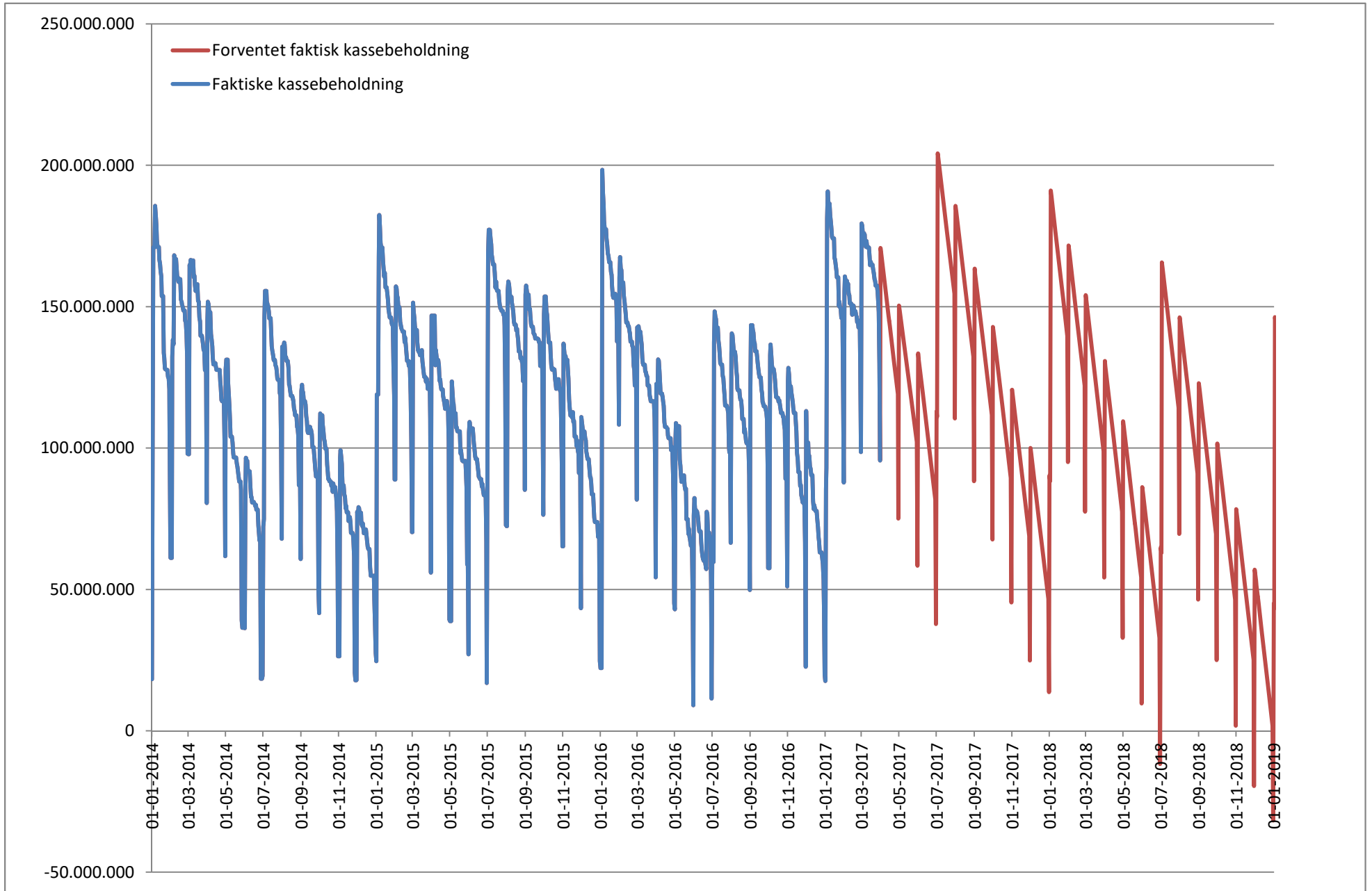
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2017-20 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
 - Udgifter til lønninger 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.
- Ændringen af likvide aktiver 2017-20 forventes i prognosen at udgøre
 - 2017: Formindskelse af kassebeholdningen på 6,2 mio. kr.
 - 2018: Formindskelse af kassebeholdningen på 45,4 mio. kr.
 - 2019: Forøgelse af kassebeholdningen på 27,7 mio. kr.
 - 2020: Forøgelse af kassebeholdningen på 44,6 mio. kr.

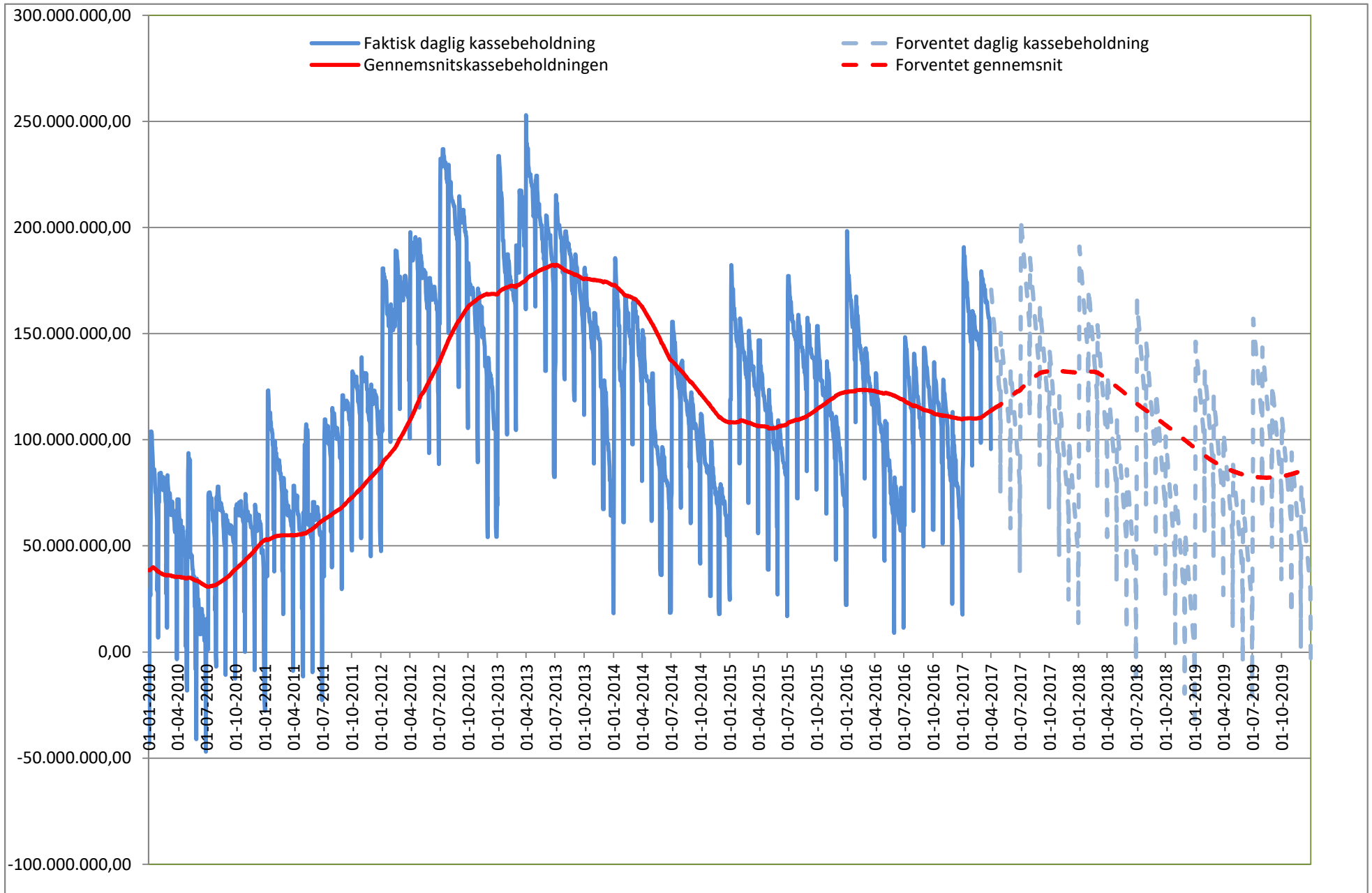
I årene forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er anderledes end det budgetterede. Det skyldes bl.a., at der er et skøn for forbrug af overførselsbeløb på drift, anlæg og låneoptagelse til anlæg. Derudover er der foretaget ændringer afledt af virkningen af sagen vedr. korrektion af lånerammen, som behandles på byrådsmødet 27. april 2017.

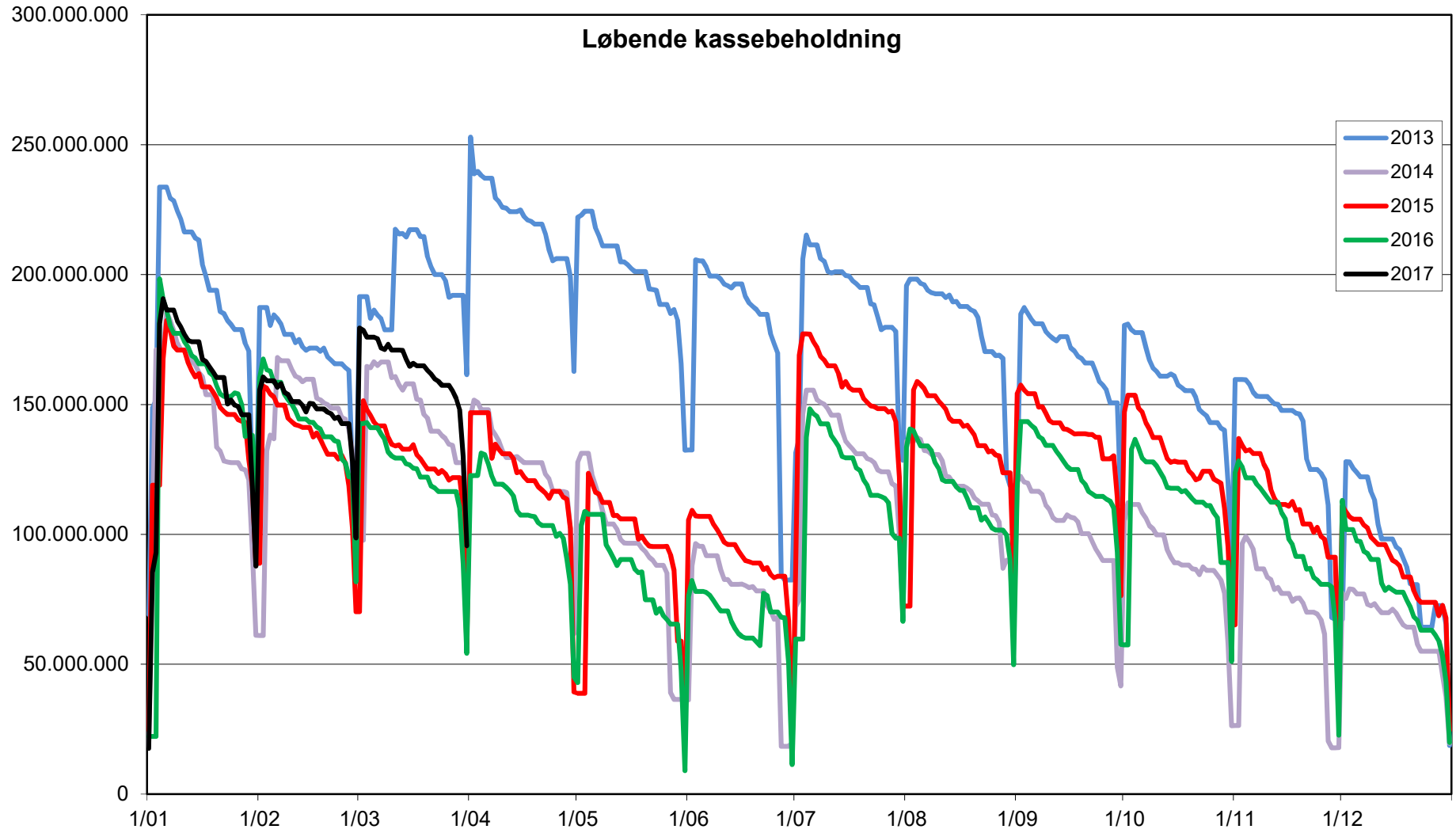


Gennemsnitskassebeholdning 2012-2020

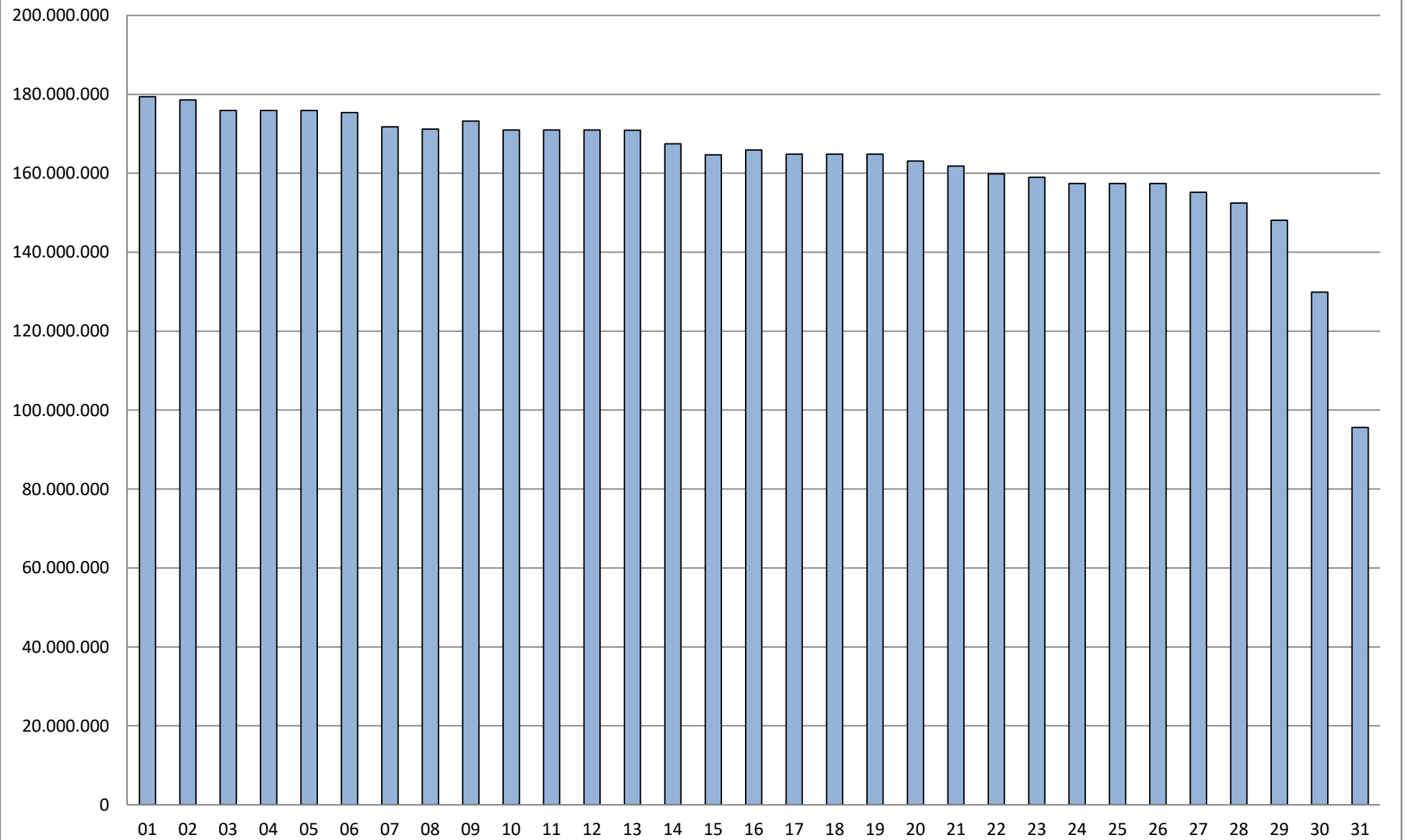








Kassebeholdningen pr. dag i marts 2017



Bilag: 4.1. Regnskab 2016.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

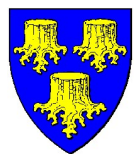
Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28180/17

Allerød Kommune

Årsregnskab 2016



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.....	15
2.3.4	Plan og Byg	16
2.3.5	Natur og Miljø	16
2.3.6	Teknik og Drift	17
2.3.7	Borgerservice.....	19
2.3.8	Ældre og Sundhed.....	21
2.3.9	Familier.....	23
2.3.10	Skole og Dagtilbud	24
2.4	Renter	25
2.5	Skattefinansieret anlæg.....	25
2.6	Det brugerfinansierede område.....	26
2.7	Lån og finansforskydninger	26
3.	Noter til regnskabsopgørelse og balance	28
4.	Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder.....	39
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 2016 viste - før de finansielle poster - et overskud på 52,2 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2016 var et overskud på den ordinære drift på 83,1 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på 34,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet betød et likviditetsmæssig træk på 6,3 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en forbedring på 1,6 mio. kr. Likviditeten i regnskabsåret blev samlet set forringet med 4,7 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 83,1 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.600,1 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 239,3 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.283,3 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.022,3 mio. kr., og kommunen overholdt dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.062,3 mio. kr. Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoindtægt på 5,6 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på 34,2 mio. kr., og resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et overskud på 48,8 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmforsyning og affaldshåndtering, viste et overskud på 3,4 mio. kr., hvor driften udgjorde en nettoindtægt på 2,1 mio. kr. og anlæg en nettoindtægt på 1,3 mio. kr.

Der blev foretaget en låneomlægning i 2016, som gav en indtægt på optagne lån på 36,5 mio. kr. Der blev ikke foretaget ordinær lånoptagelse i 2016. Der blev foretaget ordinære afdrag på 18,6 mio. kr., og omlægningen af lån medførte ekstraordinære afdrag på 36,5 mio. kr. i udgifter på afdragsposten.

Udgiften på 40,0 mio. kr. under finansforskydninger skyldtes bl.a. indskud i Landsbyggefonden på 12,4 mio. kr. vedr. alment byggeri samt 3,8 mio. kr. til ændring af kommunens udlån til borgere vedr. betaling af ejendomsskatter. Refusionstilgodehavenderne er forøget med 12,4 mio. kr. som følge af stor restafregning i 2017, og derudover er der netto set en forskydning i øvrige tilgodehavender, gæld og betalinger mellem årene på 11,4 mio. kr.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten i regnskabsåret 2016 formindsket med 4,7 mio. kr. Likviditeten ultimo regnskabsåret udgjorde herefter 19,9 mio. kr.

Regnskabsopgørelse			
Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Regnskab 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016
Skatter	-1.600,1	-1.597,5	-1.599,2
Tilskud og udligning	238,7	241,7	238,8
Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.283,3	1.325,1	1.339,5
Renter m.v.	-5,6	-1,1	-4,1
Resultat af ordinær drift	-83,1	-31,8	-25,0
Anlæg	34,2	33,8	63,2
Resultat skattefinansieret område	-48,8	2,0	38,3
Drift: Brugerfinansieret område	-2,1	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	-1,3	0,0	-1,7
Brugerfinansieret område	-3,4	-0,7	-2,3
Resultat	-52,2	1,3	35,9
Øvrige finansforskydninger	40,0	7,1	44,6
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån *)	55,1	17,5	17,5
Optagne lån **)	-36,5	-19,4	-30,2
Kursregulering af likvide aktiver	-1,6	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	4,7	6,5	67,9
Likvide aktiver ultimo 2016 (+ = positiv likviditet)	19,9		

*) Årets afdrag udgjorde 18,6 mio. kr. og en låneomlægning betød udgifter for 36,5 mio. kr.

***) En låneomlægning betød indtægter for 36,5 mio. kr. under optagne lån.

Regnskabet væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldtes, at der netto set var færre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på 41,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 56,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget forklares i afsnit 2.

På skatter samt tilskud og udligning var der en netto mindreudgift på 5,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels færre udgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer - dels større integrationstilskud end forventet samt en positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Anlægsudgifterne lå på niveau med det oprindelige budget, men vedrørte primært overførte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016. Der var et mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler og tillægsbevillinger, som udgjorde 29,0 mio. kr. Det skyldes primært,

at en del anlægsprojekter ikke blev afsluttet i 2016, og overføres til 2017. Desuden overføres en del af de budgetterede anlægsindtægter til 2017.

Likviditeten i regnskabsåret blev formindsket med 4,7 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. lavere end det oprindeligt budgetterede træk på 6,5 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget blev likviditetsændringen væsentligt mere positiv end budgetteret med en afvigelse på 63,2 mio. kr. Det skyldes, at mindredrifterne til drift, skatter, udligning, renter, anlæg og brugerfinansieret område på 88,2 mio. kr. delvist blev opvejet af mindreindtægter fra ordinær lånoptagelse på 30,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2013-2016.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.283,3	1.279,4	1.262,1	1.245,4
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-83,1	-71,9	-68,7	-96,2
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	34,2	50,2	92,4	139,6
Resultat af det skattefinansierede område	-48,8	-21,7	23,7	43,4
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-2,1	-1,4	0,0	-11,5
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	-1,3	1,7	0,0	-0,7
Regnskabsmæssigt resultat	-52,2	-21,4	23,7	31,2

1.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2016 udgjorde 1.341,3 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægterne på 1.600,1 mio. kr.

Kommunens valgte for 2016 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet, og steg med 3,9 pct. i forhold til 2015, hvilket betyder en indkomstskat, som er 51,0 mio. kr. højere end i 2015.

Udover indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 258,8 mio. kr. Heraf kommer den væsentligste del fra grundskyld med 181,5 mio. kr. Grundskyldspromillen var 22,8, og dækningsafgiftspromillen var 9,0 i 2016 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 19,8 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 56,4 mio. kr. i 2016 er en afregning for skatteåret 2013. Der er tale om en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2016 netto 238,7 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket er en stigning på 47,2 mio. kr. fra 2015. Stigningen skyldes primært, at de højere indtægter fra indkomstskat i høj grad tilbagebetales til udligningsordningen. Derudover er indtægter fra statstilskud samt tilskud til skattenedsættelse lavere end året før. Tilskuds- og udligningsbudgettet er en konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Som følge af nedsættelsen af indkomstskat i 2013 samt nedsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2014 har kommunen fået tilskud fra ministeriet på 12,7 mio. kr. til dækning af 25 pct. af indtægtstabt fra indkomstskat og 50 pct. af indtægtstabt fra dækningsafgift.

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,30	24,30	24,30	24,30
Grundskyldspromille (promille)	22,800	22,800	22,800	22,800
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,000	9,000	9,000	10,000
Skatter, tilskud og udligning (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.341,3	-1.290,3	-1.286,2	-1.238,4
Øvrige skatteindtægter	-258,8	-251,6	-217,7	-230,5
Indtægter fra statstilskud mv.	-92,0	-97,3	-115,9	-106,2
Tilskud til skattenedsættelse	-12,7	-24,3	-24,8	-38,0
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	3,1	2,9	3,0	3,0
Udgifter til udligning og midtvejsregulering	340,3	310,2	310,6	270,2

1.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.283,3 mio. kr. og består af udgifter på 1.615,5 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling og statstilskud på 332,2 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 3,9 mio. kr. eller 0,3 pct. netto set fra 2015 til 2016.

Dette skal ses i lyset af en skønnet pris- og lønstigning på 1,7 pct. fra 2015 til 2016.

Samtidig er indbyggertallet i kommunen vokset med 215 personer i løbet af 2016, hvilket – alt andet lige - har betydet et større udgiftsbehov. Der er blevet 7 færre børn i aldersgruppen 0-5 år og 15 flere skolebørn. Der er blevet 101 flere i aldersgruppen 17-64 år og 106 flere i aldersgruppen over 65 år. Der er kommet 79 flygtninge og tilflyttere fra ikke-vestlige lande.

Antallet af ansatte på det skattefinansierede område udgjorde i 2016 1.539 årsværk, hvilket er et fald på 28 årsværk eller 1,8 pct. fra 2015 til 2016.

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2016	2015	2014	2013
Skattefinansierede driftsudgifter	1.283,3	1.279,4	1.262,1	1.245,4
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.539	1.567	1.642	1.620
Indbyggertal ultimo året	24.940	24.725	24.415	24.171

I afsnit 6 ses personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2013-16.

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 serviceudgifter. Budget 2016 indeholdte serviceudgifter på 1.062,3 mio. kr., hvilket svarer til den serviceramme, kommunen skal overholde for at undgå en sanktion. Med et regnskabsresultat på 1.022,3 mio. kr. har kommunen således overholdt den budgetterede serviceramme. Afvigelsen i forhold til servicerammen udgør 3,9 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.

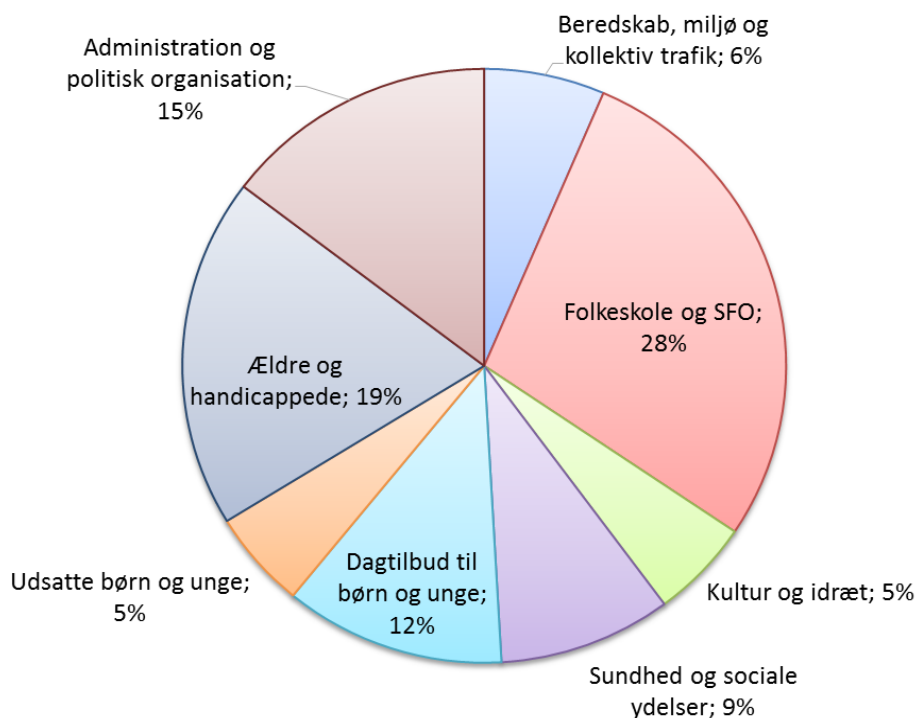
Regnskabet på de forskellige driftsrammer ses nedenfor.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2016	Opr. budget 2016	Korr. Budget 2016
Serviceudgifter	1.022,3	1.062,3	1.072,8
Overførselsudgifter	161,9	155,2	159,0
Forsikrede ledige	27,2	26,4	26,4
Medfinansiering sundhedsvæsenet	81,0	90,1	90,1
Ældreboliger	-2,1	-2,3	-2,3
Særligt dyre enkeltsager	-7,0	-6,6	-6,6
I alt	1.283,3	1.325,1	1.339,5

Som det fremgår af figuren nedenfor, ligger 28 pct. af serviceudgifterne på skole- og SFO-området. Der er anvendt 12 pct. på dagtilbud til børn og unge og 5 pct. til udsatte børn og unge.

Der er brugt 19 pct. på ældre og handicappede og 9 pct. på sundhed og sociale ydelser.

Til kultur og idræt er anvendt 5 pct., til beredskab, miljø og kollektiv trafik er brugt 6 pct., og endelig er 15 pct. anvendt til administration, it og politisk organisation.



1.4 Anlæg

I 2016 udgjorde nettoudgiften til anlæg 34,2 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 68,4 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 34,2 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2015 en netto-udgift på 50,2 mio. kr.

Den væsentligste anlægsudgift vedrørte færdiggørelsen af Ravnsholt Børnehus med en udgift i 2016 på 19,4 mio. kr. Børnehuset blev taget i anvendelse i 2016.

På vejområdet blev anvendt 7,1 mio. kr. til trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød. Der blev anvendt 6,5 mio. kr. til supercykelstier, heraf 5,6 mio. kr. til Allerødrueten og 0,8 mio. kr. til Farumruten. Endvidere blev anvendt 2,3 mio. kr. på cykelsti på Frederiksborgvej fra Kollerødvej til Gl. Lyngvej, og der blev brugt 3,0 mio. kr. til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyngvej.

Der blev anvendt i alt 11,5 mio. kr. til opførelse og indretning af midlertidige flygtningeboliger. Heraf blev 9,0 mio. kr. anvendt til flygtningeboliger på Sportsvej. Derudover blev indrettet flygtningeboliger på Elmedalen.

Til byggemodning af areal på Lyngsvinget blev anvendt 4,6 mio. kr. Arealet skal sælges som parceller.

Kommunen købte et areal på AOC Engholm for 5,2 mio. kr., som skal anvendes til Genoptræningen. Endvidere købte kommunen ejendommen Kongevejen 9 til 2,0 mio. kr. Arealet indgår i området omkring udbygning af Ny Bløvstrød.

Der blev anvendt 2,8 mio. kr. til it-infrastruktur.

Udgifter til bygningsrenovering, som ligger på driftsudgifterne, udgjorde 13,8 mio. kr. i 2016.

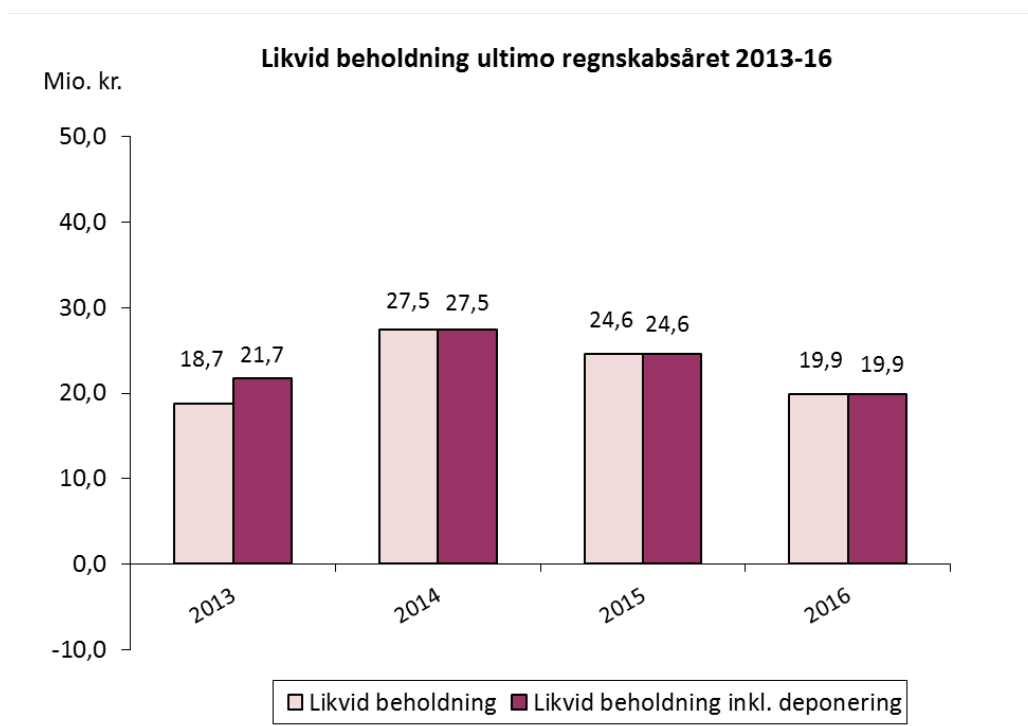
I afsnit 5 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2016.

1.5 Bemærkninger til balancen

1.5.1 Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2016 19,9 mio. kr. Det er 4,7 mio. kr. mindre end året før. Der er ikke ultimo regnskabsåret deponeret likvide midler.

Nedenfor ses udviklingen i den likvide beholdning ultimo 2013-16.



Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 109,6 mio. kr. Det er et fald på 12,9 mio. kr. i forhold til ultimo 2015, hvor likviditeten udgjorde 122,5 mio. kr.

Værdien af anlægsaktiverne udgjorde 1.955,4 mio. kr. - heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 977,9 mio. kr., hvilket er et fald på 20,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.955,4	1.968,4	2.015,0	1.994,8
Omsætningsaktiver i alt *)	159,2	122,5	60,8	67,2
Likvide beholdninger	19,9	24,6	27,5	18,7
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.559,8	-1.521,0	-1.427,8	-1.426,1
Hensatte forpligtelser	-152,9	-149,5	-213,4	-207,6
Langfristet gæld	-273,6	-285,6	-304,8	-312,0
- heraf ældreboliger	-35,7	-37,5	-39,2	-40,9
Kortfristet gæld	-145,4	-156,6	-154,7	-132,2
Likvide aktiver ultimo året	19,9	24,6	27,5	18,7
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	797	995	1.125	775
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-10.970	-11.553	-12.485	-12.910

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Faldet i værdien af de materielle anlægsaktiver på 20,2 mio. kr. fra ultimo 2015 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 49,6 mio. kr. og samtidig foretaget af- og nedskrivninger af aktiverne på 69,8 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 977,5 mio. kr. mod 970,3 mio. kr. i 2015. Posten omfatter primært værdien af aktier og andelsbeviser på 863,7 mio. kr., hvoraf 832,4 mio. kr. er egenkapitalen i Allerød Spildevand, som er ejet af kommunen.

Omsætningsaktiver udgør 159,2 mio. kr., og består primært af tilgodehavender på 75,1 mio. kr. samt grunde og bygninger til videresalg på 83,2 mio. kr.

1.5.2 Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 152,9 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 136,1 mio. kr.

Den kortfristede gæld udgjorde 145,4 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2016 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2017. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2016 og 2017.

Den langfristede gæld udgjorde 273,6 mio. kr. ved udgangen af 2016, hvilket er et fald på 12,0 mio. kr. i forhold til året før. Der er foretaget afdrag på 18,6 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver forøget med 6,6 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.559,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 38,8 mio. kr. fra 2015. Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 3.

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 (oprindeligt budget inklusiv overførselsbeløb og tillægsbevillinger).

Bemærkningerne er udarbejdet af kommunens virksomheder og forvaltning.

Regnskabsopgørelse	Regnskab	Korr. budget	Afvigelse
Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	2016	2016	
Skatter	-1.600,1	-1.599,2	-0,9
Tilskud og udligning	238,7	238,8	-0,1
Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,0	0,6
Driftsudgifter	1.283,3	1.339,5	-56,1
Renter m.v.	-5,6	-4,1	-1,5
Resultat af ordinær drift	-83,1	-25,0	-58,1
Anlæg	34,2	63,2	-29,0
Resultat af det skattefinansierede område	-48,8	38,3	-87,1
Drift: Brugerfinansieret område	-2,1	-0,7	-1,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	-1,3	-1,7	0,4
Brugerfinansieret område i alt	-3,4	-2,3	-1,1
Resultat	-52,2	35,9	-88,2
Øvrige finansforskydninger	40,0	44,6	-4,6
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	55,1	17,5	37,6
Optagne lån	-36,5	-30,2	-6,3
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	-1,6	0,0	-1,6
Ændring af likvide aktiver	4,7	67,9	-63,2

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat), viser et mindreforbrug på 88,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf stammer 56,1 mio. kr. fra et mindreforbrug på den skattefinansierede drift, mens 29,0 mio. kr. er et mindreforbrug på anlæg. På skatter, udligning, moms og renter er der en samlet merindtægt på 0,5 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på renter og et mindreforbrug på det brugerfinansierede område på 1,1 mio. kr.

På de finansielle poster er der samlet set merudgifter på 25,0 mio. kr. Det skyldes primært en netto mindreindtægt fra låneoptagelse og afdrag på 31,3 mio. kr. samt en mindreudgift til øvrige finansforskydninger på 4,6 mio. kr.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 63,2 mio. kr. i mindreforbrug.

2.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning Nettoudgifter i mio. kr.	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Skatter	ØU	-1.600,1	-1.599,2	-0,9
Tilskud og udligning	ØU	238,7	238,8	-0,1
Refusion af købsmoms tidligere år	ØU	0,6	0,0	0,6
Skatter, tilskud og udligning i alt		-1.360,8	-1.360,4	-0,5

Skatter

Mindreudgiften på skatter skyldes primært, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer. Samlede tilbagebetalinger udgjorde 0,7 mio. kr., hvilket er væsentlig mindre end det oprindelige budget til tilbagebetalinger på 3,4 mio. kr. Budgettet er derudover nedsat i løbet af året.

Refusion af købsmoms

Der har været merudgifter på 0,6 mio. kr. som følge af merudgifter på momsudgifter vedr. tidligere år.

2.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindreudgift på 56,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet udgør 4,2 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på fagudvalg.

Driftsudgifter fordelt på udvalg Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse fra korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	414,5	418,5	-4,0
Sundheds- og velfærdsudvalget	401,2	427,2	-26,0
Teknik- og Planudvalget	56,5	58,7	-2,2
Klima- og Miljøudvalget	6,4	6,9	-0,5
Kultur- og Idrætsudvalget	24,2	24,6	-0,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	133,8	131,0	2,8
Økonomiudvalget	246,7	272,5	-25,8
Skattefinansieret drift i alt	1.283,3	1.339,5	-56,1

Det største mindreforbrug ses på Sundheds- og Velfærdsudvalgets samt Økonomiudvalgets områder med mindreforbrug på ca. 26 mio. kr. på hvert udvalg. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et merforbrug på 2,8 mio. kr., mens de øvrige udvalg har relativt små mindreforbrug.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2017
Serviceudgifter	1.022,3	1.072,8	-50,5	31,4
Overførselsudgifter	161,9	159,0	2,8	-
Forsikrede ledige	27,2	26,4	0,8	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	81,0	90,1	-9,0	-
Ældreboliger	-2,1	-2,3	0,2	-
Særligt dyre enkeltsager	-7,0	-6,6	-0,4	-
Skattefinansieret drift i alt	1.283,3	1.339,5	-56,1	

For serviceudgifternes vedkommende er der et mindreforbrug på 50,5 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. søges overført til 2017.

På medfinansiering af sundhedsvæsenet er der et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., og på særligt dyre enkeltsager er der en merindtægt på 0,4 mio. kr. Der er et merforbrug på overførselsudgifterne på 2,8 mio. kr. og små merforbrug på forsikrede ledige samt ældreboliger i forhold til budgettet. Ingen af disse rammer er overførselsberettigede.

Forklaringer til afvigelser i regnskabet

Herunder ses regnskabsafvigelsen fordelt på kommunens 10 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet afdelingsvis.

Alle afdelinger (skattefinansieret) Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Sekretariatet	38,4	46,6	-8,2
Økonomi og IT	55,6	61,1	-5,5
Personale	34,5	37,3	-2,7
Plan og Byg	23,7	22,4	1,3
Natur og Miljø	12,8	13,4	-0,6
Teknik og Drift	123,2	135,1	-11,9
Borgerservice	320,6	321,1	-0,5
Ældre og Sundhed	254,3	278,5	-24,2
Familier	63,3	64,0	-0,7
Skole og Dagtilbud	356,9	360,0	-3,1
Alle afdelinger i alt	1.283,3	1.339,5	-56,1

De fleste afdelinger har mindreforbrug i forhold til budgettet, bortset fra Plan og Byg, som har merudgifter. Den største mindreudgift ses i Ældre og Sundhed.

2.3.1 Sekretariatet

Sekretariatet	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
100 Frivilligt socialt arbejde mv.	SVU	0,4	0,4	0,0
101 Kulturtilbud	KIU	20,2	20,4	-0,2
102 Erhvervsservice	EBU	0,7	0,8	-0,1
103 Redningsberedskab	ØU	4,5	4,9	-0,4
104 Administrationsbygninger m.v.	ØU	0,3	0,5	-0,2
900 Forvaltningens løn og adm. Sekretariat	ØU	11,3	14,0	-2,8
915 Politisk organisation	ØU	0,9	3,1	-2,2
990 Effektiviseringspulje mv.	ØU	0,1	2,3	-2,3
Sekretariatet i alt		38,4	46,6	-8,2

Samlet afvigelse for Sekretariatet er en netto mindredgift på 8,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 17,6 pct. af budgettet.

900 Forvaltningens løn - og adm.

Samlet mindredgift til forvaltningens løn og administration udgør 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. et uforbrugt overførselsbeløb fra 2015 til 2016, mindreforbrug vedr. møder, kontingenter, temadag der først afholdes i 2017 samt et mindreforbrug i forbindelse med vakant direktørstilling.

915 Politisk organisation

Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. politisk organisation. Det skyldes bl.a. et mindreforbrug på afholdelse af valg på 1,1 mio. kr., da der ikke blev afholdt EU-valg og kommunalvalg i 2016. Endvidere er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. politiske udvalg, som bl.a. skyldes at budgettet bliver overført i en 4-årig byrådsperiode.

990 Effektiviseringspulje mv

En pulje til effektivisering af administrative opgaver, som blev vedtaget i budgetforliget budget 2015 er ikke brugt. Restbudgettet udgør 2,2 mio. kr., og overføres til 2017.

2.3.2 Økonomi og It

Økonomi og It	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
120 Fælles it og telefoni	ØU	37,1	41,7	-4,6
121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.	ØU	4,5	4,7	-0,2
901 Forvaltningsløns og adm. Økonomi	ØU	14,0	14,7	-0,7
Økonomi og It i alt		55,6	61,1	-5,5

Samlet afvigelse for Økonomi og It er en netto mindredgift på 5,5 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 9,0 pct. af budgettet.

120 Fælles it og telefoni

Samlet mindreudgift til fælles it og telefoni på 4,6 mio. kr. skyldes primært, at der sker en opsparring til investeringer i it-infrastruktur, hvilket forklarer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Derudover er puljen til digitaliseringsstrategi på 0,5 mio. kr. ikke anvendt, idet investeringer i digitalisering har kunne rummes indenfor det eksisterende budget. Endelig ses mindreudgifter vedr. gennemførelse af KOMBIT-projekter og monopolbrud på 0,8 mio. kr., grundet forsinkelser. KOMBIT udmelder i foråret 2017 en revideret tidsplan.

901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi og IT

Samlet mindreudgift til forvaltningsløn og administration udgør 0,7 mio. kr. Det skyldes primært, at der i 2016 er realiseret besparelser som følge af udbud og indkøbsaftaler på 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Således er der i 2016 opnået besparelser på dette område på samlet set 2,3 mio. kr.

2.3.3 Personale

Personale	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
140 Tjenestemandspension lærere	BSU	0,9	1,7	-0,8
141 Personaleudgifter, centrale	ØU	4,0	5,7	-1,7
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsel- og sygepuljer	ØU	14,1	14,1	0,0
143 Tjenestemandspension	ØU	5,8	5,7	0,1
902 Forvaltningens løn og adm. Personale	ØU	5,6	5,6	-0,1
916 Politisk organisation, vederlag	ØU	4,1	4,3	-0,2
Personale i alt		34,5	37,3	-2,7

Samlet afvigelse for Personale er en netto mindreudgift på 2,7 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 7,2 pct. af budgettet.

140 Tjenestemandspension lærere

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes færre pensionister end budgetteret. Budgettet er baseret på bedste skøn, da Personale ikke på forhånd kender antallet af tjenestemænd, der ønsker at gå på pension.

141 Personaleudgifter, centrale

Der er et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på uddannelses- og kompetenceudviklingspuljer på 1,0 mio. kr. Puljerne er flerårige. Der er desuden et mindreforbrug vedr. den personalepolitiske pulje (Hovedudvalgets budget) på 0,5 mio. kr.

142 Arbejdsskadeforsikringer, barsel- og syge puljer

Der er et mindreforbrug på barsel- og sygepuljer på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en forskydning mellem udbetaling af refusioner til virksomhederne og modtagelse af refusion fra de enkelte kommuner. Der er samtidig et merforbrug på 0,8 mio. kr. på arbejdsskadeforsikringer, som primært kan tilskrives en afgørelse vedr. en arbejdsskadesag tilbage fra 2009 med en engangsudgift på 0,6 mio. kr. til følge.

2.3.4 Plan og Byg

Plan og Byg	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
200 Busdrift	TPU	16,6	16,4	0,2
201 Byggesagsbehandling	TPU	-0,9	-1,7	0,8
202 Planarbejde m.v.	TPU	1,0	1,0	0,0
903 Forvaltningens løn og adm. Plan og Byg	ØU	6,9	6,7	0,2
Plan og Byg i alt		23,7	22,4	1,3

Samlet afvigelse for Plan og Byg er en netto merudgift på 1,3 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 5,8 pct. af budgettet.

201 Byggesagsbehandling

Der er mindreindtægter fra gebyrer på byggesagsbehandling på 0,8 mio. kr., da indtægtsbudgettet har været for højt i forhold til, at der er implementeret et nyt takstsystem i 2016.

2.3.5 Natur og Miljø

Natur og Miljø	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
400 Børnenaturcentret Vestre Hus	BSU	0,7	0,7	0,0
401 Ambitiøst miljøarbejde	KMU	3,1	2,7	0,4
402 Natur- og miljøbeskyttelse	KMU	3,4	4,2	-0,8
905 Forvaltningens løn og adm. Natur og Miljø	ØU	5,7	5,8	-0,1
Natur og Miljø i alt		12,8	13,4	-0,6

Samlet afvigelse for Natur og Miljø er en netto mindreudgift på 0,6 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 4,5 pct. af budgettet.

401 Ambitiøst miljøarbejde

En række projekter på området er flerårige og delvist eksternt finansierede f.eks. i form af statslige puljemidler eller EU-projekter. Nogle af disse tilskud fra puljer kommer først efter udgifterne er afholdt, hvilket er årsagen til merforbruget på 0,4 mio. kr.

402 Natur og miljøbeskyttelse

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes primært, at konkrete projekter er tidsforskudt til 2017. Derudover er der et mindreforbrug til konsulentydelse på 0,2 mio. kr.

2.3.6 Teknik og Drift

Teknik og Drift Nettoudgifter i mio. kr.	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
300 Veje	ØU	20,2	19,7	0,5
301 Ejendomme	ØU	74,4	82,4	-8,1
302 Udlejningsejendomme	ØU	0,8	0,7	0,1
303 Udlejningsejendomme - ældreboliger	ØU	-2,7	-2,6	-0,1
304 Park og Vej	TPU	17,2	16,7	0,5
305 Vinterberedskab	TPU	4,6	8,3	-3,7
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	ØU	0,1	0,1	0,1
307 Folkeoplysning	KIU	3,9	4,1	-0,2
904 Personale mv.	ØU	4,7	5,7	-1,0
Teknik og Drift i alt		123,2	135,1	-11,9

Samlet afvigelse for Teknik og Drift er en netto mindreudgift på 11,9 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 8,8 pct. af budgettet.

300 Veje

Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes primært, at Kongevejen fik ny belægning fra kommunegrænsen mod Rudersdal til bygrænsen ved Blovstrød. Allerød Kommune valgte i udførelsesfasen at fortsætte belægningen frem til det naturlige belægningsskift, hvor den bymæssige bebyggelse begynder, og hvor der i 2017 skal udlægges støjreducerende belægning. Derved undgås et ekstra belægningsskift i hver retning med ringere komfort og støjgener til følge.

301 Ejendomme

Ejendomme udviser et netto mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som skyldes nedenstående forhold.

Bygningsrenovering

Der blev i 2016 afholdt udgifter for i alt 13,8 mio. kr., svarende til 74,1 pct. af budgettet. Det samlede mindreforbrug på 4,8 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger i forhold til betaling af igangsatte bygningsprojekter, da disse først afregnes i første kvartal 2017.

Ejendomsdrift

Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes ekstraordinære udgifter til vedligehold af installationer, herunder varmeinstallationer.

Forbrugsafgifter (El, varme, vand m.v.)

Mindreforbruget på forbrugsafgifter udgør i alt 1,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at 2016 har været et varmt år.

Forsikringer

Der er et mindreforbrug på forsikringer på 0,7 mio. kr., som skyldes, at forsikringssummen vedrørende branden på Ravnsholtskolen blev indtægtsført i 2016, men ikke fuldt ud brugt i 2016. Restbudgettet overføres og anvendes i 2017.

Enkeltårsbevillinger

Der er et mindreforbrug på bygningskomprimeringsprojektet på 0,5 mio. kr. samt forsinkelse af regninger vedrørende byggeteknisk undersøgelse af skoler på i alt 1,0 mio. kr.

Allerød Idræt

0,7 mio. kr. vedrørende Allerød Idræt er i 2016 bogført under Park og Vej, men relaterer sig til ejendomme. Korrigeres der herfor er det reelle regnskabsresultat for ejendomme en mindreudgift på 7,4 mio. kr.

304 Park og Vej

Park og Vej udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., jf. forklaring under ejendomme ovenfor er der bogført en udgift på 0,7 mio. kr. under Park og Vej, som retteligt vedrører ejendomme. Korrigeres der herfor er det reelle regnskabsresultat for Park og Vej en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

305 Vinterberedskab

Vintertjenesten har et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som dels skyldes mild vinter i 2016, og dels et overført restbudget fra 2015 på 2,8 mio. kr.

904 Personale mv.

Personale mv. udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som dels skyldes vakante stillinger i 2016, samt et mindreforbrug vedr. risikostyringspuljen på 0,6 mio. kr.

2.3.7 Borgerservice

Borgerservice Nettoudgifter i mio. kr.	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
501 Botilbud og Støtte	SVU	88,8	91,6	-2,8
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	SVU	16,9	15,9	1,0
503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	SVU	5,1	4,6	0,5
505 Misbrugsbehandling	SVU	3,3	3,2	0,1
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgif	SVU	1,0	1,3	-0,3
507 Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	SVU	0,9	0,9	0,0
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice	SVU	-4,5	-4,5	0,0
509 SVU diverse borgerservice	SVU	1,5	2,3	-0,8
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedforanst.	EBU	35,4	34,0	1,4
521 Forsikrede ledige	EBU	27,2	26,4	0,8
522 Sygedagpenge	EBU	25,3	21,6	3,7
523 Førtdspensioner og personlige tillæg	SVU	42,5	43,0	-0,5
524 Revalidering og løntilskud m.v.	EBU	30,3	28,0	2,3
525 Boligsikring/boligydelse	SVU	13,0	13,1	-0,1
526 Tilbud til udlændinge	EBU	10,6	16,7	-6,1
527 EBU diverse Borgerservice	EBU	0,7	-0,2	0,9
906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	ØU	22,5	23,2	-0,7
Borgerservice i alt		320,6	321,1	-0,5

Samlet set er der i Borgerservice en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,2 pct. af budgettet.

501 Botilbud og Støtte

Der er et samlet mindreforbrug på botilbud og støtte på 2,8 mio. kr., som er fordelt med merforbrug på forvaltningskonti og mindreforbrug i både Allerød Bo og Støtte samt Social Rehabilitering og Integration. I Allerød Bo og Støtte er der merindtægter for ekstra opgaver vedr. borgere fra andre kommuner, og der har været en generel opbremsning af forbrug, herunder også på vikarforbrug.

502 Dagtilbud for voksne med særlige behov

Merforbruget til dagtilbud for voksne med særlige behov udgør 1,0 mio. kr. og skyldes tilgang af unge fra børneområdet til aktivitets- og samværstilbud.

503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov

Merforbrug til specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov udgør 0,5 mio. kr., og skyldes fortrinsvis en øget efterspørgsel til specialundervisning til voksne borgere med behov for stemme- og samsynstræning.

509 SVU diverse borgerservice

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært vedrører sundhedsfremme og forebyggelse.

520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Der var i 2016 et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp samt arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder aktiveringsindsatsen og ansatte i seniorjob. Projektet "Arbejdsmarkedserfaring til udsatte ledige" samt en intensiveret indsats i forhold til at få langvarige kontanthjælpssager i job har resulteret i et fald på 24 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, svarende til ca. 2,5 mio. kr. i mindreudgift til forsørgelsesydelse, men har samtidig medført et øget aktiveringsniveau i 2016. Herudover er merforbruget begrundet i lovpligtige mestringsforløb til sygemeldte, mentorstøtte samt til indsats for borgere med erhvervede hjerneskader.

Der var indlagt en besparelse på 1,0 mio. kr. som følge af hjemtagelse af afklaringsforløb ved ansættelse af virksomhedskonsulenter. Besparelse er indfriet, idet Allerød kommune nu selv varetager hovedparten af afklaringsindsatsen.

Refusion på området er underlagt driftsloft. Driftsloftet er i forbindelse med refusionsreformen reduceret, og der er hjemtaget refusion svarende til ca. 21 pct. mod en forventning om 34 pct., svarende til en mindreindtægt på 0,7 mio. kr.

521 Forsikrede ledige

Der har været et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. forsørgelsesydelse til forsikrede ledige. Antallet af forsikrede ledige har trods merforbrug været svagt faldende svarende til et fald på 2 helårspersoner fra 2015 til 2016. Den gennemsnitlige varighed på ydelsen har været en anelse højere i 2016 end i 2015 svarende til ca. 1 dag, hvilket svarer til ca. 0,8 helårsperson for året.

Ved budgetlægningen var betydningen af refusionsreformen usikker. Medfinansieringen for 2016 har vist, at Allerød Kommune har flere borgere med forløb over 26 uger end forventet, hvilket betyder en større medfinansiering.

522 Sygedagpenge

Området udviser et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. Ved budgetlægningen blev det forventet, at det fald i antallet af sygemeldte, der var set i første halvår af 2015 ville fortsætte i 2016 grundet implementering af intensiveret samtaleforløb og jobafklaringsforløb jf. sygedagpengereformen. Samtidig blev det forudsat, at den gennemsnitlige varighed ville falde med 0,5 uge. I efteråret 2015 steg antallet af sygemeldte drastisk, og topper i februar 2016 med 450 sygemeldte. På trods af et meget højt antal sygemeldte i den første del af 2016, ses der et fald i antallet af helårspersoner på 13 fra 2015 til 2016, og samtidig er det lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige varighed fra 11,1 uge i 2015 til 10,6 uge pr. borger i 2016. Antallet af helårspersoner er ved udgangen af 2016 fortsat 20 helårspersoner højere end forventet ved budgetlægningen. Det skal dog bemærkes, at udgiften i 2016 er 1,8 mio. kr. lavere end i 2015.

Resultatet for 2016 viser, at den hjemtagne refusion pga. en lavere varighed svarer til 37,8 pct. mod de 38,2 pct. der var forventet, svarende til en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Der er for 2016 indlagt en besparelse på 1,1 mio. kr. på baggrund af ansættelse af et ekstra årsværk. Det var forudsat, at den gennemsnitlige varighed skulle nedbringes med 0,5 uge, hvilket er realiseret.

523 Førtidspensioner og personlige tillæg

Der ses et samlet mindreforbrug til førtidspensionsområdet og personlige tillæg til pensionister på 0,5 mio. kr. Det vedrører primært personlige tillæg på grund af mindre efterspørgsel til ydelsen.

524 Revalidering og løntilskud m.v.

Der ses et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. til revalidering og løntilskud mv. Antallet af borgere der er visiteret til fleksjob, er jævnt stigende på baggrund af førtids- og fleksjobreformen fra 2013. Væsentlig flere borgere er i målgruppen for fleksjob end tidligere, hvorfor forbruget vil være jævnt stigende i de kommende år. På baggrund af en ekstra indsats er flere borgere end forventet visiteret til fleksjob i løbet af 2016. Antallet af borgere på ressourceforløb vurderes at have nået et stabilt niveau, mens antallet af borgere på jobafklaringsforløb fortsat er under implementering.

526 Tilbud til udlændinge

Til forsørgelsesydelse og indsats til flygtninge og familiesammenførte var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. På baggrund af et lavere antal modtagne flygtninge end forventet har der været færre udgifter til aktivering og sprogskole.

527 EBU diverse Borgerservice

Regnskabet udviser en netto mindreindtægt på 0,9 mio. kr. idet der først i april 2017 vil blive hjemtaget 1,0 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til dækning af udgifter til projektet "Arbejdsmarkedserfaring til udsatte ledige" i april 2017.

906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice

Mindreforbrug til løn til medarbejdere i Borgerservice udgør 0,7 mio. kr.

2.3.8 Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
600 Forebyggelsesindsatser	SVU	1,4	3,1	-1,7
601 Ældreboliger lejetab	SVU	0,6	0,3	0,3
602 Hjemmehjælp i hjemmet	SVU	29,1	32,6	-3,5
603 Elever Sosu og sygepleje	SVU	4,0	4,2	-0,2
604 Centrale udgifter	SVU	-4,5	0,4	-4,9
605 Hjælpebidler	SVU	12,4	14,8	-2,4
606 Medfinansiering sundhedsydelser	SVU	81,0	90,1	-9,1
607 Finansiering af sundhedsydelser	SVU	6,0	6,3	-0,3
608 Boligyldelse	SVU	-0,4	-0,6	0,2
609 Borgere i plejebolig	SVU	66,8	66,6	0,2
610 Allerød hjemmepleje og træning mv	SVU	36,6	38,6	-2,0
611 Tandplejen	BØU	9,9	10,1	-0,2
907 Forvaltningsløn mv - ældre og sundhed	ØU	11,4	12,1	-0,7
Ældre og Sundhed i alt		254,3	278,5	-24,2

Samlet set er der i Ældre og Sundhed en mindreudgift på 24,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 8,7 pct. af budgettet.

600 Forebyggelsesindsatser

Mindreforbrug til opgaver under Sundhedsaftale III udgør 1,2 mio. kr. Disse opgaveindsatser er forsinket på tværs af den samlede organisering i regi af kommuner og region og er således udskudt til 2017. I den flerårige pulje Sundhedsseniormidler resterer 0,2 mio. kr. Disse midler overføres til 2017. Øvrige mindreforbrug udgør 0,3 mio. kr. fordelt på flere områder.

602 Hjemmehjælp i hjemmet

Den væsentligste årsag til mindreforbruget på 3,5 mio. kr. er en mindredgift til leveret hjemmehjælp på 3,9 mio. kr. Årsagen er et fald i antallet af leverede timer på 11 pct., på trods af stigende ældrebefolkning. Af delårsager kan fremhæves: Dødsfald blandt enkelte hjemmeboende borgere med stort plejebæhov, samt at andelen af udenbys borgere på plejecenter er faldet, hvilket har betydet, at flere Allerød borgere er rykket fra hjemmepleje til plejecenter. I modsat retning ses en stigning i udgifterne til plejevederlag til pasning af terminale borgere, hvilket har medført en merudgift på 0,4 mio. kr.

604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed

På grund af sen udmøntning fra ministeriet resterer der uforbrugte tilskudsmidler til værdighedspulje på 3,1 mio. kr., samt ældrepulje fra 2015 på 1,0 mio. kr. Ændrede kriterier for klippekortsordning blev først godkendt i ministeriet ultimo november, hvorfor der her resterer uforbrugte tilskudsmidler på 0,5 mio. kr. Alle overskydende tilskudsmidler overføres til 2017. Endelig er et årligt budget til vedligehold og udskiftning af PDA'ere på 0,2 mio. kr. er ikke brugt, da der er anskaffet nye sidste år.

605 Hjælpemidler

Mindredgift på 2,4 mio. kr. ses især indenfor områderne genbrugshjælpemidler, it-hjælpemidler og boligindretning. Budget 2016 er baseret på regnskab 2014 demografifremskrevet, men den demografiske effekt i 2015 og 2016 er udeblevet. En mulig delforklaring er, at anskaffelser i ældrepuljeregion har mindsket behovet lidt for køb af visse hjælpemidler.

606 Medfinansiering sundhedsydelser

Der er et samlet mindreforbrug til medfinansiering på 9,1 mio. kr. På baggrund af regionens udmeldinger i løbet af året forventede man en nedjustering med 4,5 mio. kr. Forklaringen på mindreforbruget er primært, at kommunens borgere har brugt sygehusene mindre end forventet ved budgetlægningen. Endeligt regnskab for 2016 viser et yderligere mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som primært må tilskrives implementering af sundhedsplatform i regionen. Regionen har fået tilladelse til i 2017 at opkræve for manglende registreringer ved overgang til sundhedsplatform, og der kan således forventes en merudgift i 2017. Derudover har kommunen fået en positiv efterregulering for 2015 på 0,8 mio. kr. vedrørende 1813-telefonen.

610 Allerød hjemmepleje og træning mv

Samlet mindreforbrug på området udgør 2,0 mio. kr.

Resultatet dækker over et underskud på 2,3 mio. kr. for leveret hjemmepleje. Problemet forventes løst i 2017 med ny organisering og forhøjede afregningstakster.

Omvendt har der været betydelige mindreforbrug som følge af problemer med opstart af akutteam, 1,5 mio. kr. samt rekrutteringsproblemer på sygeplejeområdet, 1,3 mio. kr. Der har desuden været et mindreforbrug under fællesudgifter på 1,1 mio. kr. begrundet i vakance og mindreforbrug på kurser mv.

907 Forvaltningsløn og adm., ældre og sundhed

Mindreforbrug på forvaltningsløn pga. vakancer udgør 0,7 mio. kr.

2.3.9 Familier

Familier	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	BSU	5,2	6,6	-1,4
701 Døgnforanstaltninger til børne og unge med særlige behov	BSU	32,1	29,9	2,2
702 Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med særlige behov	BSU	14,4	15,1	-0,7
703 Øvrige tilbud og ordninger, Familier	BSU	0,7	1,2	-0,5
704 Overførselsudgifter, Familier	BSU	3,5	2,1	1,4
705 Særligt dyre enkeltsager, Familier	BSU	-2,6	-2,1	-0,5
908 Forvaltningsløn og adm. Familier	ØU	9,9	11,2	-1,3
Familier i alt		63,3	64,0	-0,7

Samlet netto mindreforbrug i Familier udgør 0,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1 pct. af budgettet.

700 Skoleudgifter unge med særlige behov

Mindreudgift på 1,4 mio. kr. skyldes primært færre indskrivninger på eksternt skoleophold samt færre unge på ungdomsuddannelse.

701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov

Merudgiften på 2,2 mio. kr. skyldes bl.a. merforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af ændret fortolkning af hjemtagelse af statsrefusion samt følgerne af tabt ankesag på en anbringelse. Derudover er der en mindreudgift på 2,2 mio. kr. pga. færre følgeudgifter i forhold til anbringelsen og færre anbragte på sikrede institutioner.

702 Forebyggende foranstaltninger, børn og unge m. særlige behov

Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. skyldes primært, at egne tilbud, herunder kontaktpersoner og familiebehandling, benyttes i stort omfang.

703 Øvrige tilbud og ordninger, familier

Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. på kontaktperson- og ledsagerordninger samt det specialiserede børneområdet vedrører primært tolkebistand.

704 Overførselsudgifter, familier

Der er en netto mindreindtægt på 1,4 mio. kr., som dels skyldes mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedr. integrationsprogram og forløb på uledsagede asylansøgere, idet skøn vedr. 2016 var skønnet for højt, dels merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

705 Særligt dyre enkeltsager, familier

Merindtægten på 0,5 mio. kr. skyldes flere indtægter fra staten pga. flere dyre sager end budgetteret.

908 Forvaltningsløn og adm. Familier

Mindreudgift på 1,3 mio. kr. til løn, som primært skyldes ubesatte stillinger i en periode.

2.3.10 Skole og Dagtilbud

Skole og Dagtilbud	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
800 Dagtilbud - Virksomheder	BØU	91,8	89,6	2,1
801 Skoler- Virksomheder	BØU	191,1	193,2	-2,1
802 Dagtilbud - Forvaltningen	BØU	13,1	11,8	1,3
803 Skoler - Forvaltningen	BØU	38,8	43,1	-4,3
804 Det udgående team	BØU	14,9	14,9	-0,1
805 UU Sjælsø	BØU	2,8	2,7	0,1
909 Forvaltningsløn og adm.	BØU	4,5	4,6	-0,1
Skole og Dagtilbud i alt		356,9	360,0	-3,1

Samlet netto mindreforbrug i Skole og Dagtilbud udgør 3,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 pct. af budgettet.

800 Dagtilbud – Virksomheder

Samlet merudgift på 2,1 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til fripladser særligt til flygtningen og dernæst, at der har være merudgifter til ved etablering af flere dagtilbudspladser bl.a. til flygtningebørn som følge af flere børn end forventet.

801 Skoler - Virksomheder

Samlet mindreudgift på 2,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at skolerne er blevet efterreguleret i efteråret på baggrund af elevtallet den 5. september 2016, idet der har været en afgang af elever til Allerød privatskole. Dette har givet mindreudgifter på 3,3 mio. kr. En del af denne mindreudgift modsvares af, at der samlet set for alle almenskolerne er et merforbrug på 1,6 mio. kr.

802 Dagtilbud - Forvaltningen

Der er en samlet merudgift på 1,3 mio. kr. bl.a. som følge af merudgift til Allerød Kommunes driftstilskud til private institutioner og merudgifter til særlige dagtilbud og klubber som følge af tilflyttere, der kræver specialiserede tilbud. Derudover er der merudgifter til flere elever og studerende end forventet. Merudgiften modsvares delvist af merindtægt for køb/salg af pladser i andre kommuner.

803 Skoler - Forvaltningen

Mindreudgift på i alt 4,3 mio. kr. som primært vedrører uforbrugte statslige pulje- og kompetencemidler, som er øremærket til kompetenceudvikling på skoleområdet. Midlerne er

prioriteret til kompetenceudvikling som følge af den politiske beslutning omkring udviklingsretningen i specialanalysen samt det videre arbejde med at implementere folkeskolereformen. Der er endvidere en budgetteret udgift til analyse af skolernes læringsmiljøer, som er blevet tidsforskudt til 2017, idet analysen har afventet færdiggørelsen af den byggetekniske gennemgang af skolerne.

2.4 Renter

Renter	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
Renter m.v.	ØU	-5,6	-4,1	-1,5

Der har været mindreudgifter til renter af langfristet gæld på 0,6 mio. kr. som følge af lavt renteniveau. Derudover har en låneomlægning givet en kursgevinst på 0,8 mio. kr. Kursgevinsten modsvares dog af en merudgift til afdrag på et tilsvarende beløb jf. afsnit 2.7

2.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Anlæg	34,2	63,2	-29,0

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 33,8 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2015 på 21,5 mio. kr., og der er vedtaget tillægsbevillinger i 2016 på netto set 7,9 mio. kr. i udgifter.

Årets korrigerede anlægsbudget på 63,2 mio. kr. består over et udgiftsbudget på 183,0 mio. kr. med et mindreforbrug på 114,6 mio. kr. På indtægtsbudgettet der udgør 119,8 mio. kr. er der en mindreindtægt på 85,6 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2016, hvilket bevirker, at anlæg for 16,4 mio. kr. søges overført til 2017. Det sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

De væsentligste anlægsudgifter, som overføres til 2017 er Teatersal til 21,5 mio. kr., energioptimering til 10,9 mio. kr., varmtvandsbassin på 9,5 mio. kr., flytning af genoptræningen til 8,0 mio. kr. samt byggemodning ved boligområde i Teglværkskvarteret til 5,0 mio. kr.

En del indtægtsbudgetter overføres ligeledes til 2017. Det drejer sig om salg af real til almene boliger i Teglværkskvarteret til 43,5 mio. kr., salg af 1. etape af nyt boligområde i Bløvstrød til 19,9 mio. kr. samt salg af parceller ved Lyngsvinget til 19,0 mio. kr.

På de anlæg, der er afsluttet i løbet af 2016, er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Derudover er der uforbrugte anlægsbevillinger fra 2016 på 12,7 mio. kr., som ikke overføres til 2017, hvilket primært vedrører sag vedr. tilbagekøb af vejbelyningsanlæg.

2.6 Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
308 Varmeforsyning	KMU	-2,0	-0,9	-1,1
403 Affaldshåndtering	KMU	-0,2	0,2	-0,4
Brugerfinansieret anlæg	KMU	-1,3	-1,7	0,4
Lån og finansforskydninger i alt		-3,4	-2,3	-1,1

Varmeforsyning

Samlet nettoresultat på varmforsyningsområdet i 2016 er på 1,1 mio. kr. i mindredgift. Dette skyldes primært et mindreforbrug på produktionsomkostningerne, herunder faldende energipriser samt driftsstop halvdelen af december for Lillerød Øst Varmecentral.

Affaldshåndtering

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på affaldshåndtering, som skyldes større indtægter på grund af flere nye husstande. Derudover har der været færre udgifter til administration, drift af Spildopplads og affaldsordning for farligt affald.

Brugerfinansieret anlæg

På anlæg vedr. fjernvarmetilslutning til Rådhusparken på Rådhusvej er der en merudgift på 0,4 mio. kr., som overføres til 2017, da anlægsprojektet ikke er afsluttet.

2.7 Lån og finansforskydninger

Lån og finansforskydninger	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.				
Øvrige finansforskydninger	ØU	40,0	44,6	-4,6
Afdrag på lån	ØU	55,1	17,5	37,6
Optagne lån	ØU	-36,5	-30,2	-6,3
Lån og finansforskydninger i alt		58,6	32,0	26,6

Øvrige finansforskydninger

På finansforskydninger er der en samlet mindredgift på 4,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der har været merudgifter i forbindelse med refusionstilgodehavender på 12,4 og øvrige kortfristede tilgodehavender og mellemværender mellem årene på 10,6 mio. kr.

Derudover er der en mindreudgift på indskud i Landsbyggefonden på 27,7 mio. kr., som overføres til 2017. Det drejer sig primært om indskud vedr. almene boliger i Teglværkskvarteret på 25,5 mio. kr.

Afdrag på lån

På posten for afdrag på lån er der en merudgift på 37,6 mio. kr. Merudgiften skyldes dog primært, at der er foretaget en låneomlægning, som giver en merudgift på 36,5 mio. kr. på denne post med en tilsvarende merindtægt på posten for låneoptagelse.

Merudgiften til ordinære afdrag udgør 1,0 mio. kr., som primært skyldes ekstraordinært afdrag i forbindelse med lånekonverteringen.

Optagne lån

På posten for optagne lån er der en merindtægt på 6,3 mio. kr. Merindtægten skyldes låneomlægningen jf. ovenfor, som har givet en merindtægt på 36,5 mio. kr. mens der ikke er foretaget ordinær låneoptagelse i regnskabsåret.

3. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2016	Regnskab 2015
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.600,1	-1.541,9
2	Tilskud og udligning	238,7	191,5
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,6
	Indtægter i alt	-1.360,8	-1.349,7
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21,9	12,1
	Transport og infrastruktur	52,8	54,8
	Undervisning og kultur	337,8	342,0
	Sundhedsområdet	111,0	114,3
	Sociale opgaver og beskæftigelse	609,7	581,1
4	Fællesudgifter og administration	150,1	175,2
	Driftsudgifter i alt	1.283,3	1.279,4
5	Renter m.v.	-5,6	-1,6
	Resultat ordinær drift	-83,1	-71,9
6	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-12,0	9,9
	Transport og infrastruktur	16,5	8,6
	Undervisning og kultur	2,1	10,6
	Sundhedsområdet	5,4	0,0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	20,3	20,4
	Fællesudgifter og administration	1,9	0,8
	Anlægsudgifter i alt	34,2	50,2
	Resultatet af det skattefinansierede område	-48,8	-21,7
7	Det brugerfinansierede område		
	Brugerfinansieret drift		
	Varmeforsyning	-2,0	-1,2
	Affaldshåndtering	-0,2	-0,2
	Brugerfinansieret drift i alt	-2,1	-1,4
	Brugerfinansieret anlæg		
	Varmeforsyning	-1,3	0,0
	Affaldshåndtering	0,0	1,7
	Brugerfinansieret anlæg i alt	-1,3	1,7
	Det brugerfinansierede område i alt	-3,4	0,3
	Resultat i alt	-52,2	-21,4

Finansieringsoversigt		Regnskab 2016	Regnskab 2015
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2016			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		24,6	27,5
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		-52,2	-21,4
8	Optagne lån	-36,5	-71,9
I alt		-88,8	-93,3
Finansieringsanvendelse			
8	Afdrag lån (langfristet gæld)	55,1	80,4
9	Øvrige finansforskydninger	40,0	10,8
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.		-1,6	5,0
I alt		93,5	96,1
Ændringer i likvide aktiver		4,7	2,8
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		19,9	24,6
10	Garantiforpligtigelser	1.285,7	1.036,0
11	Lejeforpligtigelser	6,4	4,5
12	Lejemål	0,2	0,2
22	Leasingforpligtelse i Nordsjællands Brandvæsen	8,2	9,1

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2016 kan specificeres således:

(Udgifter = + /indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.341,3
Selskabsskat	-56,4
Dødsbøbeskatning	-0,4
Forskerskat	-1,4
Grundskyld (ejendomsskat)	-181,5
Dækningsafgifter	-19,8
Tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer	0,7
I alt	-1.600,1

Indkomstskatterne er for 2016 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.519,6 mio. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1.341,3 mio. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 56,4 mio. kr. er afregning for indkomståret 2013, og udgør kommunens andel på 13,41 pct. af selskabsskatterne i kommunen.

I 2016 udgjorde udgiften til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer 0,7 mio. kr.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 238,7 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede.

Posten består af:

	Mio.kr.
Kommunal udligning	312,3
Statstilskud (ordinært og betinget)	-36,4
Ordinær midtvejsregulering	1,7
Udligning af selskabsskat	14,5
Udligning vedrørende udlændinge	6,8
Udviklingsbidrag til regionerne	3,1
Udligning til vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden	3,1
Beskæftigelsestilskud inkl. midt-og efterregulering	-30,7
Bidrag til kommuner med høj andel borgere med sociale problemer	1,9
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2,2
Tilskud til ældreområdet	-7,2
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-6,4
Tilskud til styrkelse af akutfunktionen i hjemmesygeplejen	-0,2
Tilskud til skatteenedsættelser i 2013 og 2014	-12,7
Tilskud til flygtninge	-2,9
Tilskud vedr. refusionsomlægning	-6,0
I alt	238,7

3. Driftsudgifter

De viste udgifter er kommunens skattefinansierede nettodriftsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter. De skattefinansierede driftsudgifter indeholder ikke udgifter og indtægter på det brugerfinansierede område.

Der er i forbindelse med et energioptimeringsprojekt etableret solceller på flere af kommunens bygninger. Som følge af elforsyningsloven er der krav om udskillelse af el-producerende anlæg i særskilt virksomhed, med mindre der er givet dispensation for kravet. Der er ikke opnået dispensation for kravet om selskabsdannelsen for flere af disse anlæg, idet der er konstateret nogle

tekniske udfordringer med anlæggene. Selskabsdannelsen er endnu ikke sket, men der er igangsat en proces, der skal sikre overholdelse af lovgivningen. Der er dog en risiko for et økonomisk tab, som på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres.

4. Fællesudgifter og administration

Indtil 31. december 2015 har kommunen været selvforsikret for arbejdsskader (konto 6.74). Fra 1. januar 2016 har kommunen tegnet forsikring for arbejdsskader, da det skønnes at være mest rentabelt.

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2016 haft renteindtægter på netto 5,6 mio. kr., som består af følgende:

	Mio. kr.
Renter af indskud i pengeinstitutter mv.	0,2
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-3,3
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,2
Renter ifm. udlodning af salg fra KMD ejendomme	-0,5
Renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter	-1,3
Renteudgifter ifm. tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer	0,2
Renter af langfristet gæld	3,3
Kursgevinst i forbindelse med låneoptagelse	-0,8
Garantiprovision	-3,2
I alt	-5,6

6. Anlægsudgifter

De viste anlægsudgifter på netto 34,2 mio. kr. er kommunens skattefinansierede nettodriftsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Indtægten på 12,0 mio. kr. under byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger er udtryk for, at der har været flere indtægter fra salg mv. på dette område end udgifter til anlæg.

De skattefinansierede anlægsudgifter indeholder ikke udgifter og indtægter på det brugerfinansierede område.

7. 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.

8. Optagne lån og afdrag på lån

Der er foretaget en låneomlægning i 2016, hvor et eksisterende lån er omlagt.

Låneomlægningen udgør 36,5 mio. kr., som fremgår af posten optagne lån.

Af afdraget på 55,1 mio. kr. udgør indfrielse i forbindelse med låneomlægningen 36,5 mio. kr. Derudover er foretaget ordinære afdrag på 18,6 mio. kr.

Nedenfor fremgår årets lånekonvertering i hele kr.:

Lån	Oprindelig hovedstol	Lånetype	Indfriet / optaget beløb i DKK
Indfriet Kommune- kreditlån 2013-40103	36.521.400	KKmax lån - Lån med rentemaksimum Renten på lånet er variabel (6M CIBOR) og en renteregulering som fastsættes af KommuneKredit (udløb 2016, rentesats DKK-MAX6M)	-36.521.400
Optaget Kommune- kreditlån 2016-645649	36.521.400	KKvar (Model A) - Lån med variabel rente (udløb 2038, rentesats DKK-ECP3M)	36.521.400

9. Øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger består af:

	Mio. kr.
Forøgelse af refusionstilgodehavender hos staten	12,4
Forøgelse af øvrige tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	11,4
Indskud i Landsbyggefonden (Julemosevænge i Lyngø)	12,4
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter	3,8
I alt	40,0

10. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2016 1.285,7 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 900,4 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 385,3 mio. kr. Der er stillet garantier på 158,8 mio. kr. til I/S Norfors (tidl. Nordforbrændingen), 64,8 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S og 9,5 mio. kr. til HMN Naturgas I/S svarende til Allerød Kommunes andel af selskabernes langfristede gæld. Garantien vedr. HMN Naturgas baserer sig på regnskab 2015, da

regnskabet for 2016 først offentliggøres i april 2017. Garantien for Mad til Hver Dag udgør 0,7 mio. kr.

De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende almennyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen, heriblandt en garanti på 49,2 mio. kr. vedr. Plejecenter Skovvang.

11. Lejeaftaler

Der er i 2016 indgået en 3-årig lejeaftale for flygtningepavilloner på Sportsvej 1-9 med en årlig leje på 1.920.000 kr. Derudover er der lejeaftaler for flygtningepavilloner på Vestvej 18, Banevang 5 og Sportsvej 4. Samlet årlig leje for flygtningepavillonerne udgør 5.842.000 kr. Fælles for aftalerne er, at minimumslejen er 36 måneder og at opsigelse skal ske senest 6 måneder før aftalens udløb.

12. Lejemål

Lejemålet for Klub Rønne, Ligustervangen 81 (489 kvm) er gensidig uopsigelig i en periode på 3 år fra 1. januar 2017 og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Lejen udgør 110.000 kr. årligt.

Lejemålet vedrørende Skovensvej 10 (428 kvm grund) er indgået for en 10-årig periode frem til 31. marts 2026. Den årlige leje udgør 48.700 kr.

Forlængelse af lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 60.000 kr. Lejeaftalen kan ikke opsiges af lejer i perioden frem til 31. december 2019. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 1 års varsel til den først i en måned.

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2016 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2015 (i 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materialle anlægsaktiver	977.855	998.049
	80 Grunde	260.714	260.465
	81 Bygninger	693.257	699.378
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	21.679	17.083
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	1.836	2.419
	84 Materialle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	368	18.703
	Finansielle anlægsaktiver	977.541	970.309
13	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	863.653	856.878
14	23 Udlån til beboerindskud	4.083	3.735
15	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
16	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	112.940	109.441
	33 Varmeforsyning	-2.079	1.181
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	-1.057	-925
	Anlægsaktiver i alt	1.955.395	1.968.358
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	83.168	56.743
17	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	83.168	56.743
	Tilgodehavender	75.090	64.775
	12 Refusionstilgodehavender	18.010	2.388
18	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	49.516	52.017
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	7.042	9.971
	17 Mellemlægning med foregående og følgende regnskabsår	522	400
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	159.195	122.455
	Likvide beholdninger	19.866	24.599
	01 Kontante beholdninger	112	201
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-106.333	-100.060
	07 Investerings- og placeringsforeninger	126.087	124.458
	Aktiver i alt	2.134.457	2.115.412

Note Balance - passiver	Ultimo 2016 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2015 (i 1.000 kr.)
19 Egenkapital	-1.559.833	-1.521.006
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-19.073	-19.663
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-958.301	-980.944
17 94 Reserver for opskrivninger	-82.207	-52.691
95 Modpost for donationer	-1.442	-1.493
99 Balancekonto	-498.811	-466.214
Hensatte forpligtelser	-152.855	-149.530
20 90 Hensatte forpligtelser	-152.855	-149.530
21 Langfristede gældsforpligtelser	-273.614	-285.639
70 Kommunekredit	-230.479	-247.302
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-35.707	-37.486
22 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.427	-851
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.770	-2.640
42 Legater (aktiver)	655	652
43 Depositata (aktiver)	181.229	178.791
46 Legater (passiver)	-655	-652
47 Depositata (passiver)	-183.999	-181.431
Kortfristede gældsforpligtelser	-145.385	-156.598
52 Anden gæld (til staten)	-3.313	-3.074
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-110.975	-120.794
59 Mellemløbsregnskonto	-31.097	-32.730
61 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0
Passiver i alt	-2.134.457	-2.115.412

13. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 863,7 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

<i>Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab</i>	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Allerød Spildevand A/S	2015	100%	832.439.597	832.439.597
Forsyningen Allerød Ruderdal A/S	2015	29%	504.000	146.160
Mad til Hver Dag	2015	25%	1.724.384	431.096
HMN Naturgas	2015	1,35%	2.109.626.662	28.414.562
Nordforbrænding	2015	11,80%	16.043.000	1.893.074
Nordsjællands Brandvæsen	2015	14,20%	2.313.000	328.446
Kapitalandele i alt				863.652.935

14. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominel værdi.

15. 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. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 64,6 mio. kr., som er en eventuelrettighed.

16. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs-saldo
Lån til betaling af ejendomsskatter	108,6	0,0	108,6
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,8	1,4	1,4
Biler som hjælpemidler	1,3	0,0	1,3
Provenu KMD Ejendomme	1,6	0,0	1,6
I alt	114,3	1,4	112,9

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 50 pct. af den nominelle værdi, eftersom der forventes et tab svarende til 50 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.

Der er i 2016 udbetalt 0,5 mio. kr. i provenu fra salg af KMD Ejendomme, værdien er således nedbragt fra 2,1 mio. kr. til 1,6 mio. kr.

17. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Der er i 2016 foretaget en opskrivning på 43,5 mio. kr. vedr. grunden B2 (lokalplan 1-135) Teglværkskvarteret. Derudover består opskrivningerne primært af grunden B1 (lokalplan 1-134) Drabækhus i Blovstrød samt Lyngsvinget 4-12 (parceller) på i alt 36,4 mio. kr. som følge af forventninger til salgsindtægter. Ejendommene er sat til salg eller der er indgået betingede købsaftaler.

18. 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.

19. Egenkapital

Fra ultimo 2015 til ultimo 2016 har egenkapitalen udviklet sig således:

Egenkapital ultimo 2015 (mio. kr.)	-1.521,0
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	0,6
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	22,6
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	-29,5
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	12,4
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,9
Regulering vedr. tjenestemandforpligtelser	5,4
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	-1,6
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadeforpligtelser	-2,1
Regulering af leasinggæld	6,6
Regulering af kommunens ejerandel i HMN I/S	-2,0
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	-3,9
Regulering af ejerandel Nordsjællands Brandvæsen	-0,3
Regulering af ejerandel i Mad til Hver Dag	-0,5
Regulering af tilgodehavende provenu ifm. Salg af KMD ejendomme	0,5
Regulering af hensættelse vedr. fratrædelsesgodtgørelser	0,2
Korrektion vedr. skatmoms regnskab 2016/2017	-11,8
Korrektion vedr supplementsposter 2016/2017	12,9
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	-49,0
Egenkapital ultimo 2016	-1.559,8

20. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 152,9 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 136,1 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2016 med et forudsat pensioneringstidspunkt på 62 år. I aktuarberegningen er taget højde for genforsikringens bonuskonto. Samtidig er der tillagt egen beregning af forpligtelsen 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 13,8 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser, borgmesterspension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterspensionen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2014. Ved beregning af borgmesterspensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 65 år.

Der er foretaget en aktuarmæssigt beregning af arbejdsskader ultimo 2015, med beregning af skøn for hensættelsen ultimo 2016 for arbejdsskader opstået før 1. januar 2016. Fra 1. januar 2016 er kommunen forsikret for arbejdsskader.

Fratrædelsesgodtgørelserne er beregnet ud fra de konkrete indgåede aftaler om fratrædelser.

Endvidere er der hensat 3,0 mio. kr. til miljøforpligtelser som følge af en forventet oprensingsudgift i forbindelse med oliespild. Allerød Kommune har ingen forpligtelser vedr. erstatningskrav.

21. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver udgør 266,2 mio. kr. Ultimo 2016 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

22. Gæld vedr. finansielt leasede aktiver

Beredskabet/brandvæsnet i Allerød indgår i et fælleskommunalt selskab Nordsjællands Brandvæsen. Beredskabets leasingforpligtelser indgår derfor ikke i kommunens gæld vedr. finansielt leasede aktiver.

Selskabsdannelsen er juridisk set endnu ikke på plads og selskabet har derfor endnu ikke overtaget forpligtelserne. Beredskabets leasingforpligtelse, som ultimo 2016 udgør 8,2 mio. kr., oplyses derfor som en eventualforpligtelse.

4. Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder

Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
Sekretariatet	38,4	46,6	-8,2	82%
<i>110 Forvaltningen</i>	21,9	29,9	-8,0	73%
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,4	0,0	91%
101 Kulturtilbud	3,7	3,7	0,0	99%
102 Erhvervsservice	0,7	0,8	-0,1	90%
103 Redningsberedskab	4,5	4,9	-0,4	92%
104 Administrationsbygninger m.v.,	0,3	0,5	-0,2	61%
900 Forvaltningens løn - og adm., Sekretariat	11,3	14,0	-2,8	80%
915 Politisk organisation	0,9	3,1	-2,2	29%
990 Effektiviseringspulje mv	0,1	2,3	-2,3	2%
<i>130 Virksomheder</i>	16,5	16,7	-0,2	99%
110 Allerød Kommunale Musikskole	4,8	4,7	0,0	101%
130 Allerød Bibliotek	11,8	12,0	-0,2	98%
Økonomi og It	55,6	61,1	-5,5	91%
<i>110 Forvaltningen</i>	55,6	61,1	-5,5	91%
120 Fælles IT og telefoni	37,1	41,7	-4,7	89%
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.	4,5	4,7	-0,2	95%
901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi og it	14,0	14,7	-0,6	96%
Personale	34,5	37,3	-2,7	93%
<i>110 Forvaltningen</i>	34,5	37,3	-2,7	93%
140 Tjenestemandspension lærere	0,9	1,7	-0,8	53%
141 Personaleudgifter, centrale	4,0	5,7	-1,7	70%
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsel- og sygepuljer	14,1	14,1	0,0	100%
143 Tjenestemandspension	5,8	5,7	0,1	102%
902 Forvaltningens løn og adm. Personale	5,6	5,6	-0,1	99%
916 Politisk organisation, vederlag	4,1	4,3	-0,2	95%

Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Plan og Byg	23,7	22,4	1,3	106%
<i>110 Forvaltningen</i>	23,7	22,4	1,3	106%
200 Busdrift (Movia)	16,6	16,5	0,2	101%
201 Byggesagsbehandling	-0,9	-1,7	0,8	51%
202 Planarbejde m.v.	1,0	1,0	0,0	105%
903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	6,9	6,7	0,2	103%
Teknik og Drift	123,2	135,1	-11,9	91%
<i>110 Forvaltningen</i>	97,4	106,0	-8,5	92%
300 Veje	20,2	19,7	0,5	102%
301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)	74,4	82,4	-8,1	90%
302 Udlejningsejendomme	0,8	0,7	0,1	110%
303 Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,7	-2,6	-0,1	104%
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	0,1	0,1	0,0	171%
904 Forvaltningens løn og adm. Teknik og Drift	4,7	5,7	-1,0	83%
<i>130 Virksomheder</i>	25,8	29,1	-3,3	89%
304 Park og vej	17,2	16,7	0,5	103%
305 Vinterberedskab	4,6	8,3	-3,6	56%
307 Folkeoplysning	3,9	4,1	-0,2	95%
Natur og Miljø	12,8	13,4	-0,6	95%
<i>110 Forvaltningen</i>	12,8	13,4	-0,6	95%
400 Børnenaturcenteret	0,7	0,8	0,0	95%
401 Ambitiøst miljøarbejde	3,1	2,7	0,4	113%
402 Natur- og miljøbeskyttelse	3,4	4,2	-0,8	80%
905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	5,6	5,8	-0,1	98%
Borgerservice	320,6	321,1	-0,5	100%
<i>110 Forvaltningen</i>	299,2	297,0	2,2	101%
501 Botilbud og Støtte	68,5	67,7	0,8	101%
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	16,2	15,6	0,6	104%
503 Specialundervisning og uddannelse for	5,1	4,6	0,5	110%
505 Misbrugsbehandling	3,3	3,2	0,1	103%

Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
506 Voksne med særlig behov, øvrige	1,0	1,3	-0,3	74%
507 Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	0,9	0,9	-0,1	91%
508 Særligt dyre enkelt-sager, Borgerservice	-4,5	-4,5	0,1	99%
509 SVU diverse Borgerservice	1,5	2,3	-0,8	65%
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	35,1	34,0	1,0	103%
521 Forsikrede ledige	27,2	26,4	0,8	103%
522 Sygedagpenge	25,3	21,6	3,8	117%
523 Førtidspensioner og personlige tillæg	42,5	43,0	-0,4	99%
524 Revalidering og løntilskud mv.	30,3	28,0	2,3	108%
525 Boligsikring/boligydelse	13,0	13,1	-0,1	99%
526 Tilbud til udlændinge	10,6	16,7	-6,1	64%
527 EBU diverse Borgerservice	0,7	-0,2	0,9	-341%
906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	22,5	23,2	-0,7	97%
<i>130 Virksomheder</i>	21,4	24,1	-2,7	89%
235 Allerød bo og støtte	15,9	17,0	-1,1	94%
605 Social rehabilitering og Integration	5,5	7,1	-1,6	77%
Ældre og Sundhed	254,3	278,5	-24,2	91%
<i>110 Forvaltningen</i>	125,2	146,9	-21,8	85%
600 Forebyggelsesindsatser	1,4	3,1	-1,7	44%
601 Ældreboliger, lejetab	0,6	0,3	0,3	197%
602 Hjemmehjælp i hjemmet	29,1	32,6	-3,5	89%
603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje	4,0	4,2	-0,2	96%
604 Centrale udgifter m.v. ældre og	-4,5	0,4	-4,9	-1205%
605 Hjælpe midler	12,4	14,8	-2,4	84%
606 Sundhedsydelser, medfinansiering	81,0	90,1	-9,0	90%
607 Finansiering af sundhedsydelser	6,0	6,3	-0,4	94%
608 Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,4	-0,6	0,3	58%
609 Borgere i plejebolig	-15,4	-16,0	0,6	96%
610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	-0,4	-0,4	-0,1	119%
907 Forvaltningens løn og adm., Ældre og Sundhed	11,4	12,1	-0,7	94%

Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
<i>130 Virksomheder</i>	129,2	131,6	-2,4	98%
609 Borgere i plejebolig	82,2	82,6	-0,4	100%
610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	37,0	38,9	-1,9	95%
611 Den kommunale tandpleje	9,9	10,1	-0,1	99%
Familier	63,3	64,0	-0,7	99%
<i>110 Forvaltningen</i>	63,3	64,0	-0,7	99%
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	5,2	6,6	-1,4	79%
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge	32,1	29,9	2,3	108%
702 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov	14,4	15,1	-0,7	95%
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,7	1,2	-0,5	56%
704 Overførselsudgifter, familier	3,5	2,1	1,4	167%
705 Særligt dyre enkeltsager, Familier	-2,6	-2,1	-0,5	124%
908 Forvaltningsløn og adm., Familier	9,9	11,2	-1,2	89%
Skole og Dagtilbud	356,9	360,0	-3,1	99%
<i>110 Forvaltningen</i>	-7,3	-4,4	-3,0	168%
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	-23,1	-25,2	2,1	92%
801 Skoler - Drift af virksomheder	-58,3	-56,3	-2,0	104%
802 Forvaltning - dagtilbud	13,1	11,8	1,3	111%
803 Forvaltning - skoler	38,8	43,1	-4,3	90%
804 Forvaltning - Udgående teams	14,9	14,9	-0,1	100%
805 Ungdommens uddannelsesvejledning	2,8	2,7	0,1	104%
909 Forvaltningens løn og adm., Skole og Dagtilbud	4,5	4,6	-0,1	97%
<i>130 Virksomheder</i>	364,3	364,3	-0,1	100%
541 Ravnholtklyngen	17,3	16,5	0,9	105%
544 Børnehuset Kirsebærgården	6,5	6,4	0,1	101%
545 Lynge Børnehus	5,3	5,3	-0,1	99%
546 Børnehuset Blommehaven	10,5	10,8	-0,3	97%
548 Skovvang Børnehus	6,5	6,7	-0,2	97%
555 Blovstrød Børnehus	8,5	8,7	-0,2	98%
560 Lillerød Børnehus	11,3	11,5	-0,2	99%
561 Ørnevang Børnehus	5,7	6,2	-0,5	91%
562 Børnehuset Molevitten	11,1	11,4	-0,3	97%

Regnskab 2016 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
568 Firkløveret	13,8	13,5	0,4	103%
582 Klub Vest	13,8	13,3	0,5	104%
584 Klub Hobitten	4,4	4,4	-0,1	99%
321 Blovstrød skole	23,6	24,1	-0,5	98%
322 Lyng skole	41,4	40,0	1,4	103%
323 Lillevang Skole, afd Skovvang	34,6	34,0	0,7	102%
324 Lillevang Skole, afd Lillerød	35,4	35,3	0,1	100%
326 Kratbjergskolen, afd Engholm	40,2	39,5	0,7	102%
327 Kratbjergskolen afd Ravnholt	31,3	31,6	-0,2	99%
332 Maglebjergskolen	24,8	26,7	-1,9	93%
333 Centerklasserne	9,8	9,8	0,0	100%
334 Kongevejsskolen	5,8	6,1	-0,3	94%
340 Allerød Ungdomsskole	2,4	2,4	0,0	100%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.283,3	1.339,5	-56,1	96%

5. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Børn- og Skoleudvalget	19.362	0
Ravnsholt Børnehus	19.362	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	5.428	0
Ombygning af Genoptræningen	167	0
Køb af areal AOC Engholm til Genoptræningen	5.156	0
Tids- og procesplan for nyt demensplejecenter	55	0
Varmtvandsbassin ved Engholm Plejecenter	50	0
Teknik- og Planudvalget	20.578	-3.130
Rekreative stier	521	0
Supercykelsti Allerødruen	5.648	-2.553
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	2.976	0
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	14	0
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	106	0
Lillerød Bymidte genopretning	131	0
Byens Plads - 1. etape	350	0
Trafiksanerering af Kongevejen i Blovstrød	7.104	0
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten	839	-577
Cykelstier på Frederiksborgvej fra Kollerødvej til Gl. Lyngvej	2.314	0
Ressourcer og indsatser i udviklingen af kulturtorvet	430	0
Teatersal Mungo Park	144	0
Kultur- og Idrætsudvalget	632	0
Allerød Musikskole	96	0
Allerød Bibliotek og kulturhus SKOVEN 4	70	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	98	0
Koncertsal ved Musikskolen	368	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	22.391	-31.043
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	12	0
IT- infrastruktur	2.814	0
Salg af areal ved Allerød Stations-forplads	0	-13.160
Salg af Sandholmgårdsvej 29	40	-1
Midlertidige flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej	2.034	0
Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lynge	30	-17.882
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	82	0
Rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	20	0
Køb af Kongevejen 9	2.016	0
Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A	2.491	0
Anlæg vedr. sti, vandløb mv. af boligområde i Blovstrød	139	0
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	49	0
Energireoveringsmidler II	853	0
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	4.636	0
Midlertidige flygtningeboliger Sportsvej 1-9	7.015	0
Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret	119	0
Salg af parceller ved Lyngsvinget	6	0
Anlæg af vej (byggemodning) af boligområde i Teglværkskvarteret	12	0
Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret	22	0
Skattefinansieret anlæg i alt	68.390	-34.173
Nettoudgift		34.217

6. Personaleoversigt

Samlet oversigt	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
	2016	2015	2014	2013
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	5,1	2,7	26,0	25,7
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	3,3	3,7	3,3	2,8
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	34,1	37,1	34,8	35,2
UNDERVISNING OG KULTUR	553,9	588,5	622,4	612,6
SUNDHEDSOMRÅDET	40,3	45,4	46,0	47,5
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	733,1	721,1	726,5	716,4
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	172,2	172,7	185,9	183,0
I ALT	1.541,9	1.571,1	1.644,9	1.623,2

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
Faste ejendomme				
0.11 Beboelse	0,9	0,0	0,0	0,0
Fritidsfaciliteter				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,8	0,0	0,0	0,0
0.35 Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,0	0,0	1,7
Naturbeskyttelse				
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,0	0,7	0,2
Miljøbeskyttelse				
0.80 Fælles formål	2,3	1,0	1,7	1,2
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	1,0	1,7	1,0	0,7
Redningsberedskab				
0.95 Redningsberedskab	0,0	0,0	22,6	22,0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	5,1	2,7	26,0	25,7

Forsyningsvirksomheder m.v.	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,4	0,7	0,25	0,7
Affaldshåndtering				
1.60 Generel administration	0,9	1,0	1,4	0,3
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,3	1,4	1,1	1,2
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,2	0,3	0,2	0,2
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	0,2	0,1	0,1	0,1
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,1	0,1	0,2
1.65 Genbrugsstationer	0,2	0,2	0,1	0,2
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	3,3	3,7	3,3	2,8

Transport og infrastruktur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2.015,0	2015	2014	2013
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	34,1	37,1	34,8	35,2
I ALT	34,1	37,1	34,8	35,2

Undervisning og kultur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
Folkeskolen				
3.01 Folkeskoler	334,9	354,6	376,7	359,0
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,8	11,5	12,9	12,5
3.05 Skolefritidsordninger	110,8	118,4	122,8	128,8
3.08 Kommunale specialskoler	44,4	47,5	51,4	56,5
3.16 Special pædagogisk bistand til børn i	0,0	0,3	0,8	0,9
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	14,2	15,9	16,6	14,1
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	1,1	0,5	0,3	0,1
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	17,4	20,3	20,5	20,4
Kulturel virksomhed				
3.63 Musikarrangementer	16,0	17,6	17,8	17,6
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,4	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysning mv.				
3.70 Fælles formål	0,0	0,0	0,8	0,8
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	2,0	2,1	1,8	1,8
I ALT	553,9	588,5	622,4	612,6

Sundhedsområdet	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
Sundhedsudgifter				
4.82 Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning	17,0	19,4	18,9	19,1
4.85 Kommunal tandpleje	16,1	16,7	17,3	17,7
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,6	1,8	2,0	3,2
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	6,6	7,6	7,8	7,6
I ALT	40,3	45,4	46,0	47,5

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
Dagtilbud mv. til børn og unge				
5.10 Fælles formål	34,7	14,8	31,5	30,0
5.11 Dagpleje	17,4	18,2	19,5	22,1
5.12 Vuggestuer	0,0	0,0	9,9	10,1
5.13 Børnehaver	0,0	0,0	0,0	6,5
5.14 Integrerede institutioner	238,6	250,2	257,9	269,5
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	37,9	37,9	34,6	31,5
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
5.20 Opholdssteder mv. *)	3,9	1,2	10,9	12,1
5.21 Forebyggende foranstaltninger	7,2	12,5	7,4	6,3
5.22 Plejefamilier *)	7,7	7,6	0,0	0,0
Tilbud til ældre og handicappede				
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	301,9	299,8	272,4	245,9
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	9,0	6,0	3,9	4,0
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikl.	0,0	0,2	0,0	0,1
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,0	0,0	1,5	1,5
Tilbud til voksne med særlige behov				
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	32,6	34,4	35,4	36,0
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0,5	0,3	2,7	0,1
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	2,8	15,8	12,9	14,1
5.58 Beskyttet beskæftigelse	9,4	11,5	8,2	6,5
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	1,2	0,0	0,0	0,0

*) Plejefamilier er flyttet fra 2015 flyttet fra funktion 5.20 til 5.22.

Sociale opgaver og beskæftigelse - fortsat	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	6,7	6,5	0,0	0,0
5.75 Aktiverede kontakthjælpsmodtagere	0,0	0,0	2,3	6,1
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	6,1	0,3	4,8	3,6
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	1,7	0,0	0,0	0,0
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	1,0	0,9	3,8	4,5
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	8,2	2,5	6,7	6,0
5.98 Beskæftigelsesordninger	4,5	0,5	0,3	0,0
5.99 Øvrige sociale formål	0,3	0,0	0,0	0,0
I ALT	733,1	721,1	726,5	716,4

Fællesudgifter og administration	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2016	2015	2014	2013
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	6,6	1,4	4,28	4,4
6.51 Sekretariat og forvaltninger	77,9	96,1	105,4	99,8
6.52 Fælles It og telefoni	2,7	3,9	4,5	4,1
6.53 Administration vedrørende jobcentre	24,9	19,6	20,1	23,6
6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	1,5	2,0	2,0	1,9
6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	10,6	12,0	13,2	13,1
6.56 Byggesagsbehandling	7,0	6,4	6,0	6,7
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	24,3	23,0	20,4	19,8
6.58 Det specialiserede børneområde	16,9	8,3	10,1	9,8
I ALT	172,2	172,7	185,9	183,0

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 2016 *)	269.987	1.088.836	30.001	30.722	184.772	834	2.486	59.627	1.667.265
Tilgang	2.016	37.582	9.887	0	368	0	0	43.520	93.373
Afgang	0		-287	0	0	0	0	-17.095	-17.382
Overført	0	18.703	0	0	-18.703	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2016	272.003	1.145.121	39.601	30.722	166.438	834	2.486	86.052	1.743.257
Ned- og afskrivninger 1. januar 2016 *)	-9.522	-389.458	-12.918	-28.303	-166.069	-834	-2.486	-2.885	-612.475
Årets afskrivninger	0	-61.460	-5.173	-583	0	0	0	0	-67.216
Årets nedskrivninger	-1.767	-946	-54	0	0	0	0	0	-2.767
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-223	0	0	0	0	0	-223
Ned- og afskrivninger 31. december 2016	-11.289	-451.864	-17.922	-28.886	-166.069	-834	-2.486	-2.885	-682.235
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	260.714	693.257	21.679	1.836	369	0	0	83.167	1.061.023
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 1.392.314.700 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 2016

Ministeriet har ændret reglerne for kontering i eftersupplementsperioden. Indvirkningen af regelændringen påvirker kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Leverandøren af kommunens økonomisystem kan ikke fuldt ud levere en løsning, der ved årsskiftet 2016/17 sikrer en korrekt håndtering af gæld og tilgodehavende på kontoområderne 9.28.14 og 9.52.56. For at sikre at eftersupplementsposterne er klassificeret korrekt i årsregnskabet, er eftersupplementsposterne gennemgået manuelt, og der er sket en ompostering af posterne, der ikke er håndteret korrekt af økonomisystemet. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af posterne i supplementsperioden på kontoområderne, idet det vurderes, at en gennemgang af eftersupplementsposter på over 200.000 kr. giver et retvisende regnskab.

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. Social- 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.

Indregningskriteriet i regnskabet ved køb og salg af aktiver baserer sig på den juridiske overdragelse af aktivet. Den juridiske overdragelse finder sted, når evt. betingelser i forbindelse med købet eller salget er opfyldt og evt. deponeret købssum er frigivet. Såfremt salgs- eller

købsaftalen ikke er betinget, sker den juridiske overdragelse, når der er indgået bindende aftale og købesummen er modtaget/betalt.

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 genopretningsformål) 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 regskabsposter 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 pct. som 100.000 kr. af ultimosaldoen for hver af lånetyperne.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen såfremt værdien er over 1,0 mio. kr. Varebeholdninger på mellem 100.000 kr. og 1,0 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. Lager vurderingen 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.

Omsætningsaktiver – kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld

For at sikre at eftersupplementsposterne på kontoområderne 9.28.14 og 9.52.56 er klassificeret korrekt i årsregnskabet, er eftersupplementsposterne gennemgået manuelt, og der er sket en ompostering af posterne, der ikke er håndteret korrekt af økonomisystemet. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af posterne i supplementsperioden på kontoområderne, idet det vurderes, at en gennemgang af eftersupplementsposterne på over 200.000 kr. giver et retvisende regnskab.

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 aktuariemæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2016. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Denne forpligtelse reguleres for ind- og udbetalinger til pensionsselskab og forpligtelsen forøges ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift.

Derudover 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 kommunen 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 2014. 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: 5.1. Samlet driftsoverførelsessag 2016-2017 inkl bilag.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25211/17

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017



Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	2
2. Opgørelse af driftsoverførelse fra 2016-2017 samt udvikling	2
3. Driftsoverførelsen specificeret på udvalg	4
4. Oversigt over dispensationsansøgninger.....	5
5. Overførelse af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe	5
6. Overførelse af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe	7
Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb.....	8
Bilag 2 - Dispensationsansøgninger driftsoverførelse 2016/2017	10
Bilag 3 – Driftsoverførelse 2016/2017 fordelt på afdelinger/stabe – forvaltning/virksomheder...	12

1. Indledning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk opgørelse af, hvilke restbudgetter på driften, der skal overføres til 2017 efter fastlagte regler (jf. bilag 1). Der overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*. Resultatet af denne opgørelse er, at der ansøges om et samlet overførselsbeløb på 31,4 mio. kr. Overførslen er nærmere specificeret i de følgende afsnit.

Det skal bemærkes, at de af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger på i alt 0,6 mio. kr. (jf. bilag 2) indgår i det samlede overførselsbeløb på 31,4 mio. kr. jf. nedenfor.

2. Opgørelse af driftsoverførsel fra 2016 til 2017 samt udvikling

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2016 et samlet overskud vedr. serviceudgifter på 50,5 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. overføres til 2016.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget 2016	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.072,8	1.022,3	50,5	19,1	31,4

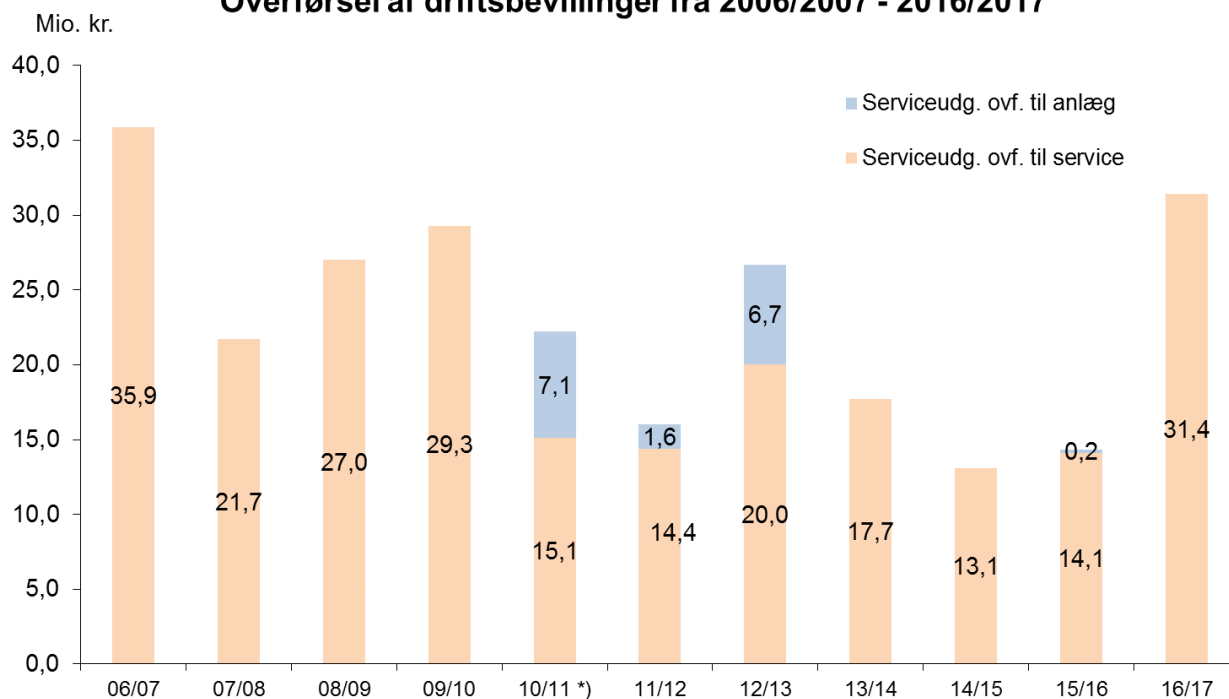
Som det fremgår af søjlediagram på næste side er overførselsbeløbet steget med 17,1 mio. kr. ift. året før.

Driftsoverførslen udgør 2,9 pct. af det samlede budget til serviceudgifter.

Årets driftsoverførsel fordeler sig med 29,2 mio. kr. fra Forvaltningen og 2,2 mio. kr. fra virksomhederne. Til sammenligning blev der overført henholdsvis 9,0 mio. kr. fra Forvaltningen og 5,3 mio. kr. fra virksomhederne sidste år.

Forklaringer på restbudgetterne fremgår af årsregnskabet.

Overførsel af driftsbevillinger fra 2006/2007 - 2016/2017



Driftsoverførslen specificeret på overførselstype

Servicebevillingerne er opdelt i forskellige overførselskategorier, og overføres efter forskellige overførselsregler afhængigt af formål. Herunder fremgår driftsoverførslen opdelt efter overførselsregler/kategorier.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget 2016	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	805,1	792,1	13,0	10,3	2,7
Ingen overførselsadgang	203,0	195,0	8,0	8,0	0,0
Skal overføres 100 %	57,0	34,6	22,4	0,8	21,6
Eksternt finans. puljer 100 %	0,8	-4,1	4,9	0,0	4,9
Byrådsperioden 100 %	6,9	4,8	2,1	0,0	2,1
I alt	1.072,8	1.022,3	50,5	19,1	31,4

Som det fremgår ovenfor vedrører størsteparten af overførslerne fra 2016 til 2017 servicebevillinger med 100 % overførsel. Mønsteret ligner i øvrigt meget det fra 2015/2016, dog med et væsentligt højere overførselsbeløb i år.

3. Driftsoverførslen specificeret på udvalg

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Overføres ikke	Overførsels- beløb 2016/2017	Udvikling ift. 2015/2016 overførslen
Børn- og Skoleudvalget	4,5	0,1	-1,6
Sundheds- og Velfærdsudvalget	9,8	7,5	4,3
Teknik- og Planudvalget	-0,7	3,0	-0,2
Klima- og Miljøudvalget	-0,1	0,6	-0,2
Kultur- og Idrætsudvalget	0,1	0,3	-0,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,2	-1,0	-0,1
Økonomiudvalget	5,4	20,8	15,3
I alt	19,1	31,4	17,1

Trods en samlet stigning fra 14,3 mio. kr. til 31,4 mio. kr. er der kun 2 udvalg med stigende driftsoverførselsbeløb, nemlig Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget. Øvrige fem udvalgsområder oplever en reduceret driftsoverførsel i sammenligning med overførslerne fra 2015-16.

Driftsoverførslen på Økonomiudvalgets område er næsten firdoblet, og udgør i år 20,8 mio. kr. En væsentlig årsag hertil er, at der overføres et uforbrugt restbudget vedrørende bygningsrenovering på 4,8 mio. kr., primært pga. tidsforskydninger ift. betaling af igangsatte bygningsprojekter, som først endeligt afregnes i 1. kvartal 2017. I modsætning hertil var overførslen fra 2015-16 et underskud på 1,7 mio. kr.

Af øvrige større overførsler på Økonomiudvalgets område kan nævnes:

Investeringspulje til fremme af effektiviseringer, 2,2 mio. kr., restbudget valg, 1,3 mio. kr. Opsparede midler på IT-området til investeringer i IT-infrastruktur 3,2 mio. kr. Restbudget til kompetenceudvikling på 1,0 mio. kr. Under Teknik og Drift overføres restbudget vedr. to enkeltårsbevillinger; bygningskomprimeringsprojekt på 0,5 mio. kr., samt byggeteknisk undersøgelse af skoler, 1,0 mio. kr. På forsikringsområdet overføres restbudget på 1,2 mio. kr., forsikringssum – brand på Ravnsholtskolen.

Stigningen på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område skyldes bl.a. overførsel af uforbrugte statspulje; værdighedspuljen 3,1 mio. kr. og ældrepuljen 1,0 mio. kr.

4. Oversigt over dispensationsansøgninger

Der er i alt ansøgt dispensationer på 0,6 mio. kr. fordelt på følgende to områder, jf. bilag 2:

Natur og Miljø, vandløb	420.000
Skole og Dagtilbud, Sundhedsplejen	170.017
Anbefalede dispensationsansøgninger udgør i alt	590.017

5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe

Overførselsbeløbet er specificeret i bilag 3, og fordeler sig på afdelinger og stabe på følgende måde:

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget 2016	Overføres ikke	Overførselsbeløb
Sekretariatet	46,6	38,4	8,2	2,1	6,1
Økonomi og It	61,1	55,4	5,7	1,1	4,7
Personale	37,3	34,5	2,7	0,8	1,9
Plan og Byg	22,4	23,7	-1,3	-1,1	-0,2
Teknik og Drift	137,5	125,6	11,9	0,9	11,0
Natur og Miljø	13,4	12,8	0,6	0,0	0,6
Borgerservice	141,8	139,6	2,2	1,5	0,7
Ældre og Sundhed	188,8	173,0	15,7	9,3	6,5
Familier	64,0	62,3	1,6	1,3	0,3
Skole og Dagtilbud	360,0	356,9	3,1	3,2	-0,1
I alt	1.072,8	1.022,5	50,5	19,1	31,4

Sekretariatets overførsel udgør 6,1 mio. kr. Heri indgår bl.a. overførsel af en investeringspulje til fremme af effektiviseringer på 2,2 mio. kr. Restbudget til overførsel vedr. valg udgør 1,3 mio. kr. Restbudget vedr. politiske udvalg, råd og nævn udgør 0,9 mio. kr., mens der overføres 0,5 mio. kr. til ny hjemmeside og 0,5 mio. kr. vedr. rådhusets temadag.

På **Økonomi og IT** udgør overførselsbeløbet 4,7 mio. kr., hvor de 3,2 mio. kr. er opsparede midler på IT-området til investeringer i IT-infrastruktur.

Overførselsbeløb for **Personale** udgør 1,9 mio. kr. Heri indgår bl.a. budget til kompetenceudvikling på 1,0 mio. kr. Til personalepolitiske tiltag overføres 0,5 mio. kr. mens restbudget vedr. vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør 0,2 mio. kr.

Overførslen på **Teknik og Drift** udgør i alt 11,0 mio. kr. En stor del af dette beløb vedrører uforbrugt budget til bygningsrenovering, hvor restbudgettet på 4,8 mio. kr. overføres til dækning af regninger i 1. kvartal 2017. Restbudget til vintertjeneste udgør 3,6 mio. kr. men i lighed med sidste år overføres kun 2,7 mio. kr. til 2017 svarende til et ½ års driftsbudget. Af yderligere overførselsbeløb kan nævnes; 1,2 mio. kr. vedr. forsikrings sag (brand på Ravnsholtskolen) samt overførsel af to enkeltårsbevillinger, henholdsvis 1,0 mio. kr. vedr. byggeteknisk undersøgelse af kommunens skoler (forsinkelse af regninger) samt 0,5 mio. kr. vedr. bygningskomprimeringsprojekt, som ikke nåede at blive igangsat i 2016.

På **Natur og Miljø** overføres 0,6 mio. kr. hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører dispensationsansøgning på vandløbsområdet jf. bilag 2.

Borgerservice overfører et restbudget på 0,7 mio. kr., som fordeler sig mellem Forvaltningen, Allerød Bo og støtte samt Social rehabilitering og Integration.

Overførselsbeløbet på **Ældre og Sundhed** udgør i alt 6,5 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. fordeler sig på områdets virksomheder. Overførslerne på Forvaltningsdelen udgør således 5,3 mio. kr. og omhandler uforbrugte statstilskud vedr. værdighedspuljen på 3,1 mio. kr. og ældrepuljen på 1,0 mio. kr. Derudover overføres en del af restbudgettet vedr. Sundhedsaftale III, nemlig 0,5 mio. kr.

På **Skole og Dagtilbud** overføres samlet set et negativt restbudget på 0,1 mio. kr. Dette netttotal dækker dog over et antal positive og negative overførsler.

Samlet for virksomhederne overføres et underskud på 3,1 mio. kr., se bilag 3 for nærmere specifikation.

På forvaltningsområdet overføres til gengæld et restbudget på 3,0 mio. kr., bl.a. puljemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger, 1,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til projekt – fysisk læringsmiljø samt 0,4 mio. kr. i restbudget vedr. folkeskolereformen. Endeligt indgår en dispensationsansøgning fra Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr., jf. bilag 2.

6. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

Nedenfor fremgår fordelingen af negative restbudgetter på henholdsvis virksomheder og afdelinger i Forvaltningen. Udviklingen ift. sidste års overførselsbeløb fremgår også.

Det skal bemærkes, at ikke alle underskud overføres, hvis de jf. overførselsreglerne er indeholdt i gruppen af bevillinger med ingen overførselsadgang.

Samlet udgør overførslen af underskud fra 2016 til 2017 5,1 mio. kr.

Der er udarbejdet handleplaner, som skal sikre en afvikling af underskuddene inden for en tidsramme på 3 år. I forbindelse med den løbende budgetopfølgningen følges der op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

Negative overførselsbeløb på servicerammebevillinger Overskud = +, Underskud = -	Overførsels- beløb 2016/2017	Overførsels- beløb 2015/2016	Overførsels- beløb 2014/2015
I alt	-5.063.600	-6.299.053	-4.984.137
Virksomheder	-4.856.571	-4.300.704	-2.745.649
541 Ravnsholtklyngen	-851.587		
130 Allerød Bibliotek		-133.029	
322 Lyng skole	-1.352.155	-410.852	
323 Lillevang Skole, afdeling Skovvang	-677.167		
324 Lillevang Skole, afdeling Lillerød	-129.920		
326 Kratbjergskolen, afdeling Engholm	-711.340	-1.342.765	-720.709
333 Centerklasserne Skovvangskolen		-225.677	-15.748
541 Børnehuset Grøfttekanten		-307.123	
544 Børnehuset Kirsebærgården	-62.640	-157.614	
568 Firkløveret	-358.302	-513.174	-369.945
582 Klub Vest	-491.703	-445.122	-330.145
68 Allerød Service		-765.348	-1.309.102
505 Dagplejen (enhed i forvaltningen)	-33.808		
609 Skolebiblioteket (enhed i forvaltningen)	-1.039.536		
Forvaltningen	-207.029	-1.998.349	-2.238.488
Plan og Byg	-207.029		
Teknik og Drift		-1.269.612	-1.200.226
Borgerservice		-728.737	-1.038.262

Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskabet 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 varmforsyning	ingen overførselsadgang (området vælger 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.

Undtagelsesvist 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 - Dispensationsansøgninger driftsoverførsel 2016/2017

I overensstemmelse med overførselsreglerne i Principper for økonomisk styring, kan der ansøges om dispensation fra overførselsreglerne.

Efter reglerne anbefaler Forvaltningen de ansøgninger imødekommet som vedrører;

- Væsentlige ændringer i 2016, som indgik i budgetforudsætninger for det oprindelige budget eller
- Tidsforskydninger, således at der først i 2017 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2016.

Herunder følger de to dispensationsansøgninger.

Natur og Miljø – offentlige vandløb

Der søges om dispensation til at overføre yderligere restbudget på **420.000 kr.**

Beløbet ønskes overført til gennemførelse af to vandløbsprojekter, der er blevet tidsmæssigt forskudt af nedenstående årsager, og ikke kan rummes indenfor budgettet til offentlige vandløb i 2017.

Kedelsø- Langsø Å: Udskiftning af rør under Krogenlundvej til mere end 300.000 kr. Projektet er vigtigt pga. risiko for oversvømmelse i ådalen. Projektet er udskudt, fordi der viste sig mulighed for at søge statslig medfinansiering af et større projekt i ådalen, hvorved det lykkedes at hente 4,4 mio. kr. fra Staten. Dette forudsætter kommunal medfinansiering.

Vassingerødløbet: Udskiftning af rør forventes at beløbe sig til ca. 300.000 kr. Projektet er nødvendigt af hensyn til risiko for oversvømmelse. Projektet blev udsat pga. ustabile jordforhold, som krævede nærmere undersøgelse.

Sundhedsplejen

Der søges om dispensation til at overføre yderligere restbudget på **170.017 kr.**

Restbudgettet ønskes overført til gennemførelse af følgende lovbundne indsatser i 2017, som Sundhedsplejen i 2016 blev nødt til at udskyde, bl.a. pga. sygdom, rekrutteringsproblemer (vikarer) og flere børn (90 flygtningebørn i alderen 0-15 år tilset af en sundhedsplejerske).

De udskudte opgaver, som svarer til ca. 0,5 årsværk er blandt andet følgende:

- Besøg i 4 klasserne, som indeholder spørgeskema (m/screening) samt en konference
- Opgaver i skoler og dagtilbud i forbindelse med hygiejne besøg (gode toiletvaner, generel hygiejne m.m.)
- Mødretræf

De af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger udgør i alt 590.017 kr.

Bilag 3 Driftsoverførsel 2016-2017	Korr. budget	Regnskab	Restbudget	Restbudget	Samlet	Samlet	Heraf disp.
afdelinger/stabe - forvaltning/virksomheder	2016	2016	2016	der ikke	driftsoverf.	driftsoverf.	ansøgning
				overføres	2016-2017	2015-2016	jf. bilag 2
Overførselsbeløb i hele 1.000 kr.	1.072.846	1.022.349	50.497	19.092	31.406	14.253	590
421 Sekretariatet	46.587	38.430	8.157	2.052	6.104	4.531	0
Forvaltning - Sekretariatet	29.885	21.894	7.991	2.122	5.869	4.344	0
110 Allerød Kommunale Musikskole	4.740	4.781	-42	-70	28	320	0
130 Allerød Bibliotek	11.962	11.755	207	0	207	-133	0
422 Økonomi og IT	61.124	55.418	5.706	1.052	4.654	1.702	0
Forvaltning - Økonomi	20.573	18.753	1.819	381	1.438	286	0
Forvaltning - IT	40.551	36.665	3.886	671	3.216	1.416	0
423 Personale	37.267	34.539	2.728	799	1.929	1.667	0
Forvaltning - Personale	37.267	34.539	2.728	799	1.929	1.667	0
431 Plan og Byg	22.394	23.663	-1.270	-1.063	-207	156	0
Forvaltning - Plan og Byg	22.394	23.663	-1.270	-1.063	-207	156	0
432 Teknik og Drift	137.533	125.639	11.894	918	10.976	1.445	0
Forvaltning - Teknik og Drift	108.436	100.605	7.831	-83	7.914	-2.035	0
304 Park og vej	16.739	16.497	242	0	242	277	0
305 Vinterberedskab	8.284	4.647	3.638	842	2.796	2.756	0
307 Folkeoplysning	4.074	3.890	183	159	24	447	0
433 Natur og Miljø	13.434	12.803	631	33	598	859	420
Forvaltning - Natur og Miljø	13.434	12.803	631	33	598	859	420

Bilag 3 Driftsoverførsel 2016-2017	Korr. budget	Regnskab	Restbudget	Restbudget	Samlet	Samlet	Heraf disp.
afdelinger/stabe - forvaltning/virksomheder	2016	2016	2016	der ikke	driftsoverf.	driftsoverf.	ansøgning
				overføres	2016-2017	2015-2016	jf. bilag 2
434 Borgerservice	141.792	139.550	2.242	1.547	694	-337	0
Forvaltning - Borgerservice	117.710	118.518	-808	-1.026	218	-729	0
235 Allerød bo og støtte	16.972	15.922	1.050	711	339	331	0
605 Social rehabilitering og Integration	7.110	5.110	1.999	1.863	137	61	0
435 Ældre og Sundhed	188.786	173.046	15.739	9.287	6.452	2.856	0
Forvaltning - Ældre og Sundhed	57.194	43.882	13.312	8.079	5.232	1.152	0
609 Borgere i plejebolig/Allerød Plejecenter	82.587	82.211	376	47	329	1.085	0
610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	38.947	37.036	1.911	1.160	751	411	0
611 Den kommunale tandpleje	10.058	9.917	141	0	141	208	0
438 Familier	63.961	62.341	1.620	1.304	317	382	0
Forvaltning - Familier	61.182	59.731	1.450	1.184	266	328	0
591 Hybler/kontakten (enhed i Forvaltn)	2.780	2.610	170	120	51	54	0
439 Skole og Dagtilbud	359.968	356.918	3.050	3.161	-111	992	170
Forvaltning - Skole og dagtilbud	-15.798	-19.595	3.797	1.015	2.782	1.378	0
541 Ravnsholtklyngen	16.498	17.349	-852	0	-852	-307	0
544 Børnehuset Kirsebærgården	6.434	6.496	-63	0	-63	-158	0
545 Lynge Børnehus	5.349	5.296	53	0	53	89	0
546 Børnehuset Blommehaven	10.816	10.543	273	56	217	213	0
548 Skovvang Børnehus	6.747	6.539	208	73	135	55	0
555 Bløvsrød Børnehus	8.698	8.529	169	7	163	164	0
560 Lillerød Børnehus	11.496	11.337	159	0	159	99	0
561 Ørnevang Børnehus	6.199	5.661	538	346	192	322	0
562 Børnehuset Molevitten	11.434	11.142	292	63	229	253	0
568 Firkløveret	13.491	13.849	-358	0	-358	-513	0

Bilag 3 Driftsoverførsel 2016-2017	Korr. budget	Regnskab	Restbudget	Restbudget	Samlet	Samlet	Heraf disp.
afdelinger/stabe - forvaltning/virksomheder	2016	2016	2016	der ikke	driftsoverf.	driftsoverf.	ansøgning
				overføres	2016-2017	2015-2016	jf. bilag 2
582 Klub Vest	13.261	13.752	-492	0	-492	-445	0
584 Klub Hobitten	4.444	4.378	66	0	66	42	0
505 Dagplejen (enhed i Forvaltn)	6.561	6.595	-34	0	-34	-72	0
595 Sundhedsplejen (enhed i Forvaltn)	3.618	3.375	242	0	242	118	170
609 Skolebiblioteket (enhed i forvaltn)	1.251	2.290	-1.040	0	-1.040	-688	0
321 Blovstrød skole	24.107	23.558	549	67	482	422	0
322 Lyng skole	40.043	41.395	-1.352	0	-1.352	-411	0
323 Lillevang Skole, afd Skovvang	33.967	34.644	-677	0	-677	481	0
324 Lillevang Skole, afd Lillerød	35.308	35.438	-130	0	-130	411	0
326 Kratbjergskolen, afd Engholm	39.514	40.226	-711	0	-711	-1.343	0
327 Kratbjergskolen afd Ravnsholt	31.556	31.343	213	0	213	409	0
332 Maglebjergskolen	26.678	24.824	1.854	1.320	534	562	0
333 Centerklasserne	9.772	9.762	10	0	10	-226	0
334 Kongevejsskolen	6.113	5.777	336	214	122	89	0
340 Allerød Ungdomsskole	2.415	2.416	0	0	0	48	0

Bilag: 6.1. Overførsel anlæg, lån og indskud i Landsbyggefond

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24594/17

Overførsel af uforbrugte anlæg, lån til lånefinansierede anlæg samt indskud i Landsbyggefonden

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2017	Korr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2016	Regnskab 2016	Overføres til	Overføres til	Netto
Hele kr.	2016 udgifter	2016 indtægter	udgifter	indtægter	2017 udgifter	2017 indtægter	overføres
(udgifter +/indtægter -)							2017
Børn- og Skoleudvalget	20.058.741	0	19.361.768	0	696.973	0	696.973
Ravnsholt Børnehus	20.058.741	0	19.361.768	0	696.973	0	696.973
Sundheds- og velfærd.udv	19.390.454	0	271.549	0	19.118.905	0	19.118.905
Branden på Solvænget	181.454	0	0	0	181.454	0	181.454
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	167.295	0	832.705	0	832.705
Tids- og procesplan for nyt demensplejecenter	1.000.000	0	54.599	0	945.401	0	945.401
Varmtvandsbassin v. Engholm	500.000	0	49.655	0	450.345	0	450.345
RÅDIGHEDESBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	7.209.000	0	0	0	7.209.000	0	7.209.000
RÅDIGHEDESBELØB Tillæg til budgetaftale 2016-19 Varmtvandsbassin	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000
Teknik- og Planudvalget	74.094.101	0	17.261.571	-3.129.971	55.606.042	-8.243.548	47.362.494
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	428.415	0	0	0	428.415	0	428.415
Supercykelsti Allerødruen	2.043.493	0	5.648.077	-2.552.745	3.631.709	-4.683.548	-1.051.839
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge	5.139.700	0	2.975.964	0	2.163.736	0	2.163.736
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	633.000	0	14.467	0	618.533	0	618.533
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	1.100.000	0	106.200	0	993.800	0	993.800
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	7.412.420	0	7.103.738	0	308.682	0	308.682
Supercykelsti - forlængelse af Farumruten	3.778.863	0	839.082	-577.226	7.077.000	-3.560.000	3.517.000
Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	4.600.000	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000
Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorget	1.344.210	0	430.347	0	913.863	0	913.863
Teatersal Mungo Park	1.000.000	0	143.696	0	856.304	0	856.304
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Etablering af rekreative stier	214.000	0	0	0	214.000	0	214.000
Tilbagekøb af vejbelyningsanlæg (Jf. byrådsmøde 26. januar 2017 reduceres overførselsbeløbet som følge af forlig)	19.900.000	0	0	0	7.300.000	0	7.300.000
RÅDIGHEDESBELØB Kulturtorget: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
RÅDIGHEDESBELØB Tillæg til budgetaftale 2016-2019 Teatersal	21.500.000	0	0	0	21.500.000	0	21.500.000
Klima- og Miljøudvalget	1.766.987	-430.000	-399.309	-879.522	2.615.818	0	2.615.818
Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1	-1.233.013	-430.000	-399.309	-879.522	-384.182	0	-384.182
Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000

Overførsel af uforbrugte anlæg, lån til lånefinansierede anlæg samt indskud i Landsbyggefonden

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2017 Hele kr. (udgifter +/indtægter -)	Korr. Budget 2016 udgifter	Korr. Budget 2016 indtægter	Regnskab 2016 udgifter	Regnskab 2016 indtægter	Overføres til 2017 udgifter	Overføres til 2017 indtægter	Netto overføres 2017
Kultur- og Idrætsudvalget	8.154.221	-5.725.000	466.296	0	7.687.926	-5.725.000	1.962.926
Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen 19	-287.135	0	0	0	-287.135	0	-287.135
Udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen	1.016.356	0	98.259	0	918.097	0	918.097
Koncertsal ved Musikskolen	7.425.000	-5.725.000	368.036	0	7.056.964	-5.725.000	1.331.964
Økonomiudvalget	47.543.087	-96.143.674	20.332.590	-13.160.500	27.210.497	-82.983.174	-55.772.677
1. fase af bymidteudvikling	175.977	0	0	0	175.977	0	175.977
IT- infrastruktur	3.964.156	0	2.814.493	0	1.149.663	0	1.149.663
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	0	-13.278.462	400	-13.160.000	-400	-118.462	-118.862
<i>Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej (lånefinansieret)</i>	<i>639.676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639.676</i>	<i>0</i>	<i>639.676</i>
Salg af Sandholmgårdsvej 29	4.175	-500	40.030	-500	-35.855	0	-35.855
<i>Yderligere flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej (lånefinansieret)</i>	<i>4.446.942</i>	<i>0</i>	<i>2.033.607</i>	<i>0</i>	<i>2.413.335</i>	<i>0</i>	<i>2.413.335</i>
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Bløvsrød	88.480	0	82.122	0	6.358	0	6.358
Igang sættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	48.250	0	19.810	0	28.440	0	28.440
Køb af Kongevejen 7	1.685.738	0	0	0	1.685.738	0	1.685.738
<i>Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A (lånefinansieret)</i>	<i>2.833.688</i>	<i>0</i>	<i>2.491.269</i>	<i>0</i>	<i>342.419</i>	<i>0</i>	<i>342.419</i>
Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Bløvsrød ifm. salg af areal	2.000.000	0	138.918	0	1.861.082	0	1.861.082
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Bløvsrød	0	-19.913.712	48.657	0	-48.657	-19.913.712	-19.962.369
<i>Energireoveringsmidler II (lånefinansieret) (jf. BY 30. marts 2017 bliver beløb overført til udbud af drift vejbelysning)</i>	<i>5.596.005</i>	<i>0</i>	<i>853.375</i>	<i>0</i>	<i>3.851.630</i>	<i>0</i>	<i>3.851.630</i>
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	6.930.000	0	4.635.661	0	2.294.339	0	2.294.339
<i>Midlertidige flygtningeboliger Sportsvej (lånefinansieret)</i>	<i>7.321.000</i>	<i>0</i>	<i>7.015.431</i>	<i>0</i>	<i>305.569</i>	<i>0</i>	<i>305.569</i>
Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel	0	-31.000	0	0	0	-31.000	-31.000
Udbud for almene boliger på areal ved Tegleværkskvarteret	300.000	0	119.079	0	180.921	0	180.921
Salg af parceller ved Lyngsvinget	0	-19.000.000	5.888	0	-5.888	-19.000.000	-19.005.888
Salg af arealer sammenlægning m. ejd. Uggeløse Bygade 5	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-400.000
Anlæg af vej (byggemodning) ved boligområde i Teglværkskvarteret som følge af salg af areal	5.000.000	0	12.250	0	4.987.750	0	4.987.750
Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret	0	-43.520.000	21.600	0	-21.600	-43.520.000	-43.541.600
Nedrivning af Søageren 14	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering, "bølge 3" - (lånefinansieret) (jf. BY 30. marts 2017 bliver beløb overført til udbud af drift vejbelysning)</i>	<i>6.109.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Udbud af drift af vejbelysning (lånefinansieret) (budget flyttes fra energioptimering jf. BY 30. marts 2017)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000.000</i>
Totale udgifter	171.007.591		57.294.465		112.936.161		112.936.161
Totale indtægter	0	-102.298.674	0	-17.169.993	0	-96.951.722	-96.951.722
Netto	171.007.591	-102.298.674	57.294.465	-17.169.993	112.936.161	-96.951.722	15.984.439

Overførsel af uforbrugte anlæg, lån til lånefinansierede anlæg samt indskud i Landsbyggefonden

Ikke forbrugte lånebevillinger, som overføres til 2017 Hele kr. (udgifter+/indtægter-)	Overførsel til 2017
Lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2016 (flygtningeboliger, energioptimering, lån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter), som optages i 2017	-14.659.000
Overførsel af uforbrugte lånebevillinger (flygtningeboliger, energioptimering og vejbelysning), jf. de ikke afsluttede anlægsprojekter	-14.552.629
I alt	-29.211.629

Indskud i Landsbyggefonden der overføres til 2017 (udgifter+/indtægter-) Hele kr.	Korr. Budget 2016 udgifter	Korr. Budget 2016 indtægter	Forbrug 2016 udgifter	Forbrug 2016 indtægter	Overføres til 2017 udgifter	Overføres til 2017 indtægter	Netto overføres 2017
Økonomiudvalget							
Familieboliger på gl. rådhusgrund <i>Beløbet efterreguleres af Landsbyggefonden</i>	-42.100		-36.400		-5.700		-5.700
Familieboliger på Gladgårdsvænge <i>Beløbet skal overføres - igangværende projekt</i>	1.740.000		0		1.740.000		1.740.000
Julemosevænget i Lyng/Gladgårdsvej <i>Beløbet skal overføres - igangværende projekt</i>	12.437.853		12.437.653		200		200
Almene boliger Tegleværkskvarteret <i>Beløbet skal overføres - igangværende projekt</i>	25.535.000		0		25.535.000		25.535.000
Særlig driftsstøtte (lån) til boligforening - afdeling 10 Ørnevang <i>Beløbet bliver opkrævet på et senere tidspunkt af Landsbyggefonden</i>	200.000		0		200.000		200.000
Særlig driftsstøtte (lån) til boligforening - afdeling 11 Uglevang <i>Beløbet bliver opkrævet på et senere tidspunkt af Landsbyggefonden</i>	200.000		0		200.000		200.000
I alt Indskud i Landsbyggefonden	40.070.753	0	12.401.253	0	27.669.500	0	27.669.500

Overførsel af uforbrugte anlæg, lån til lånefinansierede anlæg samt indskud i Landsbyggefonden

Anlægsprojekter der ikke skal overføres til 2017 (udgifter +/- indtægter -) Hele kr.	Korr. Budget 2016 udgifter	Korr. Budget 2016 indtægter	Regnskab 2016 udgifter	Regnskab 2016 indtægter	Rest 2016 udgifter	Rest 2016 indtægter	Overføres ikke til 2017 netto
Sundheds- og Velfærdsudvalget	5.150.000	0	5.156.450	0	-6.450	0	-6.450
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	5.150.000	0	5.156.450	0	-6.450	0	-6.450
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Teknik- og Planudvalget	3.277.740	0	3.316.091	0	12.561.649	0	12.561.649
LUKKET ØU 151116 pkt. 23 Rekreative stier	515.681	0	521.404	0	-5.723	0	-5.723
LUKKET ØU 151116 pkt. 22 Lillerød Bymidte genopretning	131.349	0	131.349	0	0	0	0
Byens Plads - 1. etape	330.710	0	349.604	0	-18.894	0	-18.894
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Cykelstier på Frederiksborgvej fra Kollerødvej til Gl. Lyngvej	2.300.000	0	2.313.734	0	-13.734	0	-13.734
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg		0	0	0	12.600.000	0	12.600.000
<i>På byrådsmøde 26. januar 2017 blev der besluttet at tilbageføre 12,6 mio. kr. til kassebeholdningen</i>							
Kultur- og Idrætsudvalget	132.364	0	165.889	0	-33.526	0	-33.526
LUKKET ØU 130916 Allerød Musikskole	59.709	0	96.255	0	-36.546	0	-36.546
LUKKET ØU 151116 Allerød Bibliotek og Kulturhus Skoven 4	72.655	0	69.635	0	3.020	0	3.020
Økonomiudvalget	2.203.767	-17.912.645	2.057.943	-17.882.400	145.824	-30.245	115.579
LUKKET ØU 130916 Byggesagsarkiv	-7.516	0	0	0	-7.516	0	-7.516
LUKKET ØU 140616 Reetablering af areal og beplantning v. Møllemosevej	30.945	0	11.550	0	19.395	0	19.395
LUKKET ØU 151116 Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyngø	0	-17.912.645	30.333	-17.882.400	-30.333	-30.245	-60.578
Køb af Kongevejen 9	2.027.338	0	2.016.060	0	11.278	0	11.278
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Flygtningeboliger - Lånefinansieret	153.000	0	0	0	153.000	0	153.000
<i>Overføres ikke, da der p.t. ikke er behov for yderligere flygtningeboliger</i>							
Totale udgifter	10.763.871		10.696.373		12.667.497		12.667.497
Totale indtægter		-17.912.645		-17.882.400		-30.245	-30.245
Netto							12.637.252

Bilag: 7.1. Henvendelse fra Ældrerådet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27620/17

Til Økonomiudvalget i Allerød Kommune

3. april 2017

Med henvisning til økonomiudvalgets behandling af punkterne om Lillerød bymidte vil jeg følge op på Ældrerådets mange udtalelser om dette emne, specielt i forhold til et toilet i bymidten. Ældrerådet anbefaler kraftigt, at dette toilet nu bliver etableret hurtigst muligt.

Venlig hilsen

Ib Skovgaard Nielsen

Formand

Bilag: 8.2. Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20145/17

FAGUDVALGENES BUDGETPROCES 2018 - 21

**BILAG 1A: KATALOG MED
BESKRIVELSE AF FAGUDVALGENES
FORSLAG TIL SERVICEREDUKTIONER**

MARTS 2017

Udkast

Indholdsfortegnelse

"Alternativ til forslag" indgår ikke i spareramme, men kan vælges som alternativ til reference

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
1	BSU	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	
2	BSU	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige (fra 2017-2010) sammenlægning af 42+43+44.	
3	BSU	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	
4	BSU	Hjemtagelse af selvforståelsekursus	
5	BSU	Ansættelse af Forebyggelsekonsulent i 12 mdr.	
6	BSU	Nedsættelse af honorering af 54 personer til familier	
7	BSU	servicereduktioner i aflastning	
8	BSU	Vikarpuljen i SFO reduceres	
9	BSU	Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning	
10	BSU	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	
11	BSU	Mindre understøttende undervisning i skolerne	
12	BSU	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	
13	BSU	Lønbudget med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger	
14	BSU	Særligt klubtilbud til 17 årige	
15	BSU	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	
16	BSU	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	
17	BSU	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	
18	BSU	Sampasning i dagtilbuddene	
19	BSU	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	
20	BSU	Ingen daglige ledere i SFO	
21	BSU	Reduktion af Udviklings- og Samordningsmidler	
22	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	
23	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	
24	BSU	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	
25	BSU	100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	
26	BSU	Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole	
27	BSU	Reduktion af normering i SFO med 5%	
28	BSU	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	
29	BSU	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	
30	BSU	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	
31	BSU	Dagtilbud, halvering af central kursuspulje samt reduktion af lokale midler med 10 %	
32	BSU	Ingen Lejrskoler	
33	BSU	Ingen modtagerklasser	
34	BSU	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	
35	BSU	Reduktion af skolernes kompetencemidler	
36	BSU	MiniSFO reduktion af normering og støttetimer	27
37	BSU	Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal	
38	SVU	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	
39	SVU	Ophør af budget til pensionistudflugt	
40	SVU	Reduktion af individuel transport efter serviceloven	
41	SVU	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	
42	SVU	Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	
43	SVU	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	
44	SVU	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	
45	SVU	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	
46	SVU	Lukning af kantinen på fredage	
47	SVU	Skærpet kørsel genoptræning	
48	SVU	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	
49	SVU	Patientforløb afkortes	
50	SVU	Sundhedsaftale implementering minimeres og slås sammen med forslag 20 fra sidste år.	
51	SVU	Borgerrettet forebyggelse minimeres/nedlægges, slås sammen med 18 og 21 fra sidste år.	
52	SVU	Servicereduktion plejecentre	
53	SVU	Kørsel til aktiviteten brugerbetaling	
54	SVU	Lukkedag aktiviteten	
55	SVU	Indkøbsordning hjemmeboende nedlægges som ydelse	
56	SVU	Klippekort hjemmeboende ophører	
57	SVU	Fast rengøringsramme hver. 3. uge 45 minutter hjemmeboende borgere frit valg (fra budget 2017 - 2020)	

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
58	SVU	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger (fra budget 2017 - 2020)	
59	SVU	Bad en gang ugentligt hjemmeboende (fra budget 2017 - 2020)	
60	SVU	Bad på plejecenter (fra budget 2017 - 2020)	
61	SVU	Besparelse af budget til klippekort til beboere på plejecentre (fra budget 2017 - 2020)	
62	SVU	Skovvang weekend bemanding reduceres (fra budget 2017 - 2020)	
63	SVU	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere , frit valg (fra budget 2017 - 2020)	57
64	SVU	rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger (budget 2017 - 2020)	58
65	TPU	Hæve byggesagsgebyr	
66	TPU	Reduktion af belægningspuljen	
67	KMU	Naturpleje	
68	KMU	Naturprojekter	
69	KMU	Publikumsfaciliteter, natur	
70	KMU	Ambitiøst Miljøarbejde	
71	KIU	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	
72	KIU	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	
73	KIU	Lukning af Lyngø Bibliotek	
74	KIU	Tilbud om lydavis nedlægges	
75	KIU	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	
76	KIU	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	
77	KIU	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	
78	KIU	Nedlæggelse af pulje til kulturfremme	
79	KIU	Reduktion af Allerødordningen	
80	EBU	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	
81	EBU	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	
82	EBU	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	
83	EBU	Begrænsning af mentorstøtte til unge	
84	EBU	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	
85	EBU	Frikommune - generel reducere af indsatser som følge af Frikommuneforsøget	
86	EBU	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsøgelse	
87	EBU	Brug af lægelig oplysninger fra Sundhed.dk	
88	EBU	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	
89	EBU	Hjemtagelse af autismeområdet	
90	ØKU	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne.	
91	ØKU	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	
92	ØKU	Reduktion af politiske puljer	
93	ØKU	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	
94	ØKU	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer, Ingen trykt budget og regnskab	
95	ØKU	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	
96	ØKU	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	
97	ØKU	Nedlæggelse af vikarpuljen	
98	ØKU	Reduktion af budget til kompetenceudvikling (fag-faglig- samt lederuddannelse)	
99	ØKU	Nedsættelse af midler til tværgående kompetenceudvikling	
100	ØKU	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	
101	ØKU	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	
102	ØKU	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	
103	ØKU	1,3 pct. Besparelse på økonomiudvalget - familier	

Forslag nr: 1

Udvalg: BSU

Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,3	0,3	0,3	0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.

Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge i alderen 0-18 år undersøges nu af både tandlæge og tandplejer med varierende interval, hvilket sfremmer høj kvalitet og faglighed. Ved øget uddelegering af undersøgelser fra tandlæge til tandplejer kan tandlægerressourcer reduceres, og tandlægerne vil i højere grad kun skulle udføre tandbehandling.

Allerød Kommunes Tandpleje har kompetente tandlæger, der kan varetage de mange forskelligartede opgaver, så der kun i meget begrænset omfang er behov for at henvise behandlinger til privatpraktiserende specialister.

Tandplejens brugere kan opleve denne opgaveglidning fra tandlæge til tandplejer som en serviceforringelse.

Udkast

Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	0,8	0,8	0,8

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.

Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12–18 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervallerne op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse.

Det har ikke været muligt at pege på yderligere konkrete forslag i Tandplejen. Derfor peges der på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen efter bedste faglige vurdering.

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Udkast

Forslag nr: 3

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	2,0	2,0	2,0	2,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdsted og støtteordning i egen bolig.

Beskrivelse af forslaget :

21 unge har pr 31. januar 2017 fået bevilget efterværn som indebærer anbringelse på eksternt opholdsted. Heraf er 10 unge med flygtninge status. 5 unge modtager kommunen mellemkommunal refusion på. 2 unge er på kommunes eget hybelprojekt.

Der er ikke nogen signifikant forskel på effekten om en ung på efterværn er på eget værelse med støtte eller på et opholdsted.

Gennemsnitsprisen for en ung (14 stk) som er på efterværn er 686.000 kr på årsbasis.

Ved at anbringe 7 af de unge på eget værelse med støtte fra en kontaktperson i efterværnsperioden, vil den årlige omkostning pr. ung være kr. 350.000.

For at kunne hjælpe og støtte den unge på efterværn vurderes det, at der skal investeres i 2 kontaktpersoner (900.000 kr.)

Det må forventes, at der vil være enkelte borgere som vil klage over afgørelse om hjemtagelse til egen bolig. Klage over stop eller ændring af efterværn har opsættende virkning.

Udkast

Forslag nr: 4

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-120	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-120	-120	-120	-120

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.

Beskrivelse af forslaget :

I 2015 blev der brugt ca. 148.000 kr på at indhente eksterne psykologer til selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser. I 2016 har fobruget været på 160.000 kr. Antallet af børn og unge som har været igennem et sådan tilbud er 6. Heraf har 2 af de unge modtaget mere end ét kursus sammen med deres forældre. Ressourceforbruget har i 2016 været ca 80 timer.

Ved at sætte timeantallet op for en af kommunes psykologer, vil der ligge et besparelsepotentiale på 120.000 kr på årsbasis. Det koster 15.000 kr. for kommunen, at et barn eller en ung modtager et sådan kursus.

Udkast

Forslag nr: 5

Udvalg: BSU

Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-450	-850	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-450	-850	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.

Beskrivelse af forslaget :

I 2017 blev der bevilliget en anbringelsekonsulent, som skal kortlægge, analysere og omkalibrere hele vores anbringelsesområde, så det er i overensstemmelse med den faglige model (Sverigesmodellen).

Det foreslås at anbringelsekonsulenten, som er ansat i en afgrænset periode af 12 måneder, forlænges yderligere med 12 måneder (550.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019) og sætter samme fokus på hele kommunens forebyggelsesområde i forhold til at kortlægge, analysere og optimere indenfor forebyggelsesområdet.

Udkast

Forslag nr: 6

Udvalg: BSU

Nedsættelse af honorering af §54 personer til familier

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse
(maks. 3 linjer)

Genforhandling af honorar til personer som er §54 personer.

Beskrivelse af forslaget :

Ved anbringelse af sit barn eller en ung, har man som forældremyndighed ret til støtte fra en anden person (SEL §54). Kommunen aflønner denne person.

I 2016 blev der brugt 130.000 kr på §54 ydelser. Ved genforhandling af aftaler skal der ske en nedsættelse af timeforbruget og dermed en besparelse.

Udkast

Forslag nr: 7

Udvalg: BSU

Fra aflastningstilbud til netværkstilbud

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)				

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 8

Udvalg: BSU

Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-27	-41	-54	-54
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-27	-41	-54	-54

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 9

Udvalg: BSU

Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-260	-260	-260	-260
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-260	-260	-260	-260

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr. Det vil påvirke økonomien på Lynges skole (100.000 kr) og Lillevang Skole, afdeling Skovvang (160.000 kr).

Udkast

Forslag nr: 10

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Lærernes arbejdstid kun til kl.17

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-185	-185	-185	-185
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-185	-185	-185	-185

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget vil være en ændring af skolernes praksis, idet forældresamarbejde vil skulle foregå inden kl. 17.00.

Udkast

Forslag nr: 11

Udvalg: BSU

Mindre understøttende undervisning i skolerne

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-810	-1.080	-1.080	-1.080
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-810	-1.080	-1.080	-1.080

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.

Beskrivelse af forslaget :

Understøttende undervisning er begrænset af tid til undervisning i fagrækken og af tid til pauser. Ved at udvide tiden til pause vil tid til understøttende undervisning dermed blive reduceret og dermed kan der spares på antallet af medarbejdere, da der er færre på arbejde, når der skal udføres tilsyn.

I forslaget er der tale om en udvidelse af pausetiden og tilsvarende reduktion i understøttende undervisning på 5 min pr. dag.

Udkast

Forslag nr: 12

Udvalg: BSU

Tidligere børnehavestart (2,9 år)

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-5,4	-6,4	-6,4	6,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget kan indføres fra marts 2018.

Beskrivelse af forslaget :

Børn i vuggestue overgår til børnehave, når de fylder 2 år og 9 mdr. i stedet for som nu, når de fylder 3 år. På den måde spares 1 enhed i 3 måneder, svarende til forskellen mellem 3 mdr.'s vuggestueudgift og børnehaveudgift for alle vuggestuebørn (245 børn).

Kommunens nettoudgift pr. vuggestuebarn i 3 mdr. udgør 10.018 kr.

Forslaget kan sætte den fysiske plads i børnehaverne under pres, når der skal være plads til flere børn i institutionerne. Dette forudsættes løst indenfor nuværende kapacitet.

Udkast

Forslag nr: 13

Udvalg: BSU

Normeringsstyring til lønssumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønnings

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ressourcetilodelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønnings.

Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes lønbudgetter tildeles aktuelt på baggrund af institutionernes faktiske lønudgift. Besparelsen fremkommer ved, at tildelingsmodellen ændres, så daginstitutionernes lønbudgetter fremover tildeles på baggrund af KL's gennemsnitslønnings.

Daginstitutionernes personalenormering vil variere ift. personalets anciennitet, idet daginstitutioner, hvis personale har lang anciennitet, vil ikke kunne oppebære samme personalenormering som institutioner, hvis medarbejdere har kort anciennitet.

Kan ikke gennemføres samtidigt med yderligere besparelsesforslag på daginstitutionernes tildelingsmodel. Forslaget indebærer, at det på kort sigt kan være vanskeligt at overholde den politisk besluttede fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere.

Udkast

Forslag nr: 14

Udvalg: BSU

Særligt klubtilbud til 17 årige

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Klubbernes ressourcefordelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.

Beskrivelse af forslaget :

Klubberne har meget få medlemmer over 17 år. De 17 årige medlemmer kan indgå i de tilbud og aktiviteter, som i øvrigt tilbydes klubbens ungdomsklubmedlemmer uden økonomisk ressourcefordeling. Provenu er beregnet på baggrund af 55 17 årige medlemmer pr. år.

Udkast

Forslag nr: 15

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-360	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-360	-360	-360	-360

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.

Beskrivelse af forslaget :

Det anslås, at det årlige udgiftstilskud til 2 klubmedlemmer (2*=180.000 kr.), der aktuelt er indskrevet i LEVUK i Hillerød kan spares. Der er tale om en bruttobesparelse, idet udgiften til det lokale klubtilbud ikke er kendt. Der er tale om en forventet serviceforringelse for de konkrete børn, idet LEVUK er et meget omkostningstungt tilbud.

Udgift til transport kan spares samtidigt.

Udkast

Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-309	-309	-309	-309
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-309	-309	-309	-309

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.

Beskrivelse af forslaget :

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Reducering af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet, således at der reduceres med 2 timer pr. institution pr. uge, idet der forlanges to medarbejdere til at lukke hver afdeling i institutionen (20 afdelinger/41 medarbejdertimer x (gns. timeløn) x 52 minus 25%).

Besparelsen i 2018 svarer til 10 måneder.

Udkast

Normering på basispladser nedsættes til 23 timer

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-306	-306	-306	-306
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-306	-306	-306	-306

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)

Beskrivelse af forslaget :

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse. Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse.

Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

Besparelsen beregnes således: 3,5 tim/uge x 10 basispladser x 52 uger x 224,13 kr. (pædagogtimeløn).

Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med nedlæggelse af basispladserne, som det foreslås i Specialanalysen.

Udkast

Sampasning i dagtilbud i sommerferien

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-210	-210	-210	-210
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-210	-210	-210	-210

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.

Beskrivelse af forslaget :

I sommerferieugen 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i ét dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i sommerferieugerne beregnet ved 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i de pågældende uger.

Udkast

Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50

Afdeling:	Skole og dagtilbud	Alternativ til forslag:
Udgiftstype:	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)		-3,2	-3,2	-3,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til en ny fordeling: 50/50
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling.

Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere. Forslaget 50/50 er beregnet på baggrund af gennemsnitstimeløn og med en fast besparelse på 2.320 kr. pr. vuggestuebarn og 1.160 kr. pr. børnehavebarn. Der er taget udgangspunkt i den aktuelle kapacitet (415 vug. + 675 bh).

Udkast

Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-202	-202	-202	-202
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-202	-202	-202	-202

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget har til hensigt at reducere ledelseslønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Med 2:2 modellen er der gennemført en reduktion på SFO-ledelse. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere SFO-ledelse fra midtby-skolerne. Forslaget vedrører derfor Lyng Skole og Blovstrød Skole.

Udkast

Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-90	-90	-90	-90
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)

Beskrivelse af forslaget :

Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50%. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Udkast

Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-56	-56	-56	-56
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-56	-56	-56	-56

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.

Beskrivelse af forslaget :

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 3%. I 2016 er beløbet til disse udgifter på 2.175 kr. pr barn pr. år.

Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudspladser i 2016. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%)

Udkast

Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-751	-1.161	-1.161	-1.161
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-751	-1.161	-1.161	-1.161

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.
-----------------------------------	---

Beskrivelse af forslaget :

Den nuværende ressourcefordelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 5,0 personaletimer pr. uge pr. børnehalebarn. Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnernes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehalebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,9 timer pr. barn pr. uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Udkast

Forslag nr: 24

Udvalg: BSU

Besparelse på dagplejens tilsyn og administration

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, gennemføres en besparelse i dagplejen på 50.000 kr. Besparelsen indebærer færre tilsynsbesøg hos de private dagpassere, således at der gennemføres 1 årligt tilsynsbesøg.

Udkast

Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-265	-265	-265	-265
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-265	-265	-265	-265

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.

Beskrivelse af forslaget :

Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen.

En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads.

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

Udkast

Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-539	-539	-539	-539
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-539	-539	-539	-539

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Tilskud til drift af hhv skolebod i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.

Beskrivelse af forslaget :

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes så AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Der vil være en risiko for at den må lukkes. Samtidig fjernes tilskud til kantine/servicering fra de 4 folkeskoler. Det vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

Udkast

Reduktion af normering i SFO med 5%

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-775	-775	-775	-775
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-775	-775	-775	-775

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budget.
 Kan ikke gennemføres samtidigt med forslag 30.

Udkast

Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-220	-220	-220	-220
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-220	-220	-220	-220

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,4	0,4	4,0	0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet

Beskrivelse af forslaget :

Der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne. Der kan vælges forskellig scenarier, med forskellige grader af justeringer af sproggruppernes antal fra 80/20 til 50/50. Besparelserne ligger mellem 88.000 og 222.000 kr. det er maximal besparelse som fremgår af skabelonen.

Udkast

Forslag nr: 29

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion i bevilling til materialer, aktiviteter m.m.

Udkast

Forslag nr: 30

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Færre timer til pædagoger i skolen.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%.

Udkast

Halvering af central kursuspulje og reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-87	-87	-87	-87
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-87	-87	-87	-87

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 -

Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud. Dagtilbuddene har derudover valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kurser for pædagogiske medarbejdere. Denne samlede pulje reduceres med dette forslag med 50 %.

Udkast

Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udskolingen fjernes

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen i udskolingen kan fjernes.

Beskrivelse af forslaget :

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes.

Udkast

Ingen modtagerklasser

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-750	-750	-750	-750
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Nedlæggelse af modtageklasser

Beskrivelse af forslaget :

I en række af landets andre kommuner har man nedlagt modtageklasserne. I stedet starter eleverne i almindelige klasser med ekstra støtte. Dette forslag regner med, at 70% af midlerne gives til ekstra støtte i klassen. Det vil kræve en nærmere analyse forud for en evt. gennemførelse

Udkast

Ekstra lukkeuge SFO – uge 28

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.

Beskrivelse af forslaget :

SFO lukkes i uge 28. Besparelsen skal ses i forhold til, at børnene forventes at komme i større antal i de andre uger, hvis der holdes lukket i en uge mere. I dag er der lukket i SFO i uge 29.

Udkast

Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling

Beskrivelse af forslaget :

Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden. Fra 2021 vil det dog medføre færre muligheder for kompetenceudvikling på skoleområdet, med mindre tilskuddet igen øges.

Udkast

Reduktion af normering og støttetimer i miniSFO

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 27

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-80	-80	-80	-80
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO samt reduktion af mini-SFO normering.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion af mini-SFO normering fra faktor 4,9 til 4,8 og en reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Udkast

Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal

Afdeling:	Skole og dagtilbud	Alternativ til forslag:
Udgiftstype:	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-670	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-670	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,7	-5,0	-5,0	-5,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Reduktionen vil, hvis den ikke kompenseres gennem flere undervisningstimer til lærerne, reducere det antal timer, som bruges til holddeling, AKT, supplerende undervisning m.m. og dette forstærkes yderligere af etableringen af en privatskole, som vil sænke klassekvotienterne.

Udkast

Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-175	-175	-175	-175
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-175	-175	-175	-175

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 175.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. Puljen er i alt på ca. 332.000 kr.

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekroner til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. 25.000 kr af den foreslåede besparelse kommer fra den fælles kommunale pulje. Frederiksværk Kommune har meldt sig ud af den fælles kommunale pulje, og andre kommuner overvejer det samme.

Byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Udkast

Forslag nr: 39

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Ophør af budget til pensionistudflugt

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-106	-106	-106	-106
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-106	-106	-106	-106

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

Beskrivelse af forslaget :

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen.

Udkast

Reduktion af individuel transport efter serviceloven

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.

Beskrivelse af forslaget :

Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have et særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

Udkast

Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-52	-52	-52
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-52	-52	-52	-52

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.

Beskrivelse af forslaget :

Når der skal afholdes ferie, eller ved sygdom, vil der ikke være mulighed for vikardækning i Værestedet Kilen. Som konsekvens af dette vil der forekomme dage, hvor Kilen må være lukket planlagt (ferie) eller uplanlagt (sygdom).

Kilen har 150-152 åbnedage pr. år. Det skønnes, at der ved denne besparelse planlagt/uplanlagt må lukkes ca. 30 ud af disse, og at disse lukkedage særligt i sommerferieafholdelsestiden bliver sammenhængende, fordi personalet ikke kan forventes blot at tage enkelte dage fri og således kan tilbuddet være lukket en eller flere uger.

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatriske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal jf. SEL § 104 tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Dette vurderes at kunne leveres på trods af servicereduktionen.

Kast

Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-76	-76	-76	-76
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-76	-76	-76	-76

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere eller frivillige til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.

Besparelse: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt udannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen. Besparelsen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

Udkast

Forslag nr: 43

Udvalg: SVU

Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-650	-650	-650	-650
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune har i en årrække hjemtaget flere støtteopgaver fra private udbydere med god succes, både ift. bedre sammenhæng med øvrig kommunal indsats, men også ift. styring af udgiftsniveau, når målgruppen stiger. Der er fortsat en del støtteaftaler omkring borgere, som har behov for specialiseret indsats og disse aftaler gennemgås mhp. reducere af timer svarende til 0,65 mio kr.

Forslaget vil medføre øget sagsbehandling ift. ændrede bevillinger til borgerne og vil samtidig skabe utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Der er endnu ikke evidens på området, så bevilling af timer foregår ud fra Allerød Kommunes kvalitetsstandard og funktionsvurdering til udmåling af timer, sammenholdt med erfaring ift. hvad der virker.

Et opmærksomhedsområde er at sikre, at besparelsen ikke genererer øgede udgifter til botilbud, hvis borgere ikke modtager tilstrækkelig målrettet støtte.

Udkast

Forslag nr: 44

Udvalg: SVU

Reducering af støtte i botilbud på Solvænget

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte

Beskrivelse af forslaget :

Solvænget er en del af Allerød Bo og støtte og borgere visiteres til egen bolig efter ABL §105 med §85 pædagogisk støtte.

De borgere, som er visiteret til Solvængets kollegiedel (7 personer) vil få reduceret deres socialpædagogiske støtte på primært deres bostøttedage med ialt 5 timer ugentligt fordelt på de 7 borgere.

På bostøttedage arbejdes der konkret med bostøtte af de individuelle udviklingsmål, som bl.a. aftales på handleplansmøder (SE §141). Det kan være træning af praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb, madlavning, pengeforståelse og at tage ansvar for sin dagligdag. Derudover støttes borgeren i at styrke og udvikle sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i det omgivende samfund og at skabe netværk. Alle borgere på Solvænget har en bostøttedag om ugen.

På kollegiedelen ydes bostøtten med det primære formål, at borgerne udvikles til at flytte i egen lejlighed udenfor Solvænget eller i en anden boform, hvor der ydes mindre socialpædagogisk bostøtte.

Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte

Udkast

Forslag nr: 45

Udvalg: SVU

Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-550	-550	-550	-550
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.

Beskrivelse af forslaget :

Pr. februar 2017 er klubben på Solvænget udvidet til åbning i dagtimer fra ca 13 -17 for at kunne tilgodese de unge borgere, som bor hjemme hos forældre og som ikke kan være alene hjemme om eftermiddagen. Samtidig har klubben udvidet aftentilbuddet som erstatning for de borgere som tidligere havde tilbud på Levuk på fredage.

Der er pt. kun visiteret borgere til klubben på Solvænget, som enten allerede har eller skal have en tilknytning til stedet i form af støtte eller senere indflytning i botilbuddet. Klubbens lokaler er i kælderen og selvom der er elevator, så er det ikke helt velegnet til fysisk handicappede.

Der er fortsat 4 borgere i klubber uden for Allerød, hvor der fra pårørende er givet udtryk for at de ikke ønsker at få flyttet deres børn til klubben, dels pga. de fysiske rammer, dels fordi deres børn trives i eksisterende klubber. Der vil således være utilfredshed fra de pågældende unge og deres pårørende, hvis det besluttes at ophøre med at benytte klubtilbud uden for Allerød Kommune.

Udkast

Forslag nr: 46

Udvalg: SVU

Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.

Beskrivelse af forslaget :

Rådhuskantinen har åbent fra mandag til fredag og er et beskyttet beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere samtidig med at kantinen varetager morgenmad, frokost og torsdagskager til rådhuset. Derudover vedligeholdes kaffeautomater flere gange om dagen. Ved at indføre en lukkedag, vil det betyde, at der ikke tilbydes forplejning på fredage, at kaffemaskinerne ikke vil blive vedligeholdt, samt mangende opvask fra torsdag aften til mandage morgen. Receptioner vil skulle afholdes på andre dage end fredage.

Konsekvenserne ved forslaget vil samtidig være, at faguddannede medarbejdere vil skulle reduceres med 6 timer pr. person, hvilket vil udfordre en fastholdelse af eksisterende medarbejdere samt vanskeliggøre en rekruttering af nye gode medarbejdere til deltidsstillinger. De udviklingshæmmede borgere vil samtidig skulle have reduceret deres arbejdstid, hvilket kan medføre behov for yderligere støtte i hjemmet.

Udkast

Skærpet visitation af kørsel til genoptræning

Afdeling:	Ældre og sundhed	Alternativ til forslag:			
Økonomiske konsekvenser	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget vil skærpe borgernes eget ansvar for transport til træning for såvel servicelovs- som sundhedslov træning. Det vil betyde en øget udgift for borgerne samt ansvar for at få arrangeret en brugbar løsning. Der skal rettes opmærksomhed på at nogle borgere på denne baggrund vil være i risiko for at vælge træningen fra, hvilket kan øge deres behov for hjælp på sigt. .

Udkast

Forslag nr: 48

Udvalg: SVU

Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.

Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed for at fortsætte med egen træning bliver nedsat. Erhvervsaktive borgere kan få længere sygeperioder. Der er risiko for, at svage borgere kan få behov for mere hjælp i hjemmet eller behov for plejebolig tidligere.

Udkast

Forslag nr: 49

Udvalg: SVU

Træning i patientforløb afkortes

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-40	-40	-40	-40
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-40	-40	-40	-40

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed til at fortsætte med egentræning bliver nedsat. Fastholdelse af ny livsstil og en aktiv træningshverdag som en del af effekten af patientforløbet for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Udkast

Forslag nr: 50

Udvalg: SVU

Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-500	-500	-500	-500
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.

Beskrivelse af forslaget :

Sundhedsaftalen indeholder 73 indsatser som skal implementeres fra 2015-18. En del af indsatserne mangler fortsat at blive implementeret, hvorfor et reduceret budget vil betyde at dette skal ske inden for rammen. Dette vil betyde risiko for øget pres og mindre effekter af de nye indsatser, da prioriteringen i øget grad skal ske i forhold til de øvrige og allerede etablerede opgavesæt.

Udkast

Forslag nr: 51

Udvalg: SVU

Borgerrettet forebyggelse minimeres

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-280	-280	-280	-280
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-280	-280	-280	-280

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.

Beskrivelse af forslaget :

Ophør af den borgerrettede forebyggelse vil betyde, at kommunen ikke længere kan leve op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og at forebyggelse og sundhedsfremme for alle borgergrupper i kommunen vil ophøre. Dette må forventes at øge risikoen for udvikling af sygdom og usund adfærd på sigt.

Udkast

Forslag nr: 52

Udvalg: SVU

Servicereduktion plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.

Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen vil betyde reduktion af lønbudgettet og dermed det daglige personalefremmøde på Allerød Plejecenters 4 afdelinger, og vil få betydning for den omsorg og pleje personalet kan give beboerne, når der ikke er fuld bemanning som følge af sygdom eller andet ikke planlagt fravær. I disse situationer vil beboerne kunne opleve længere ventetid ved behov for hjælp, og mindre tid til individuelle hensyn og medinddragelse. Fx. vil beboerne kunne opleve ventetid på hjælp til toiletbesøg og personlig pleje. De vil kunne opleve at skulle ligge længere i deres senge, hvilket kan betyde risiko for sengelejekomplikationer, der kan opleves manglende personalestøtte under måltiderne, ligesom den rehabiliterende indsats og forebyggelse af fald kan blive mindre. Alle ovennævnte forhold kan øge risikoen for u hensigtsmæssige indlæggelser. Flere beboere vil være isolerede i egen bolig, hvilket kan betyde højere grad af ensomhed, og mindre opsyn vil kunne resultere i flere fald og bortkommede beboere. Beboere med demenssygdom kan opleve angst, da de i højere grad lades alene. Dette kan føre til voldsomme episode til skade for såvel beboere som personale.

Sygeplejerskerne vil i perioder med lav bemanning skulle løse flere basisopgaver, og kan dermed få mindre tid til overblik, opsporing af sygdom, kompetenceudvikling samt dokumentation m.v.

Udkast

Forslag nr: 53

Udvalg: SVU

Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-137	-137	-137	-137
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-137	-137	-137	-137

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne betaler aktuelt 153.000 ud af en samlet udgift på 580.000 kr./år. At øge brugerbetalingen til 50 % af udgiften vil give en mindre udgift for kommunen på estimeret 137.000 kr. Prisen for den enkelte borger vil herefter være ca. 87 kr./dag, mens den idag er ca. 50 kr. Der bør være opmærksomhed på om en øget transportudgift kan betyde, at nogle borgere fravælger tilbuddet af økonomiske årsager.

Udkast

Forslag nr: 54

Udvalg: SVU

Lukkedag i Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag mulighed for at komme i aktiviteten alle ugens 5 hverdage. Med forslaget vil dette reduceres til 4 dage om uge.

Aktiviteten er med til at sikre, at borgere kan forblive i egen bolig længst muligt. Formålet med aktivitetstilbudet er, at borgeren bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt, og at borgeren får oplevelser og samvær med andre. Forslaget kan derfor øge risikoen for social isolation samt medvirke til, at borgerne ikke får vedligeholdt deres færdigheder, og derved at behovet for en plejebolig fremskyndes.

Forslaget vil øge behovet for hjemmehjælp, idet flere borgere har behov for hjemmehjælp på lukkedagen. Denne udgift er modregnet i estimeringen. Derudover er der borgere, som ikke får hjemmehjælp, men som kommer i aktiviteten for at aflaste deres ægtefællen. Disse ægtefæller magter at have borgeren hjemme på baggrund af at de kan aflastes i hverdagen.

Udkast

Forslag nr: 55

Udvalg: SVU

Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-35	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.

Beskrivelse af forslaget :

Gennemføres forslaget kan kommunen evt tilbyde kurser eller oplæring for at styrke borgerens selvstændighed. Forslaget kan hos enkelte borgere medføre, at de i ringere grad indkøber sufficente fødevarer og dermed påvirke kostsammensætningen og ernæring.

Udkast

Forslag nr: 56

Udvalg: SVU

Klippekort til hjemmeboende ophører

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældremia. og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 57

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-122	-443	-443	-443
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-122	-443	-443	-443

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildes tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. og tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved fast tidsramme på 45 min. kan være dårligere hygiejniske forhold og dermed risiko for udvikling af sygdom mm.

Udkast

Rengøring hver 4. uge i plejeboliger

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-294	-294	-294	-294
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-294	-294	-294	-294

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser.

Beskrivelse af forslaget :

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden for det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige indlæggelser. Reguleret for udenbysborgere.

Udkast

Bad én gang ugentligt for hjemmeboende

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-142	-142	-142	-142
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-142	-142	-142	-142

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad oftere.

Beskrivelse af forslaget :

De borgere som i dag får bad mere end én gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan undgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre.

Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende. Enkelte borgere vil have særlige behov for hyppige bade.

Udkast

Bad på plejecenter

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-446	-446	-446	-446
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-446	-446	-446	-446

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Bad reduceres som ugangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.

Beskrivelse af forslaget :

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Udkast

Klippekort til beboere på plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til svage eller ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015 og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år.

Finanslov 2017 indeholder en finansieret model for klippekort til beboere på plejecentre, svarende til ½ time per beboer/uge. Dette vil være langt mere end ovennævnte forslag har indeholdt.

Udkast

Skovvang weekend bemanding reduceres

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 57

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-111	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-111	-360	-360	-360

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver 3. uge til rengøring hver 4. uge.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

Udkast

Forslag nr: 64

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 58

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-148	-148	-148	-148
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-148	-148	-148	-148

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge med tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig til udenbysborgere.

Beskrivelse af forslaget :

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige

Udkast

Forslag nr: 65

Udvalg: TPU

Hæve byggesagsgebyr

Afdeling: Plan og byg
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 66

Udvalg: TPU

Reduktion af belægningspuljen

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-600	-600	-600	-600
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvandning, fortove og stier.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at der sker en reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget. Da der er indgået en 4 årig kontrakt om asfaltarbejde for ca. 4,5 mio. kr, om året vil reduktionen ske i forhold til supplerende arbejder, dvs. supplerende asfaltarbejder ikke omfattet af udbuddet, renovering af vejafvandning, fortove og stier. Samlet budget for området er 7.832.000 kr. Reduktionen vil alt andet lige betyde en forringelse af vejkapitalen.

Udkast

Forslag nr: 67

Udvalg: KMU

Naturpleje

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 68

Udvalg: KMU

Naturprojekter

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Budgettet til naturprojekter reduceres. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge ekstern finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 69

Udvalg: KMU

Publikumsfaciliteter, natur

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Ambitiøst Miljøarbejde

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-350	-700	-700
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	0	-350	-700	-700

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.

Beskrivelse af forslaget :

I perioden 2010-2018 har Allerød Kommune/ Natur og Miljø hjemtaget ekstern finansiering for 1-2 mio. Kr. årligt. Dette kræver medarbejder ressourcer til ansøgningsarbejde, men også egenfinansiering på projekterne i form af medarbejdertimer og egne projektmidler. Gate21 har vist sig som en effektiv generator og projektleder af sådanne relevante projekter. Hvis den foreslåede besparelse gennemføres mistes sådanne nye projektmuligheder. De øvrige kommuner i Region Hovedstaden og adskillige udenfor regionen er med i Gate 21.

Udkast

Reduktion af musikskolen undervisningstilbud

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-94	-225	-225	-225
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-94	-225	-225	-225

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen indtægt vi samtidig blive reduceret med 225.000 kr. Der er ca. 426 instrumental elever på musikskolen.

Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2017 forventes det, at der opkræves 2,7 mio. kr.

Musikskolens budget er på 4.5 mio. kr. netto.

Udkast

Færre tilbud på Allerød Biblioteker

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-110	-110	-110	-110
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,2	0,2	0,2	0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Beskrivelse af forslaget :

Biblioteket deltager i forskellige samarbejder med mange forskellige aktører om kulturtilbud. Biblioteket deltager sammen med Styregruppen for "Allerød på Kryds og Tværs" i planlægningen af kulturugen. Et samarbejde, der har medført at biblioteket er i tættere dialog med borgerne om ønsker til kulturtilbud.

Den nye folkeskolelov ligger op til, at skolen inddrager sin omverden – den åbne skole. I 2016 bød Allerød Biblioteker ind med en innovationsuge for kommunes 4. klasser. Eleverne fik til opgave at løse forskellige problemstillinger udarbejdet af bl.a. Den Grønne Guide, sundhedsplejen i Allerød, Niras og Sweco. Begge samarbejder giver biblioteket mulighed for at samarbejde om kulturtilbud med andre end de traditionelle biblioteksbrugere.

Begge samarbejder kræver en del personaleressourcer.

Forslag indebærer, at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Udkast

Lukning af Lyngø Bibliotek

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-305	-852	-852	-852
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-305	-852	-852	-852

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	1,2	1,2	1,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Beskrivelse af forslaget :

Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Udkast

Forslag nr: 74

Udvalg: KIU

Tilbud om lydavis nedlægges

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Lydavisen indtales af frivillige hver uge, men biblioteket har en både koordinerende og teknisk-understøttende opgave. Der er ingen udgift til porto da blindeforsendelser er fritaget for portoudgifter i Danmark. Lydavisen består udelukkende af lokale nyheder fra Allerødnyt og Frederiksborgs Amtsavis og har d.d. 28 abonnenter. Brugere af Nota (tidligere Blindebiblioteket) har mulighed for at downloade aviser på computer, men dog udelukkende landsdækkende aviser. De borgere, der er vant til at bruge computer, vil også med taleprogrammer kunne få læst op af både Allerødnyt og Frederiksborg Amts Avis' hjemmesider.

Udkast

Forslag nr: 75

Udvalg: KIU

Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket

Beskrivelse af forslaget :

Biblioteksloven giver en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på udlånsmaterialer til borgerne.

Udkast

Forslag nr: 76

Udvalg: KIU

Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-120	-120	-120

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.

Beskrivelse af forslaget :

Søskende rabatten er i dag på 50%. Hvis søskende rabatten fjernes kan det dog betyde lavere tilmelding, derfor er besparelsen behæftet med en vis usikkerhed.
Alternativt til at fjerne søskende rabatten helt kan man nedjustere rabatten.

Udkast

Forslag nr: 77

Udvalg: KIU

Hævning af forældrebetaling på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-125	-125	-125
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-52	-125	-125	-125

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forlag om at hæves priser med 5%

Beskrivelse af forslaget :

Musikskolens priser blev i 2015 hævet med 15%, og i 2016 med 2,5%.
Hæves priser til sæson 18/19 med 5% kan der forventes en besparelse på 125.000 kroner/år.
Besparelsen er dog behæftet med en hvis usikkerhed, idet højere priser kan medføre en lavere tilmelding.
Allerød Musikskole er blandt de dyreste musikskoler i hovedstadsregionen. Musikskolens bestyrelse er kritisk overfor yderligere hævnings.

Udkast

Forslag nr: 78

Udvalg: KIU

Nedlæggelse af pulje til kulturfremme

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.

Beskrivelse af forslaget :

Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkelt personer der formidler kultur til en bred og åben kreds kan efter ansøgning ydes støtte til aktiviteter der fremmer kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune.

Der har bl.a. været ydet støtte til Allerød på Kryds og Tværs, Allerød MGP, Allerød Kunstforening mv. Byrådet kunne eventuelt beslutte at bevare en del af puljen til fast budget til Allerød på Kryds og Tværs (40.000 kr.), da det fungerer som en bred paraply for forskelligartede kulturfremmende aktiviteter i hele kommunen.

Udkast

Forslag nr: 79

Udvalg: KIU

Reduktion af Allerødordningen

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-130	-130	-130	-130
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.

Beskrivelse af forslaget :

Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til ca. 7 % af budgettet til ordningen.

Udkast

Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-35	-35	-35
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-35	-35	-35	-35

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.

Beskrivelse af forslaget :

Budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger dækker kommunens medlemskab af Væksthuset herunder Iværksætterhuset samt abonnement på databaser over virksomheder i kommunen. Derudover er der budgetteret midler til understøttelse af de erhvervspolitiske indsatser, herunder afholdelse af de i forbindelse med vedtagelsen af erhvervspolitikken planlagte dialogmøder for erhvervslivet. Budget til erhvervsservice udgør i alt ca 672.358 kr. Forslaget er at reducere i budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger, således at der fremadrettet vil være færre midler til understøttelsen af den politisk initierede dialog/events med erhvervslivet.

Udkast

Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-139	-139	-139	-139
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-139	-139	-139	-139

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget er, at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2017 er der et budget på 138.752, som fordels til handelsforeningen Lillerød og Lyngby. Forslaget er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Udkast

Ændret praksis for bevilling af personlig assistance

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-60	-60	-60	-60
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-60	-60	-60	-60

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilliges borgerene i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilliges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringsstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I 2016 modtog 18 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 45 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

Tilskudssatsen til arbejdsgiveren/den personlige assistent svarer til studenterlønsatsen, og er pt. på 115 kr. i timen, mens bevillingen af frikøb af en mentor typisk er på 200 kr. til 250 kr. i timen. Endvidere er refusion til mentorstøtte underlagt driftsloft, mens der kan hjemtages refusion til personlig assistance med 50 pct. uanset forbrug.

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. svarende til 115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver
 at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

Begrænsning af mentorstøtte til unge

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-509	-509	-509	-509
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-509	-509	-509	-509

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 124 timer ugentligt, heraf ca. 87 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige. Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

Forslag nr: 84

Udvalg: EBU

Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-38	-38	-38
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	0	-38	-38	-38

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune indgår sammen med 8 Nordsjællandske kommuner i et tværkommunalt samarbejde om rekruttering. Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har til formål at bistå virksomheder med rekruttering af arbejdskraft og forudse og afhjælpe behov for opkvalificering af ledige inden for brancher med rekrutteringsudfordringer.

Allerød Kommune er medfinansierende med 38.000 årligt til en projektleder.

Den nuværende aftale løber til udgangen af 2018.

Allerød Kommune har i 2016 henvist 79 borgere til NRS på konkrete job, som har resulteret i ordinær ansættelse af 8 personer.

Udkast

Forslag nr: 85

Udvalg: EBU

Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge af Frikommuneforsøget

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bl.a. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses-og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Målet med Frikommuneforsøget er at tilrettelægge en samlet indsats for borgeren på tværs af den kommunale indsats fra opstart af forløb. Den samlede plan beskriver mål, retning og prioriterede indsatser. Planen forventes i højere grad end i dag, at afstikke rammer for indsatsen, og sikre, at alle indsatser er rettet mod et fælles mål og ud fra mindst indgribende indsats.

Frikommuneforsøget forventes at betyde en generel reduktion i antallet og længden af aktiveringstilbud, svarende til en besparelse på ca. 300.000 kr.

Der kan være borgere, som vil opleve et øget pres og ønske forlængelse af deres tilbud samt borgere som vil være utilfredse med serviceniveauet

Udkast

Forslag nr: 86

Udvalg: EBU

Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Beskrivelse af forslaget :

Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse ligger for unge aktivitetsparate på 36,9 uger i 2016. Tilsvarende niveau for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er på 30 uger. Det forventes, at den gennemsnitlige varighed for unge kan reduceres til et niveau svarende til niveau for kontanthjælpsmodtagere ved at fokusere på :

- tværfaglig sparring tidligt i ledighedsforløbet
- fokus på progression i indsatsen
- Reduktion af aktørernes indsatser og resultater for at sikre hurtigere forløb, samt målrettet uddannelsesfokus.

Der vil være borgere, som vil føle sig pressede og være utilfredse med serviceniveauet i indsatsen

Udkast

Forslag nr: 87

Udvalg: EBU

Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger

Beskrivelse af forslaget :

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af dokumentation for borgerens kontakt med praktiserende læge/hospital, aktuel helbredsmæssig status eller oversigt over medicinforbrug. Denne dokumentation kan borger selv gratis hente via Sundhed.dk.

Allerød Kommune kan anvende oplysningerne fra Sundhed.dk i sagsbehandlingen i det omfang borgeren ønsker at udlevere oplysningerne.

Ønsker borgeren ikke at udlevere oplysningerne, eller skal oplysningerne bruges til at træffe afgørelsen omkring borgerens videre forsørgelsesgrundlag, vil der fortsat blive rekvireret lægelige oplysninger mod betaling.

Udkast

Forslag nr: 88

Udvalg: EBU

Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.

Beskrivelse af forslaget :

Jf. sygedagpengelovgivningen skal kommunen tilbyde "mestringsforløb" til sygemeldte borgere inden for de første 8 ugers sygemelding. Allerød Kommune har aktuelt en aftale med en privat aktør om afholdelse af forløbene.

Ved ansættelse af en medarbejder ca. 10 timer ugentligt kan Allerød Kommune selv forestå afholdelse af forløbene.

Der vil være borgere, som bliver utilfredse med, at de ikke kan vælge et tilbud, men udelukkende modtage tilbud i kommunalt regi.

Udkast

Hjemtagelse af autismeområdet

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelser til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.

Beskrivelse af forslaget :

Målgruppen indenfor autismespektret er stigende og der er gode erfaringer med særligt at få borgere med Aspergers syndrom i uddannelse og arbejde.
 Allerød Kommune har købt størstedelen af jobcenterindsatsen hos andre udbydere for at sikre en specialiseret viden til denne målgruppe.
 Ved at hjemtage opgaven og placere den i virksomheden, Social Rehabilitering sikres en god sammenhæng med den øvrige kommunale indsats. Social rehabilitering har viden og erfaring med målgruppen og vil med et yderligere kompetenceløft og øget normering kunne løfte opgaven.
 En hjemtagelse af opgaven kan give bedre mulighed for styring af øgede udgifter til målgruppen i de kommende år. Således kan besparelsen på sigt blive større end anført ovenfor.
 Forslaget vil betyde, at borgere som ønsker tilbud fra specialiserede tilbud udenfor Allerød Kommune vil få afslag og udelukkende modtage kommunale tilbud. Dette vil kunne genere utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Udkast

Forslag nr: 90

Udvalg: ØKU

Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.

Beskrivelse af forslaget :

Opgaven kræver en del personaleressourcer i de perioder hvor der er valg, både fordi det er en ekspeditionsangang der er tidskrævende, men også fordi det er hele bibliotekets personale der involveres i opgaven, da tilbuddet samkøres med den almindelige åbningstid. Mange vælger at bruge biblioteket til at brevstemme på fordi; de alligevel er på stedet, og så kan de lige så godt få det overstået.

Udkast

Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"

Afdeling: Sekretariatet
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.

Beskrivelse af forslaget :

Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Udkast

Reduktion af politiske puljer

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.

Beskrivelse af forslaget :

Det foreslås at budgettet nedsættes med 200.000 kr. Vi betyde besparelse i forhold til forplejning og deltagelse i konferencer. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det er besluttet at der fra 2018 alene skal være 4 fagudvalg.

Udkast

Fjerne budget til digitaliseringsstrategi

Afdeling: Økonomi
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-556	-556	-556	-556
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-556	-556	-556	-556

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.

Beskrivelse af forslaget :

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

Udkast

Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab

Afdeling: Økonomi
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-77	-77	-77	-77
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-77	-77	-77	-77

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.

Beskrivelse af forslaget :

Ingen lokal print for byrådsmedlemmer (40.000 kr.):

Byrådet har i dag mulighed for at printe lokalt. Hvis denne mulighed ophører, skal byrådet tilgå dagsordner og materiale elektronisk, og der vil være muligt at printe på rådhuset.

Ingen trykt budget og regnskab (37.000 kr.):

Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden.

Udkast

30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-292	-292	-292	-292
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-292	-292	-292	-292

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) 30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.

Beskrivelse af forslaget :

Vederlagene reduceres beløbsmæssigt med:

Fagudvalgsformænd: 44.250 kr. pr. formand (fra 147.500 kr. til 103.250 kr.)

Børne- og Ungeudvalgsformand: 18.300 kr. (fra 61.100 kr. til 42.800 kr.)

Udvalgsmedlemmer: 4.200 kr. pr. medlem (fra 14.000 kr. til 9.800 kr.)

Beregningen tager udgangspunkt i 1 økonomiudvalg med 7 medlemmer, 4 fagudvalg med hver 5 medlemmer samt det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg; jf. besparelse besluttet i byrådet i 2015 (med virkning fra 2018).

Der kan alternativt arbejdes med en hhv. 10% eller 20% besparelse på vederlag.

Udkast

Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-204	-204	-204	-204
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-204	-204	-204	-204

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.

Beskrivelse af forslaget :

Udgiften til udvalgsvederlag reduceres med:

1 formandsvederlag på 147.500 kr. årligt

4 x vederlag til udvalgsmedlemmer: 4 x 14.000 kr. = 56.000 kr. årligt

Udkast

Nedlæggelse af vikarpuljen

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU men vedrører serviceområderne, se nedenfor.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Alle virksomheder er tilsluttet puljen, bortset fra Park og Vej. Forvaltningen er heller ikke tilsluttet puljen.

De medvirkende virksomheder blev tidligere trukket ca. 0,7 % af lønsum. Fra 2015 blev de 0,7 % fast kapitaliseret og puljen er herefter blevet prisfremskrevet på samme måde som lønbudgettet. I 2016 udgør puljen ca. kr. 2.9 millioner.

Da puljen blev indført, var der langt flere, mindre virksomheder i Allerød Kommune, helt ned til fx daginstitutioner med 8 medarbejdere, og baggrunden for etableringen af puljen var netop at sikre stabil drift og fornuftig økonomi, når en lille enhed blev ramt af langtidssygefravær.

Imidlertid er virksomhederne siden da blevet langt større og derfor mere økonomisk robuste. Der modtages uforandret refusion for langtidssyge medarbejdere jf. regler om sygedagpenge

Udkast

Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000

Beskrivelse af forslaget :

En reduktion af uddannelsespuljen vil betyde at kraftigere prioritering ift., hvor mange der kan gennemføre uddannelser. Flere medarbejdere og ledere vil skulle vente længere, før de kan gennemføre uddannelser, som af ledere og medarbejderen selv er skønnet relevante for varetagelse af aktuelle og/ eller fremtidige opgaver.

Udkast

Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 100

Udvalg: ØKU

Reduktion af bygningsvedligeholdelse

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en

Beskrivelse af forslaget :

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse og medfører at der fortsat vil være mange driftsforstyrrelser for brugerne, som dårlig ventilation, varme mv. og anvendes uforholdsmæssigt

Udkast

Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt.

Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl 18. Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

Udkast

Forslag nr: 102

Udvalg: ØKU

Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

Beskrivelse af forslaget :

Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

Udkast

Forslag nr: 103

Udvalg: ØKU

Rådhuspersonale familieafdelingen

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-177	-177	-177	-177
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-177	-177	-177	-177

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellem ansættelser

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Bilag: 8.1. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21068/17



Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser



Version 1

Version 2

Version 3

Indholdsfortegnelse

1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser.....	2
2. Forslag til driftsbesparelser	3
3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)	4

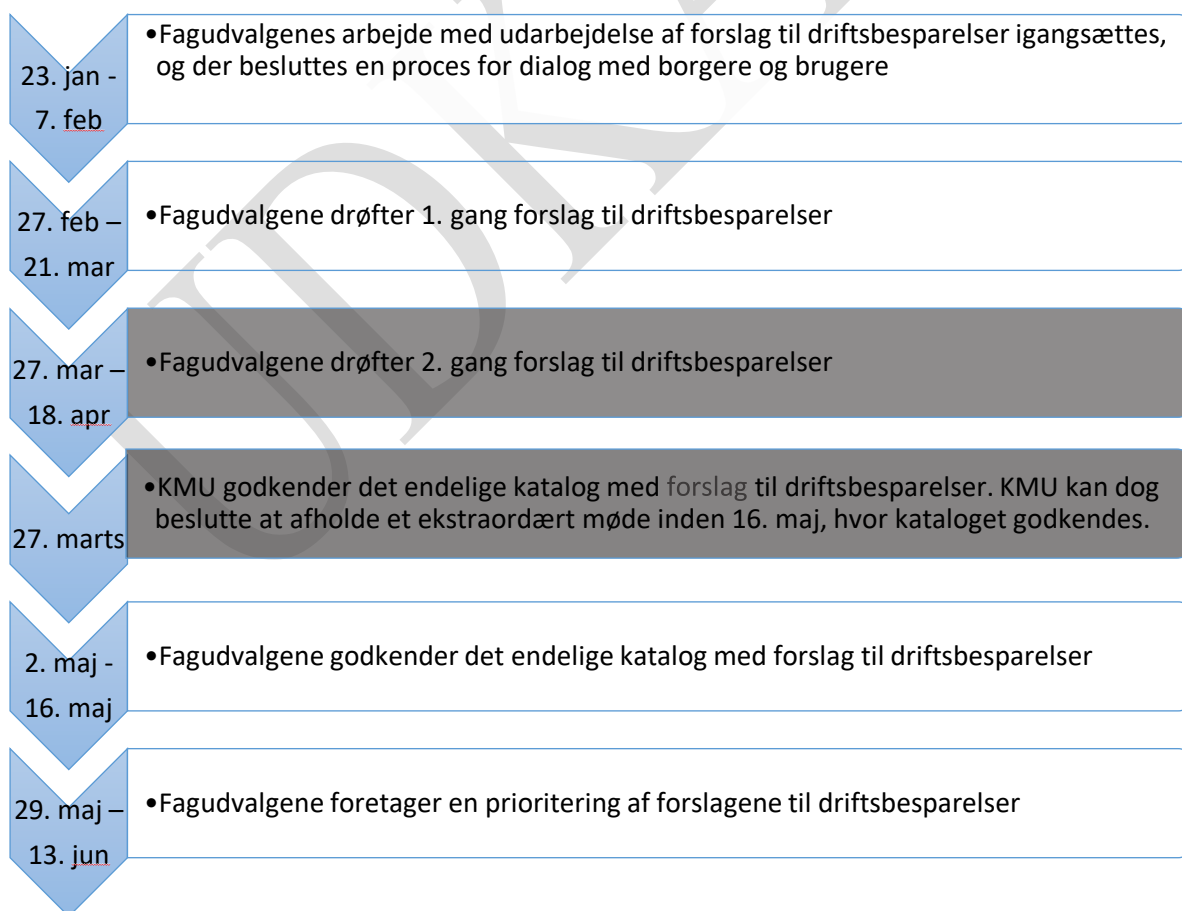
UDKAST

1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Byrådet har i budgetstrategien 2018-21 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Som følge heraf skal fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til driftsbesparelser.

- Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
- Heraf videreføres forslag for 14,7 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
- Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,9 mio. kr.
- Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et tilsvarende beløb
- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
- Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget

Fagudvalgenes proces vedr. udarbejdelse af forslag til driftsbesparelser forløber ifølge budgetstrategien således:



2. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelspotentialet, og forslagene indgår i oversigten nedenfor. Byrådet har i budgetstrategien besluttet, at lukning af skolematrikel ikke skal indgå i besparelseskataloget, og dette forslag er derfor udgået af kataloget.

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. Oversigten nedenfor indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

Nedenfor fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Børn og Skoleudvalget	-16.149	-19.199	-19.363	-19.363
Ramme	-15.400			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-2.018	-2.056	-2.056	-2.056
Ramme	-800			
Kultur og Idrætsudvalget	-976	-1.797	-1.797	-1.797
Ramme	-1.600			
Klima- og Miljøudvalget	-200	-550	-900	-900
Ramme	-100			
Teknik og Planudvalget	-750	-750	-750	-750
Ramme	-800			
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-6.488	-6.824	-6.824	-6.824
Ramme	-7.000			
Økonomiudvalget	-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
Ramme	-6.900			
Total	-33.652	-38.248	-38.761	-38.761
Ramme	32.600			

3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Børn- og Skoleudvalget			-16.149	-19.199	-19.363	-19.363
1	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.	-200	-200	-200	-200
2	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige	Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift. at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.	-300	-300	-300	-300
3	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdssted og støtteordning i egen bolig.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser	I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.	-120	-120	-120	-120
5	Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år	Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.	-450	-850	-1.000	-1.000
6	Nedsættelse af honorering af \$54 personer til familier	Genforhandling af honorar til personer som er \$54 personer.	-30	-30	-30	-30

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
7	Fra aflastningstilbud til netværkstilbud	I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.	-180	-180	-180	-180
8	Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær	Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .	-27	-41	-54	-54
9	Nedjustering af socioøkonomisk tilde-ling i skoleårets planlægning	Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til sko-ler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.	-260	-260	-260	-260
10	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.	-185	-185	-185	-185
11	Mindre understøt-tende undervisning i skolerne	Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre ud-gifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.	-810	-1.080	-1.080	-1.080
12	Tidligere børnehave-start (2,9 år)	Forslaget kan indføres fra marts 2018.	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
13	Normeringsstyring til lønsumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnits-lønninger	Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønsumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
14	Særligt klubtilbud til 17 årige	Klubbernes ressourcetildelingsmodel udarbejdes uden norme-ring til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.	-150	-150	-150	-150
15	Hjemtagelse af klub-medlemmer fra eks-ternt klubtilbud	Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LE-VUK's i Hillerød.	-360	-360	-360	-360

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
16	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.	-309	-309	-309	-309
17	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)	-306	-306	-306	-306
18	Sampasning i dagtilbud i sommerferien	I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.	-210	-210	-210	-210
19	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til eny fordeling: 50/50	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
20	Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger	Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.	-202	-202	-202	-202
21	Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter	Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)	-90	-90	-90	-90
22	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.	-56	-56	-56	-56
23	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.	-751	-1.161	-1.161	-1.161
24	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.	-50	-50	-50	-50

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
25	Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.	-265	-265	-265	-265
26	Fjerne tilskud til kantiner og skoleboder i folkeskoler og ungdomsskole	Tilskud til drift af hhv skoleboder i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.	-539	-539	-539	-539
27	Reduktion af normering i SFO med 5%	Besparselsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.	-775	-775	-775	-775
28	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet	-220	-220	-220	-220
29	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.	-180	-180	-180	-180
30	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	Færre timer til pædagoger i skolen.	-65	-65	-65	-65
31	Halvering af central kursuspulje og reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud	-	-87	-87	-87	-87
32	Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udskoling fjernes	Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen i udskoling kan fjernes.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
33	Ingen modtagerklas-ser	Nedlæggelse af modtageklasser	-750	-750	-750	-750
34	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.	-75	-75	-75	-75
35	Reduktion af skoler-nes kompetence-midler mens der er særtilskud fra staten	Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400
37	Reduktion af normer-ning på skoleområ-det ved højere un-dervisningstal	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.	-670	-2.000	-2.000	-2.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget			-6.488	-6.824	-6.824	-6.824
38	Reduktion af budget til frivilligt socialt ar-bejde	Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.	-175	-175	-175	-175
39	Ophør af budget til pensionistudflugt	Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsæt-ter midler til pensionistudflugt.	-106	-106	-106	-106
40	Reduktion af indivi-duel transport efter serviceloven	Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordnin-ger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.	-50	-50	-50	-50
41	Afskaffelse af vikar-budget i det social-psykiatriske være-sted Kilen	Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.	-52	-52	-52	-52
42	Aktivitets- og sam-værstilbud for sind-slidende	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.	-76	-76	-76	-76

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
43	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.	-650	-650	-650	-650
44	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte	-65	-65	-65	-65
45	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.	-550	-550	-550	-550
46	Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage	Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.	-250	-250	-250	-250
47	Skærpet visitation af kørsel til genoptræning	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.	-300	-300	-300	-300
48	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.	-300	-300	-300	-300
49	Træning i patientforløb afkortes	Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.	-40	-40	-40	-40
50	Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme	Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.	-500	-500	-500	-500

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
51	Borgerrettet forebyggelse minimeres	Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.	-280	-280	-280	-280
52	Servicereduktion plejecentre	Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
53	Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten	Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.	-137	-137	-137	-137
54	Lukkedag i Aktiviteten	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.	-200	-200	-200	-200
55	Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse	Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.	-35	-50	-50	-50
56	Klippekort til hjemmeboende ophører	Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældrepleje, og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.	-300	-300	-300	-300
57	Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere	Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildeles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.	-122	-443	-443	-443
58	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	Foringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhen-sigtsmæssige indlæggelser.	-294	-294	-294	-294
59	Bad én gang ugentligt for hjemmeboende	Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad of-tere.	-142	-142	-142	-142

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
60	Bad på plejecenter	Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.	-446	-446	-446	-446
61	Klippekort til beboere på plejecentre	Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.	-200	-200	-200	-200
62	Skovvang weekend bemanning reduceres	Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.	-50	-50	-50	-50
Teknik- og Planudvalget			-750	-750	-750	-750
65	Hæve byggesagsgebyr	Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.	-150	-150	-150	-150
66	Reduktion af belægningspuljen	Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvaning, fortove og stier.	-600	-600	-600	-600
Klima- og Miljøudvalget			-200	-550	-900	-900
67	Naturpleje	Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Det samlede budget til naturpleje udgør ca. 1 mio. kr. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.	-50	-50	-50	-50
68	Naturprojekter	Budgettet til naturprojekter reduceres med ca. 1/3. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge eksternt finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.	-100	-100	-100	-100

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
69	Publikumsfaciliteter, natur	Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet til.	-50	-50	-50	-50
70	Ambitiøst Miljøarbejde	Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.	0	-350	-700	-700
Kultur- og Idrætsudvalget			-976	-1.797	-1.797	-1.797
71	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.	-94	-225	-225	-225
72	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.	-110	-110	-110	-110
73	Lukning af Lyngby Bibliotek	Lukning af Lyngby Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngby. Borgerne skal således køre til Lilleløse for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.	-305	-852	-852	-852
74	Tilbud om lydavis nedlægges	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.	-30	-30	-30	-30
75	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket	-100	-100	-100	-100
76	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.	-50	-120	-120	-120
77	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	Forslag om at hæves priser med 5%	-52	-125	-125	-125
78	Nedlæggelse af pulje til kultur-fremme	Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.	-105	-105	-105	-105

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
79	Reduktion af Allerødordningen	Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.	-130	-130	-130	-130
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget			-2.018	-2.056	-2.056	-2.056
80	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske mål-sætninger	Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.	-35	-35	-35	-35
81	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.	-139	-139	-139	-139
82	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.	-60	-60	-60	-60
83	Begrænsning af mentorstøtte til unge	Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.	-509	-509	-509	-509
84	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.	0	-38	-38	-38
85	Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bla. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses-og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.	-300	-300	-300	-300

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	af Frikommuneforsøget					
86	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse	Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.	-250	-250	-250	-250
87	Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk	Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger	-75	-75	-75	-75
88	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.	-250	-250	-250	-250
89	Hjemtagelse af autismeområdet	Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelse til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.	-400	-400	-400	-400
Økonomiudvalget			-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
90	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne	Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.	-30	-30	-30	-30
91	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.	-50	-50	-50	-50

Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
92	Reduktion af politiske puljer	Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.	-200	-200	-200	-200
93	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.	-556	-556	-556	-556
94	Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab	I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.	-77	-77	-77	-77
95	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.	-292	-292	-292	-292
96	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.	-204	-204	-204	-204
97	Nedlæggelse af vikarpuljen	Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU men vedrører serviceområderne, se nedenfor.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
98	Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)	Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000	-200	-200	-200	-200

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
99	Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling	Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.	-150	-150	-150	-150
100	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
101	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.	-105	-105	-105	-105
102	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.	-30	-30	-30	-30
103	Rådhuspersonale, familieafdelingen	Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellemansættelser	-177	-177	-177	-177
Total			-33.652	-38.248	-38.761	-38.761

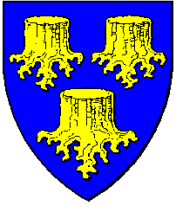
Bilag: 8.3. Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21057/17



Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 2: Forslag til effektiviseringer



Version 1

Version 2

Version 3

Indholdsfortegnelse

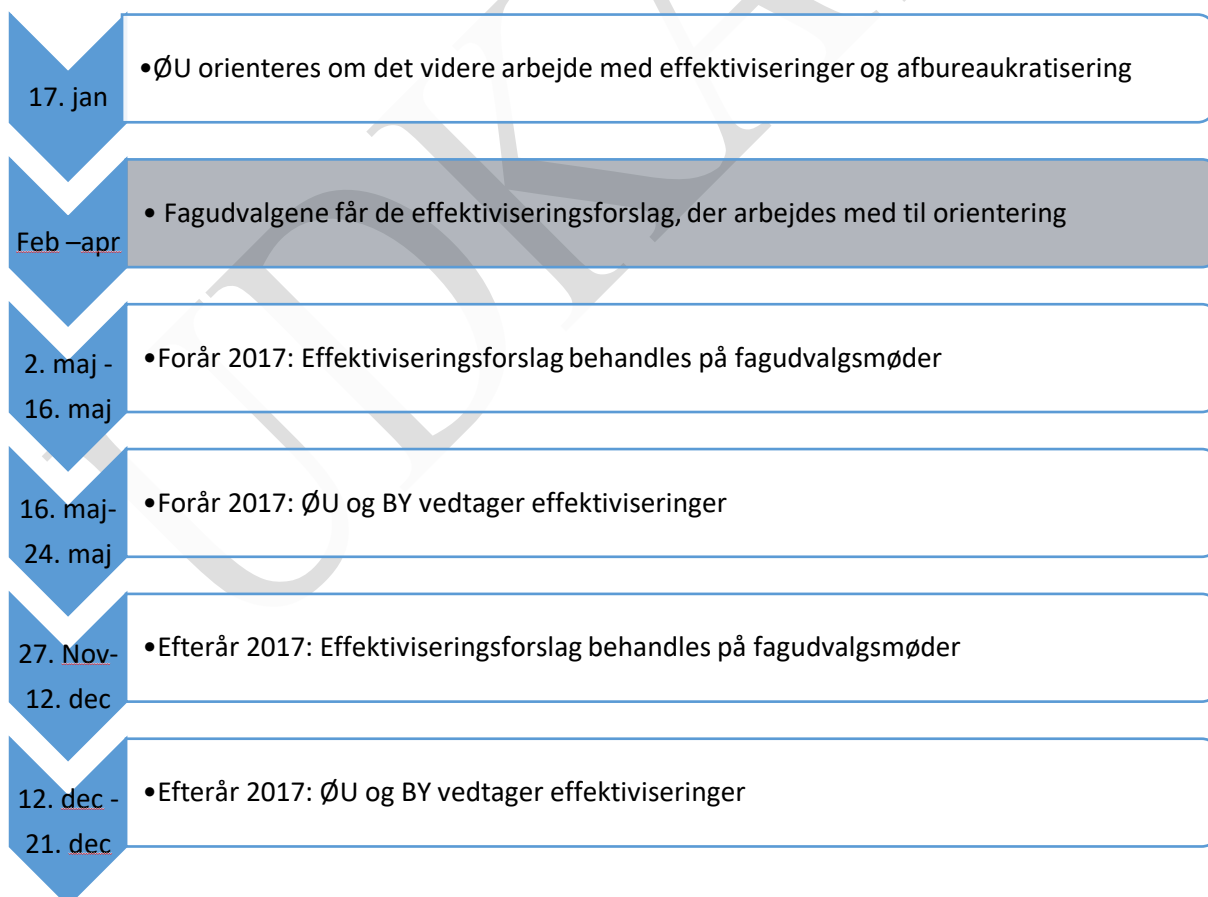
1. <i>Proces for forslag til effektiviseringer</i>	2
2. <i>Niveauer for forslag til effektiviseringer</i>	3
3. <i>Oversigt over effektiviseringer</i>	4

UDKAST

1. Proces for forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance". Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

- Ifølge effektiviseringsstrategien gennemføres effektiviseringer løbende
- Ifølge budgetstrategien for 2018-21 sker beslutning om gennemførelse af effektiviseringer både i forår og i efteråret
- På velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. (Beløbene er fremskrevet til 2018 priser)
- Forslag til effektiviseringer følger i foråret 2017 samme spor i fagudvalgene som forslag til driftsbesparelser



2. Niveauer for forslag til effektiviseringer

Fagudvalgene præsenteres i dette bilag for den første foreløbige oversigt over de forslag til effektiviseringer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem året. Forslagene er delt i følgende niveauer.

- Niveau 1: Idestadiet
- Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj
- Niveau 3: I gang

Niveau 1: Idestadiet

På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj

Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i maj.

Niveau 3: I gang

Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til effektiviseringer fordelt på fagudvalg.

3. Oversigt over effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Børn- og Skoleudvalget					470.000	-2.144.125	-3.796.650	-3.796.650	-3.796.650	-3.796.650
1	Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen Familieafdelingen har afsøgt mulighed for at omlægge opgaver efter Servicelovens §52 om personligt støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end de nuværende.	3	x		0	-250.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
2	Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet I forbindelse med budgetforliget er der prioriteret midler til ansættelse af en medarbejder der skal analysere anbringelsesmønstret, med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det vurderes, at der kan frembringes yderligere potentiale på den baggrund.	3	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
3	Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien Oprettelse af gruppeforløb.	2	x		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4	"Den svenske model" Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model".	3	x		0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	Sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet.	2	x		0	-214.125	-428.250	-428.250	-428.250	-428.250
6	Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratrage/forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet.	2	x		0	0	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
7	Regulering af budget til § 36 klubtilbud Færre børn visiteres til Levuk.	2	x		0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
8	Hjemtagelse af børn Børn der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejskolen.	2	x		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
9	SSP Gadeteam opgaver løses af klubberne SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet.	2	x		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten Fordeles med 75 % til Klub Vest og 25 % til Klub Hobbitten.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Opsigelse af diverse abonnementer på skoleområdet Opsige abonnement på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og ingen gentegnelse af aftalen: "Med Skolen i Biografen".	2	x		0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
12	Klassesammenlægninger 3 klasser Der gennemføres klassesammenlægninger i 3 klasser, som følge af de muligheder omlægning af skolestrukturen har medført for at samle henholdsvis indskoling og udskoling på hver sin matrikel på Lillevang Skole.	3	x		350.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	Effektivisering af basisydelser i UU regi Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU's arbejde	3	x		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	Kontantløse skoler og klubber Formålet er at minimere de manuelle arbejdsgange/tidsforbrug/uhensigtsmæssigheder, der i dag er forbundet med håndtering af kontanter i såvel skoler som klubber, hvor børn i dag betaler med kontanter eller bankoverførsler til kantinekøb, lejrskoler, udflugter m.v. Kontantbetalingen erstattes med en "betalingskort-løsning", hvor et og samme kort anvendes både som adgangskort/ printkort/betalingskort. Effektiviseringspotentialer er beregnet ud fra en opgørelse over et skønnet tidsforbrug på opgaven i dag, som vil kunne frigøres.	1	x		120.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
15	Effektivisering i Integrationshuset I forbindelse med nedlæggelse af lederstillingen omlægges og fordeles ledelsen og opgaverne i Integrationshuset på anden måde. Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret hvorfor besparelse udmøntes på overførsler.	2	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Øget brug af egne virksomhedskonsulenter Hjemtagelse af løsning af opgaver fra anden aktør giver en effektivisering på ca. kr. 250.000 i 2017 og frem.	2	x		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset Allerød Kommune ønsker at prioritere ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer indenfor de sprogstammer flygtningene aktuelt kommer fra og dermed spare på ressourcer til tolkebistand.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
18	Frikommune Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget.	2	x		0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Kultur- og Idrætsudvalget					0	-82.500	-170.000	-240.000	-310.000	-340.000
19	Biblioteket Særkontrakt om effektivisering: Et forsøg hvor virksomheder indgår en aftale om en bestemt årlig effektivisering i form af et fastsat beløb eller en procentsats af budgettet. Aftalerne konkretiserer ikke, hvordan der effektiviseres, men virksomhedslederen indestår for, at det ikke medfører servicereduktioner. Virksomhedslederen får dermed frirum til hvordan effektiviseringer implementeres. Beløbet er fastsat af virksomhedslederen.	2	x		0	-70.000	-140.000	-210.000	-280.000	-310.000
20	Musikskolen Musikskolen stopper med at annoncere i lokal avisen.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Hjemmeside Musikskolen har fået ny hjemmeside.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Klima- og Miljøudvalget					0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	Naturpleje Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Det samlede budget til naturpleje er ca. 1 mio. kr. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgeren vil muligvis ændres.	3	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Affaldssamarbejde Mellem 4 kommuner (Brugerbetalte områder) mhp. at indhøste stordriftsfordele. Politisk sag ventes fremlagt efteråret 2017.	1		x			?	?	?	?
24	Forsyningsamarbejde Mellem 10 kommuner (Brugerbetalte områder) Der er etableret et nyt forsyningsselskab. Selskabet er dannet og heri er der et effektiviseringskrav fra statens side på 4 %. (Gevinsten er på min. 4 % - udmøntningen af gevinsten ej afgjort endnu)	3		x			?	?	?	?

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Sundheds- og Velfærdsudvalget					0	-255.000	-455.000	-530.000	-530.000	-530.000
25	Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte Timer til støtte til individuel madlavning og indkøb hos 2-3 borgere, kan én gang om ugen laves til gruppestøttet madlavning og indkøb, svarende til ca. 2-3 timer, afhængig af hvor mange borgere som ønsker at deltage. De frigjorte timer omsættes til støtte til nye borgere, hvor der ellers skulle være opnormering eller køb af støtte andre steder.	2	x		0	0	?	?	?	?
26	Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler Allerød Bo og Støtte har skiftet udbyder af TV-Pakker i fællesrummene på botilbud, hvilket har reduceret udgiften, samt fokus på genbrug af mobiltelefoner.	2	x		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Forebyggende møder Omlægning af modellen for forebyggende hjemmebesøg hos en andel af borgerne, ved at afholde gruppe/ informationsmøder i stedet for individuelle møder hos alle borgere i målgruppen.	3	x			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
28	Plejecenterlæger Ansættelse af plejecenterlæger via satspuljemidler. Øget tilstedeværelse og sparing vil medføre en effektivisering. Forudsætter rekruttering af læger til funktionen. Aktuelt kun ansøger til en af fire enheder.	3	x		Dækkes af satspulje	0	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	Sygeplejedepot At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	x		0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	Velfærdsteknologi Der etableres en teknologisk legeplads/test på grøn gang, Engholm. Legepladsen fungerer som laboratorie for afprøvning af velfærdsteknologi forud for etablering af nyt demensplejecenter. Potentialet for effektivisering og sparede personaleressourcer skal beregnes. Erfaringerne kan indgå i etablering af det nye plejecenter.	1		x	ja	0	0	0	?	?
31	Forflytning version 2.0 Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpemidler i hjemmeplejen.	3	x		0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
32	Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3	x		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Teknik- og Planudvalget					0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Sandkassepuljen - Sand i sandkasser Udskiftning af sand sker hvert andet år i stedet for hvert år. Budgettet for området udgør samlet set 380.000 kr. hvoraf de 250.000 kr. anvendes til årlig udskiftning af sand. Gevinsten det første år vil være 50.000 kr. Andet år ca. 100.000.	2	x		0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	TPU - Div. små forslag: 1. Konvertering af græsområder til blomster - for færre græsslåninger 2. Reduktion af trådhegn (idræt, skoler m.v.) afledt driftsudgifter til grøn vedl. 3. Robotkridtning af baner. Samlet besparelse for 1-3 skønnes til 50.000 kr. i år 1 og 100.000 i efterfølgende. Investeringerne tages.	2	x		?	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Økonomiudvalget					400.000	-2.583.000	-1.244.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
35	<p>Biler/Kørsel Analyseindsatsen rettes mod afsøgning af potentialer ved omlægning af takst ved tjenestekørsel, samt en beregning på effektiviseringspotentialet ved omprioritering/optimering/vedligehold i forhold til kommunes vognpark. Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialet ved at overgå til en ordning, hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer. Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenestebiler og cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats. Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsbemyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	2	x			-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Forslag til effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
36	Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/efterløn (fra kr.1500 -> kr. 1000).	2	x			-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet Økonomiaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet. Forventes at medføre effektiviseringsgevinst fra 2018.	3	x		?	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
38	Temadage Praksis for afholdelse af temadage i Forvaltningen ændres, så udgifterne til forplejning minimeres.	2	x		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
39	Biladministration for hele kommunen Central styring af indkøb, drift og service, forventes besparelser på 300.000 kr./år.	3	x		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
40	Øget udlejning af Kirkehavgård og Centerhal Øge antallet af udlejninger.	2	x		0	?	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
41	It-systemer - Forbrug af toner er reduceret efter implementering af smartprint på rådhuset (mindreudgift på 60.000 kr.) - Udgift til KMD-P data er reduceret som følge af implementering af LOI (mindreudgift på 100.000 kr.) - Udgift til Porto og fjernprint af breve er reduceret som følge af implementering af elektronisk post (mindreudgift på 150.000 kr.) - Udfasning af E&M databasen fra KMD. Afløses af LOIS (mindreudgift 100.000 kr.)	3	x		0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
42	Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale. Anskaffelsesudgift er indeholdt i budgettet.	3	x		0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
43	Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16) Gennemgang af alle statsrefusioner vedr. sociale ydelser med henblik på hjemtagelse af yderligere statsrefusion for 2013-16.	3	x		400.000	-2.000.000	0	0	0	0

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
44	<p>Styrket indsats vedr. udbud og indkøb Bemandingen i Udbud og Indkøb øges, hvilket vil øge antallet og kvaliteten af udbud mv. Investeringen forventes at indebære en øget gevinstrealisering. Investeringen sker på konto 6, mens gevinsterne forventes at blive realiseret på andre blandt andet velfærdsområdet.</p> <p>Effektiviseringen er opgjort netto. Der er i det administrative budgetgrundlag indarbejdet en årlig gevinst på ca. 2,1 mio. kr. i budgettet. Dette beløb hæves til 2,75 mio. kr. som følge af øget lønudgift. Gevinstrealisering herudover vil styrke kassebeholdningen.</p>	2	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Total					870.000	-6.324.625	-7.075.650	-7.360.650	-7.430.650	-7.460.650

Bilag: 9.1. Opsamling på politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28773/17

Opsamling på politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018

Forvaltningens kodning og forslag til håndtering

0: Politisk kommentar	Der fremlægges ikke sag for fagudvalget herom.
1: Er allerede undersøgt	Der henvises som udgangspunkt til igangværende/tidligere sager og fremlægges ikke ny sag herom (med mindre andet er angivet).
2: Kan besvares umiddelbart	Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.
3: Kræver analyse	Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

6. april 2017

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
1.	BSU	Socialdemokraterne		X	0-18-års-området – kommunikations- og pr-strategi	Kommunikations- og pr-strategi for 0-18-års-området (se evt. tidligere drøftelse om velkomstfolder med oversigt over hele området)	2	Kan umiddelbart besvares.	1.
2.	BSU	Alternativet		X	Dagtilbud – bedre personalenormering	Bedre personalenormering på 0 - 6 års området: max. 5 børn pr. voksen i børnehaver og 4 i vuggestuer	2	Kan umiddelbart besvares.	2.
3.	BSU	SF		X	Dagtilbud - Øget normering, næste bygningsammenlægning	Fortsættelse af udvikling på dagtilbudsområdet, herunder hvordan kan vi omlægge ressourcer og opgaver, så der kan skabes bedre normeringer, ment som tid til børnene? Hvad vil det koste at komme op på det niveau som Kora beskriver i sin rapport fra 2016: "De kommuner med de højeste normeringer har 6 børn pr. pædagog i børnehaven og 3,4 børn pr. pædagog i vuggestuen."	2	Kan umiddelbart besvares.	
4.	BSU	Nye borgerlige		X	Dagtilbud - Tilbud om halvdagsbørnehave/vuggestue	Er det i Allerød muligt at gå i halvdagsbørnehave/vuggestue? Inspireret af at lade pengene følge barnet, kunne vi ønske, at det var muligt at betale for de antal timer man har brug for at benytte sin daginstitution. Det ville give familier med små børn større frihed og fleksibilitet i deres hverdag.	2	Kan umiddelbart besvares.	3.
5.	BSU	John Køhler, up		X	Dagtilbud og folkeskole - Dialog og samarbejde	Der ønskes et notat om, hvilke fordele og ulemper skoler og daginstitutioner kan opnå ved at samarbejde med de private institutioner og privatskolen.	2	Kan umiddelbart besvares.	4.
6.	BSU	Radikale Venstre		X	Dagtilbud og folkeskole - Uddannelsespolitik	<ul style="list-style-type: none"> Fortsat konsolidering af viden om investering i læringsformer for 0-18års området herunder muligheder for falde væk omkostninger på folkeskoleområdet ved præventive tiltag i 0-6 års området. 3 mio til læringsanalyse, vedtaget, at skolerne har selvforvaltning, byrådet har derved ikke øremærket brugen! 19 mio til faglokaler (anlæg) herunder bygningsanalyse, særlig fokus på energibesparende foranstaltninger, samt understøtte læringsmiljøer, der skal anspore flere elever i folkeskolen til at vælge naturvidenskabelige linjer i gymnasiet ((stx, htx, eux,) samt eu: metal,industritekniker etc.) Skoler, dagtilbud, sfo og klubber, ved bygningskomprimering a) fleksible løsninger, ved fokus på ændret funktionsanvendelse, eksempelvis tidligere dagtilbud bliver til klub, b) delvis bygnings-komprimering på udvalgte matrikler (optimering af forbruget af bygnings kvadratmetre på en matrikel). Langsigtet skolepolitik, i form af strategier, der dels indeholder strukturforandringer af bygningsmæssig og geografisk art på skole og dagtilbudsområdet dels plan for implementering af tanker og ideer, som er uddelegeret til Allerød jf. folkeskolereformen. 	0	Politisk kommentar.	-
7.	BSU	Nye borgerlige	X	X	Folkeskole – frokostordning	Tilbud om sund og nærende frokost til alle i folkeskolen: <ul style="list-style-type: none"> Alle elever i Allerød Kommunes folkeskoler bør tilbydes en sund, nærende og billig frokost på skolen. Er det tilfældet? Hvis det ikke er tilfældet, hvordan kan det så iværksættes? <ul style="list-style-type: none"> Bedre og større køkkener på skolerne? Hver skole laver en aftale med en af vores lokale forpagtere i Lyngehallen, Allerød Idrætspark, Lillerød Hallerne og Blovstrødhallen? En decentral aftale med et firma der hver dag leverer frisklavet mad som eleverne selv bestiller og betaler på nettet? Tilbuddet skal naturligvis være frivilligt og ikke som i daginstitutionerne hvor det er alle eller ingen. 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	5.
8.	BSU	Socialdemokraterne		X	Folkeskole - inklusion	Overblik over antal børn med diagnoser og hvordan disse er inkluderet, herunder angivelse af, hvordan 'pengene' har fulgt børnene fra specialområdet til normalområdet - opgjort pr. barn	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	6.

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
9.	BSU	Alternativet		X	Folkeskole – nedsættelse af undervisningstid	Nedsættelse af undervisningstiden: Understøttende undervisning konverteres til 2-lærer ordning i indskolingen og på mellemtrinnet.	2	Kan umiddelbart besvares.	7.
10.	BSU	John Køhler, up		X	Folkeskole – struktur og drift	Allerød kommunes folkeskoler oplever stigende konkurrence fra privatskolen. På Kratbjergskolen har man afholdt en række møder om trivsel, læring og dannelse. Efter min opfattelse, er det helt centralt for at fastholde troen på og tilslutningen til folkeskolen, at alle kommunens folkeskoler gennemgår en tilsvarende proces. Jeg ønsker derfor en skitse til en sådan proces på de resterende skoler med tilhørende opgørelse af finansieringsbehovet.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	8.
11.	BSU	Nye borgerlige		X	Folkeskole - Tidligere opsporing af ordblinde	Tidligere opsporing af ordblinde; - Hvad gør kommunen aktivt for at afdække børn og unges ordblindhed? - Hvad er kriterierne for tildeling af en IT-rygsæk? - Hvordan kan indsatsen blive bedre for at opnå en mere målrettet undervisning?	2	Kan umiddelbart besvares.	9.
12.	BSU	Venstre		X	Folkeskoler - brandakademiuddannelse til eleverne på Skolen ved Kongevejen	Hvad vil omkostningen for kommunen være ved at tilbyde en brandakademiuddannelse til eleverne på Skolen ved Kongevejen? I givet fald kan den etableres i samarbejde med Allerød Brandstation og efter samme model, som er indført i henholdsvis Fredensborg og Helsingør kommuner. Et sådant uddannelses tilbud er i forvejen støttet med fondsmidler.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	10.
13.	BSU	Venstre		X	Folkeskoler - Klassestørrelse	Hvad vil det årligt koste at indføre en regel om hhv. maksimalt 24, 25 eller 26 elever i hver klasse i Allerød kommune, hvis der tages udgangspunkt i de elevtal, vi fremadrettet kan forvente at have i kommunens skoler?	2	Kan umiddelbart besvares.	11.
14.	BSU	Nye borgerlige		X	Folkeskoler og dagtilbud - Pengene følger barnet	Vi ønsker en ny tildelingsmodel for kommunens daginstitutioner og skoler hvor pengene følger barnet, krone for krone, også såfremt forældre og barn vælger et privat tilbud.	1	En del af implementeringen af specialanalysen. Ønsket kan drøftes her.	-
15.	BSU	Nye borgerlige		X	Udsatte børn – børn med sukkersyge	Nye Borgerlige ønsker at hjælpe vores svageste sukkersyge børn med den bedste teknologi, Teknologien har det med at udvikle sig med stor hastighed. Desværre har den bureaukratiske tilgang oftest den konsekvens, at børnene kommer ud som sidste prioritet og deres sundhed samt daglige liv bliver der ikke taget hensyn til. FreeStyle Libre er for børnene et "revolutionerende" nyt teknologisk anerkendt produkt der bevisligt vil gøre dagligdagen nemmere for dem og sikre at deres sociale kompetencer ikke bliver udfordret af deres sygdom. Hertil kommer at FreeStyle sikre børnene en hverdag uden at skulle huske at "stikke" sig og dermed sikre sig endnu bedre mod fremtidige følgesygdomme. Nye Borgerlige ønsker derfor at få undersøgt følgende: - Hvor mange børn har sukkersyge i kommunen? - Hvilke omkostninger har kommunen i dag på den behandlingsform der tilbydes? - Hvor mange børn kunne få gavn af FreeStyle i Allerød Kommune? - Hvilke omkostninger vil der være forbundet ved, at tilbyde Freestyle til børn op til 18 år som et alternativ til det nuværende tilbud?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	12.
16.	BSU	SF		X	Udsatte børn - Gratis psykologhjælp til unge under 25 år	Gratis psykologhjælp til unge under 25 år... jvf. Aarhus kommune, hvad koster det og hvad vil de mulige gejster være? http://www.aarhus.dk/gratispsykologhjaelptilunge	2	Kan umiddelbart besvares.	13.
17.	BSU	Alternativet	X	X	Udsatte børn - hybeltilbuddet	Der findes ny placering til hybeltilbuddet	1	Spørgsmålet indgår i den kommende botilbudsanalyse.	-
18.	BSU	Alternativet	X	X	Udsatte børn - Kontakten	Kontakten slås sammen med Kongevejsskolen på Lillevangskolen m.h.p. inklusion og styrkelse af ungeindsatsen	1	Spørgsmålet indgår i den kommende botilbudsanalyse.	-
19.	BSU	Nye borgerlige	X	X	Udsatte børn- Flytning af kontakten	Vi ønsker Kontakten på Lyngvinget 2 flyttet til andre kommunale lokaler og dermed at udstykke og sælge arealet som to byggegrunde.	1	Spørgsmålet indgår i den kommende botilbudsanalyse.	-
20.	EBU	Nye borgerlige		X	Beskæftigelse - Øget aktivering gennem nyttejobs	Vi ønsker en øget aktivering af arbejdsløse, flygtninge m.fl. til rengøring af for eksempel kommunens veje, stier, fortove mv. Hvordan kan det lade sig gøre?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	14.
21.	EBU	Radikale Venstre		X	Ren by/IGU	Ren by sikre fortsat en ren by, muligheder for alternative beskæftigelsesmuligheder IGU/Allerød uddannelsen.	2	Kan umiddelbart besvares.	15.
22.	KIU	Radikale Venstre		X	Kultur og idræt	a. Fortsat sikre et godt foreningsliv i kommunen herunder muligheder for inddragelse af såvel eksisterende som nye borgergrupper i idrætslivet, både med hensyn til som bruger med også som aktive medarbejdere/hjælpere i foreningerne. b. Bedre koordinering imellem skole og idrætsliv, måske kompensation for bevægelsestimer i skolen via aktivt medlemskab af en eksempelvis en fodbold klub, gymnastikhold, dans etc.	2	Kan umiddelbart besvares.	16.

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
23.	KIU	Radikale Venstre	X	Idræt – Langsigtet strategi for placering	En langsigtet strategi for optimal placering af idrætsanlæg i Allerød Kommune.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	17.
24.	KIU	Blovstrød-listen	X	Kultur og Idræt - Klassekampen	Besparelsesforslag: Klassekampen bør nedjusteres med udgift til trøjer ca. 67.000 kr. Klubberne kan i stedet skaffe sponsorer til dette arrangement. kr. 67.000	2	Kan umiddelbart besvares.	18.
25.	KIU	Blovstrød-listen	X	Ungdomsfonden	Besparelsesforslag: Ungdomsfonden blev nedlagt fra budget 2017 – nu afholdes der et arrangement. Hvor kommer de midler fra, som nu skal bruges til arrangementet den 27. marts 2017. Den konto de tages fra bør nedjusteres fra 2018 med det beløb der bliver brugt. En budgetaftale er vel en budgetaftale. kr. ?	2	Kan umiddelbart besvares.	19.
26.	KIU	John Køhler, up	X	Kultur og Idræt – Øget udlejning af Kirkehøvegaard	Jeg ønsker et notat som beskriver muligheden for at opnå flere indtægter ved øget udlejning af Kirkehøvegaard.	1	Kan umiddelbart besvares.	20.
27.	KIU	Socialdemokraterne	X	Anvendelsen af trænings- og legefaciliteter	Oplysninger om hvorvidt nuværende trænings- og legefaciliteter anvendes.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	21.
28.	KMU	SF	X	Affaldsområdet - beregninger på all-in på husstandskildesortering	Hvad vil det koste Allerød Kommune at gå all-in på de projekter der i denne tid gennemføres i bl.a. Rønneholtparken? Eller er det alene brugerfinansieret...	2	Kan umiddelbart besvares.	22.
29.	KMU	Alternativet	X	Miljø - ambitiøse miljøarbejde	Det ambitiøse miljøarbejde genindføres til samme niveau, som under Green Cities medlemskabet.	2	Kan umiddelbart besvares.	23.
30.	KMU	Radikale Venstre	X	Klima og miljø	Forebygge, at tidligere klima og miljøplan i Allerød ikke udhules ved seneste fravalg af medlemskab af Green Cities og Compact of Mayors.	0	Politisk kommentar.	-
31.	SVU	Radikale Venstre	X	Sundhed og Ældre – konsekvenser ved etablering af supersygehuse i regionen	<ul style="list-style-type: none"> • Synlighed omkring nyt sygehus og de forpligtigelser der er i tilknytning hertil, konvertering af plejehjems pladser til efterbehandling af borgere, fra korttidsindlæggelser på supersygehus, status i udviklingsprojekter. • Børne og unge området, psykiatriske tiltag, dvs samarbejde imellem skole, familie, region og for unge over 18 evt. jobcenter. Mulighed (frikommune) formål: forebyggende tiltag, akutte og behandlingskrævende tiltag samt status og udviklingsperspektiver for området. • Ældreområdet, muligheder for omlægning af indsats ved prioritering af, at de der kan selv skal selv, modsat de relativ få, der har behov, tilbagerulning af nedskæringer! • Prognose for yderligere pladser på demens området. 	2	Kan umiddelbart besvares.	24.
32.	SVU	Nye borgerlige	X	Ældre - Pengene følger den ældre	På samme måde som inden for skolevæsenet ønsker vi at pengene følger den ældre. Såfremt en ældre i kommunen ønsker og opfylder kriterierne for en plejehjems plads, hjemmepleje mv. ønsker vi at pengene, krone for krone, følger den ældre på trods af at vedkommende vælger et privat tilbud.	2	Kan umiddelbart besvares.	25.
33.	SVU	Nye borgerlige	X	Ældre - Alderdomshjem eller bofællesskab	Vi ønsker at undersøge muligheden for etablering af et alderdomshjem eller et bofællesskab for ældre som ikke ønsker en plejehjemsplads, gerne i privat regi. Længst muligt i eget hjem skal/kan afløses af længst muligt væk fra plejehjemmet. Hvad er den gode læring på dette område fra andre kommuner eller private tilbud/tiltag?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	26.
34.	SVU	Nye borgerlige	X	Ældre - Bedre normering på plejecentrene	Bedre normering på plejecentrene: Vi ønsker at øge "normeringen" af personale på kommunens plejecentre	2	Kan umiddelbart besvares.	27.
35.	SVU	Nye borgerlige	X	Ældre - Decentral beslutning om personale sammensætning på ældreområdet	Hjemmepleje og plejecentre er mange steder gået bort fra at bruge ufaglært arbejdskraft, hvilket i vores øjne forringer kvaliteten. Vi ser hellere, at de enkelte ledere har frihed til at ansætte medarbejdere, der har menneskesyn og hjerte på rette sted. Uddannelse er ingen garanti for, at der ydes anstændig og værdig pleje. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er uddannet personale tilknyttet, men her gerne i form af flere centersygeplejersker fremfor assistenter.	2	Kan umiddelbart besvares.	
36.	SVU	Nye borgerlige	X	Ældre - Flere aktivitets- og fællesarrangementer	Vi ønsker at understøtte muligheden for at kommunens plejecentre kan afholde flere aktiviteter og fællesarrangementer for de ældre beboere på kommunens plejecentre. Det kan f.eks. ske gennem en pulje øremærket til formålet eller endnu bedre en decentral tildeling af midler pr. plejehjem som de selv kan råde over. Det kan til eksempel være til indkøb af golfvogn, leje af bus, betaling for gæstetoptræden eller andre lignende aktiviteter.	2	Kan umiddelbart besvares.	
37.	SVU	Blovstrød-listen	X	Ældre - plejecentre	Ekstra bevilling til plejehjemmene til ansættelse af personale til anretning af måltider. Besparelsen fra 2017 bør tilbageføres vedr. plejehjemmene.	2	Kan umiddelbart besvares.	

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
38.	SVU	Socialdemokraterne		X	Ældre – udviklingsplan for plejecentrene	Udviklingsplan for plejecentrene: Hvordan kan vi udvikle faciliteter på plejecentrene, så vi gavner beboere og medarbejdere? <ul style="list-style-type: none"> • Velfærdsteknologi • Sansehaver? • Små overskuelige felter, der kan dyrkes af ansatte/beboerne selv? • "Åbent plejecenter", der inviterer omverdenen tættere på • Minibutik og bar? 	2	Kan umiddelbart besvares.	
39.	SVU			X	Ældre – bruger- og medarbejderundersøgelse	Grundig undersøgelse af brugeres og medarbejders (begge dele anonymiseret) oplevelse af kvalitet og muligheder på plejecentrene: <ul style="list-style-type: none"> • Får man hjælp, når man har behov? • Føler man, at man kan leve op til sin faglighed? • Er overgangen fra egen bolig til plejebolig hensynsfuld? • Følelse af ensomhed? (kan jo være relevant, hvis vi skal forsøge at sikre besøgsarrangementer 1-1) • Har man forslag til forbedringer? • Osv. 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	28.
40.	SVU	Nye borgerlige		X	Ældre - En fast læge tilknyttet hver plejecenter	Vi ønsker at få undersøgt muligheden for at tilknytte en fast læge til hver af kommunens plejecentre <ul style="list-style-type: none"> • Hvad er økonomien? • Hvilke fordele vurderes det at have? • Hvad er potentialet i forhold til bedre livskvalitet også set i forhold til færre hospitalsindlæggelser? 	1	Har været på dagsordenen flere gange, eksempelvis: http://www.alleroed.dk/Politik/Politiske_undvalg/89/1001?agendaaid=985	-
41.	SVU	Venstre	X	X	Ældre - Touch og Play-skærm til et plejecenter	Touch og Play-skærm til et plejecenter. Helen Nielsen har fremsat forslag om pilotprojekt for afprøvning af Touch og Play-Skærm på eksempelvis Plejecenter Engholm. Pilotprojektet foreslås at bygge på frivillig indsats og samarbejde mellem Senior-it og Ældre Sagen, pårørende samt plejecentret. Ved et forventet positivt resultat af pilotprojektet kan det videre perspektiv være en udbredelse til andre plejecentre i kommunen, herunder det nye demensplejecenter. Sagsgangen har ikke gjort det muligt at fremsende en initiativsag fra SVU. Derfor foreslår Venstre, at der udarbejdes et projektoplæg i dialog med forslagsstilleren og de andre interessenter til hurtigst mulig gennemførelse. Forvaltningen har modtaget projektforslaget.	1	Der kommer en sag på SVU den 3. maj der håndterer denne	-
42.	SVU	Venstre	X	X	Ældre - Velfærds- og omsorgsteknologi.	Velfærds- og omsorgsteknologi. Hvilke prioriterede indsatser arbejder ledelsen med, og hvor kræves politiske prioriteringer? Kan forvaltningen foreslå nogen politiske handlemuligheder? Hvad vil en sådan teknologi koste i anskaffelser fordelt på anlæg og drift? I hvilket omfang kan den forventes at påvirke driftsudgifterne i hhv. positiv og negativ retning?	1	Der kommer en ordinær sag på SVU den 3. maj der håndterer denne.	-
43.	SVU	Blovstrød-listen		X	Ældre - Vikarudgifter	Udgiften til vikarer på plejehjemmene /hjemmeplejen bør der kigges på.	2	Kan umiddelbart besvares.	29.
44.	SVU	Nye borgerlige	X	X	Ældre - Åbning af køkkenet på Lyngehus	<ul style="list-style-type: none"> - Vi ønsker igen at tage køkkenet i brug på Lyngehus til daglig produktion af mad til de ældre beboere på plejehjemmet og de hjemmeboende i Lynges (Det bør kunne håndteres indenfor aftalen med Mad til hver dag) - Vi ønsker dermed at teste kvalitet, livsglæde og økonomi sammenholdt med leverance mv. fra Mad til hver dag. - Vi ønsker at de hjemmeboende i området kan komme og spise med på plejecentret I sammenhæng med forslag X og forslag X kunne vi lade det være op til hvert enkelt plejehjem at lave den mad løsning som passer bedst til dem, gerne med mulighed for, at man som beboer helt kan fravælge et tilbud, hvis man f.eks. selv har fundet en løsning, der er bedre for en selv.	1	Kan argumenteres for, at denne er håndteret i denne sag vedr. finansloven og køkkener: http://www.alleroed.dk/Politik/Politiske_undvalg/89/1060?agendaaid=1098 . (En eventuel beslutningssag vil kræve en analyse og proces herfor vil om ønsket blive fremlagt).	-
45.	TPU	SF		X	Anlæg - Beregning/overslag på anlæg;	<ol style="list-style-type: none"> Hvad vil en tunnel under Kongevejen ved Sortemosevejskrydset koste? Hvad vil en etape 2 af Blovstrød Børnehus koste? Hvad vil en trafikanalyse af Blovstrød koste? Mere for at sikre sig med de nye trafikale forhold at vi har den bedste løsning... 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	30.
46.	TPU	Venstre		X	Trafik/veje - trafiksikring af Kongevejen	Hvad koster en trafiksikring af Kongevejen for børn, der skal krydse vejen fra vest siden til/fra skole og for børn på skolen, som skal benytte idrætsfaciliteterne på vestsiden i skoletiden? Hvad koster en tunnel, som kan benyttes af alle cyklister og gående?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
47.	TPU	Venstre		X	Ejendomme – registrering af bevaringsværdige bygninger	Hvad er muligheden for økonomisk og praktisk at registrere bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune, således at disse registreringer indarbejdes og respekteres i fremtidige lokalplaner? Det kan være en registrering inden for udvalgte områder på kort sigt, og for hele kommunen på længere sigt med henblik på næste strategiplan.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	31.
48.	TPU	Blovstrød-listen		X	Kollektiv trafik – Bus 337	Bus 337 tilbage til Lyngø	1	Der er sag på TPU 4. april om Trafikbestillingen, herunder prissætning af bus fra Lyngø til Hillerød.	-
49.	TPU	Venstre		X	Trafik/Veje - busforbindelse mellem Lyngø og uddannelsesstederne i Hillerød	Hvad vil en busforbindelse mellem Lyngø og uddannelsesstederne i Hillerød koste, hvis der skal være afgang så det passer med de studerendes mødetider? Kan der findes billigere løsninger ved at vælge private vognmænd?	1	Der er sag på TPU 4. april om Trafikbestillingen, herunder prissætning af bus fra Lyngø til Hillerød.	
50.	TPU	Enhedslisten		X	Kollektiv trafik – Bus Lyngø/Hillerød	Vi ønsker at forbedre trafikken mellem Lyngø og Hillerød for folk uden bil. Unge mennesker, flygtninge m.fl. i Lyngø der har deres daglige gang i Hillerød på tekniske skoler, VUC, sprogskole mv. har i dag besværlig transport over Allerød. Der ønskes: a. genetablering af busrute mellem Lyngø og Hillerød	1	Der er sag på TPU 4. april om Trafikbestillingen, herunder prissætning af bus fra Lyngø til Hillerød.	
51.	TPU	Enhedslisten	X		Kollektiv trafik – Cykelsti Lyngø	Vi ønsker at forbedre trafikken mellem Lyngø og Hillerød for folk uden bil. Unge mennesker, flygtninge m.fl. i Lyngø der har deres daglige gang i Hillerød på tekniske skoler, VUC, sprogskole mv. har i dag besværlig transport over Allerød. Der ønskes b. analyse af cykelsti med henblik på at forbinde eksisterende cykelsti i Lyngø med cykelstien i Nørre Herlev	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	32.
52.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Trafik/veje - Cykelsti til Hillerød	Vi ønsker en sikker forbindelse fra Lyngø til Hillerød for cyklende og foreslår derfor etableringen af en cykelsti fra Lyngø ad Hillerødvej til Hillerød	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	
53.	TPU	Blovstrød-listen	X		Trafik/sikkerhed - Belysning	a. Udendørs lys ved Blovstrødhallen (vist glemt) b. Bedre lysforhold på "for plads" ved stationen fra Fakta til Rønnealle (meget mørkt) c. Overgang på Kollerødvej ved Vestvej bør også have bedre lysforhold d. Geddemosen – forlængelse af Kastanievej sti fra Viadukten under banen ved Uglevang – dårligt lys på stien	2 3 2 2	a. Kan umiddelbart besvares b. Kræver analyse c. Kan umiddelbart besvares d. Kan umiddelbart besvares	33.
54.	TPU	Blovstrød-listen	X	X	Trafik/sikkerhed – fortove og lysregulering i Blovstrød	Renovering af fortove på Blovstrødalle/Sjælsøalle Lysregulering ved Sjælsøalle	2	Kan umiddelbart besvares.	34.
55.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Trafik/veje - Cykelsti langs Nymøllevej	Som en konsekvens af den igangværende etablering af supercykelstien "Forlængelsen af Farumruten" fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej ønsker vi cykelsti etableret fra Bregnerød Skovvej til Rådhusvej da det vil binde systemet langt bedre sammen og dermed tager vi hul på den lange cykelsti langs Nymøllevej til Slangerupvej. Cykelstien langs Nymøllevej skal under alle omstændigheder laves i etaper og det vil være hensigtsmæssigt at få disse etaper identificeret med henblik på de kommende års budgetter	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	35.
56.	TPU	Venstre	X	X	Trafik/Veje – Fortove og stier	Hvad vil det koste at bringe kommunens fortove og stier op til normal vedligeholdelsesstandard?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	26.
57.	TPU	Nye borgerlige		X	Trafik/veje - Handleplan Trafik og Miljø	- Ny måde at styre trafikhandleplanen på med en mindre pulje til løbende trafikforbedringer (1-2 mio. kr.) - Større anlægsarbejder skal prioriteres separat og ikke tages fra trafikhandleplanen, da det bevirker at mange små trafiksikkerhedsforanstaltninger aldrig bliver løst. Se trafikplanen.	2	Kan umiddelbart besvares.	37.
58.	TPU	Venstre	X		Trafik/Veje – trafikpulje	Venstre ønsker fremadrettet en ændret anvendelse af trafikpuljen. Historisk var denne pulje tidligere anvendt til prioritering af mindre økonomisk tunge trafikforbedringer, identificeret i Trafik og miljø handleplanen. De seneste år har puljen været anvendt til større projekter såsom Kongevejen, Hillerødvej og til næste år Kirkeltevej. Vi skal tilbage til et rådighedsbeløb til mindre trafikforbedringer, og derfor foreslår Venstre, at der i årene frem fra 2018 afsættes et beløb til disse forbedringer, og at større trafikinvesteringer må bevilges specifikt på anlægssiden, når der lægges årlige budgetter. Kan forvaltningen ud fra behovet estimere et årligt beløb for puljen til mindre trafikforbedringer?	2	Kan umiddelbart besvares.	
59.	TPU	Alternativet	X	X	Veje/trafik	Halvdelen af trafikpuljen øremærkes til mindre projekter, der prioriteres i TPU. Større projekter finansieres over budgettet. (Henviser i øvrigt til forslag fra Venstre)	2	Kan umiddelbart besvares.	
60.	TPU	John Køhler, up	X		Trafikhandlingsplan	Trafikhandlingsplanen er et centralt værktøj til prioritering af trafikinvesteringerne. Imidlertid har tilskudsmuligheder til større projekter betydet, at mindre projekter ikke nyder fremme. Forvaltningen bedes fremkomme med forslag til hvordan dette kan ændres. Herunder om en liste med spadeklare projekter som ekstraanlæg (ved budgetforbedringer) er en mulig løsning.	2	Kan umiddelbart besvares.	

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
61.	TPU	Radikale Venstre	X	X	Trafik/veje - Infrastruktur Allerød kommune	<p>a. Overordnet plan for vejnettet herunder hensyn til støj og miljø belastning af boligområder. Derudover også hensyn til at sikre (gang og cykelstier) dvs skoleveje, og sikker adgang til andre offentlige institutioner (seniorer og/eller handicappede).</p> <p>b. Overslag for vejnet, ved ny bydel- Ny Bløvstrød?</p>	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	38.
62.	TPU	Venstre	X	X	Trafik/veje - omfartsvej, som forbinder Frederiksborgvej ved Borupgård-området med Hillerød-motorvejen	Hvad koster en omfartsvej, som forbinder Frederiksborgvej ved Borupgård-området med Hillerød-motorvejen? Det kunne enten være en ekstra frakørsel eller en ny vej fra Kollerødvej, som går mellem idrætsanlægget/rensningsanlægget og motorvejen.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	39.
63.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Trafik/veje - Rundkørslen ved Rådhusvej og Kollerødvej	Hævelse af brostensfladen i rundkørslen ved Rådhusvej og Kollerødvej af trafiksikkerhedshensyn for både skoleelever og gymnasieelever, da det er muligt at køre "lige over" og dermed hurtigt.	2	Kan umiddelbart besvares.	40.
64.	TPU	Venstre	X	X	Trafik/veje – sikre udkørsler	Der findes ingen sikre udkørsler (inklusive for gående) fra Bløvstrød øst for Kongevejen, hverken til Kongevejen eller Sandholmsgårdsvej. <p>a. Hvad vil en lysregulering ved Sjælsø Allé koste? Vil det være muligt at kombinere en etablering med 'Renovering af Kongevejen, Fase 2' uden at udskyde projektet?</p> <p>b. Hvordan kan der opnås bedre sikkerhed i udkørslen fra Sjælsø Allé til Sandholmsgårdsvej, og hvad vil en sådan løsning koste?</p>	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	41.
65.	TPU	Venstre	X	X	Trafik/Veje - sikring af cyklister syd fra til Lyng Skole	Hvad vil en sikring af cyklister syd fra til Lyng Skole koste, så de ikke skal krydse kiss-and-ride ruten? Hvordan vil det bedst og billigst kunne etableres?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	42.
66.	TPU	Nye Borgerlige	X	X	Kolonihaver langs banevang	Vi ønsker at Allerød Kommune tager kontakt til DSB for at få afviklet så mange af kolonihaverne langs Banevang som muligt, hurtigst muligt. Dernæst ønsker vi naturligvis muligheden for anlæggelse af alternative kolonihaver belyst, gerne i forbindelse med anlæggelse af skolehaver	2	Kan umiddelbart besvares.	43.
67.	TPU	Socialdemokraterne	X	X	Plan for outdoor-oplevelser og turisme	Oversigt over og plan for outdooroplevelser og turisme, herunder over mulige samarbejder med relevante turismeorganisationer	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	44.
68.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Skaterbane i regnvandsbassinet ved Lillerødhalerne	Med inspiration fra bl.a. Roskilde ønsker vi at undersøge om der med fordel kan etableres en skaterpark i og ved regnvandsbassinet syd for Lillerødhalerne. Der vil naturligvis være perioder hvor anlægget ikke kan anvendes fuldt ud, men kan formentlig anlægges i forskellige niveauer for at sikre en delvis anvendelse hele tiden. Fordelen er endvidere at skaterparken ikke ligger på et lydfølsomt område, da toget kører tæt på alligevel.	2	Kan umiddelbart besvares	45.
69.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Kultur – Udnyttelse af FH Hallen	Da genoptræningen flytter indenfor overskuelig tid bør byrådet være klar med en plan for udnyttelse af FH Hallen umiddelbart efter flytningen, så vi er fri for at den skal stå tom i en lang periode <ul style="list-style-type: none"> • Skal den indrettes til skaterpark ved at åbne bygninger som tidligere foreslået? • Hvilket område er i spil, hvor tæt på skoven tænker byrådet at vi skal komme? • Hvad skal sportspladsen indeholde som ikke kan være på kulturtorvet? • Hvor stort og omfattende et projekt mener byrådet at der skal være tale om? 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	46.
70.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Kultur - Toiletter i bymidten	Åbning af toiletter på Allerød Station efter aftale med DSB vedr. betaling af etablering og drift. Det kan gøres langt billigere end 1 mio. kr. ved anvendelse af lokale håndværkere. Alternativt etablering af et fritstående offentligt toilet i forbindelse med "Øen".	2	Kan umiddelbart besvares.	47.
71.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Trafik/veje - To venstresvingsspor på Hillerødvej ud på Slangerupvej i Lyng	<p>- Hvad skal der til i forhold til etablering af to venstresvingsspor?</p> <p>- Økonomi og arealerhvervelse, evt. nedlæggelse af fortov/sti?</p>	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	48.
72.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Trafik/veje - Tunnel på Kollerødvej	Underføring (tunnel) på Kollerødvej fra Allerød Tennisklub (ny tennishal) til Allerød Idrætspark som konsekvens af den ny anlagte skov og rekreative område, tennishallen og Allerød Idrætspark.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	49.
73.	TPU	Nye borgerlige	X	X	Trafik/veje - Udbedringen af stisystem	For at opnå en mere sikker skolevej til privatskolen ønskes stien under skinnerne bag ved XL Byg (skolesti til Allerød Privatskole) renoveret. Det vil tillige have den fordel at mange i de nye bebyggelser vil have lettere adgang til Lillerød på cykel og til bens.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	50.
74.	TPU	Radikale Venstre	X	X	Natur og stier	Sikre harmoni imellem boligområder og let adgang til natur (mark, skov, vandløb, søer) med henblik på naturoplevelser tæt på bykerner, dvs. fokus på stier for fodgængere og/eller motion, cykling, hundeluftning etc. I planlægningen tage højde for evt. konflikter i relation til forskellige brugergrupper, eksempelvis børnefødselsdage i naturen går ikke i spænd med frit løbende hunde.	0	Politisk kommentar.	-

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
75.	TPU	Socialdemokraterne	X		Belysning	Anvisning af hvordan vi kan fremme aktivitet, tryghed, tilgængelighed, fremkommelighed i og oplevelsen af vores byer gennem brug af belysning og nudging, herunder konkret brug af lysdesigner med henblik på strategisk udvikling af områder	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	51.
76.	ØU	John Køhler, up	X		Anlæg	<p>a. Når byrådet skal prioritere anlæg vil nogle være udgiftsdrivende og andre medføre besparelser. Der ønskes et notat om hvilke typer anlæg som er udgiftsdrivende og hvilke som medfører besparelser, gerne med så mange konkrete eksempler som muligt.</p> <p>b. Der er indgået aftale om færdiggørelse af den nye daginstitution i Blovstrød. Der ønskes et notat som beskriver hvordan denne færdiggørelse sikres. Er færdiggørelsen ikke mulig, vil der være mulighed for at kunne prioritere andre ønsker inden for den samlede økonomi.</p> <p>c. I forlængelse af punkt 1 ønskes et notat om de økonomiske og faglige fordelene ved store centrale institutioner som Ravnsholtinstitutionen. Der er eksempelvis færre udgifter til ledelse, rengøring, opvarmning vedligeholdelse, intern transport for specialister mv. Desuden er der større faglig bæredygtighed. Formålet med notatet er at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi sikrer økonomi til den bedst mulige normering i vores institutioner. Behovet for et sådant notat understreges af, at der aldrig har været udarbejdet en sådan opgørelse.</p>	2	Kan umiddelbart besvares.	52.
77.	ØU	Konservative	X		Anlæg	I budgetforlig 2017-20 er aftalt en række anlægsinvesteringer, der fremgår af investeringsoversigt 2017-20. De budgetterede anlægsinvesteringer i 2018 på 53,078 mio. kr. fastholdes og gennemføres som aftalt.	1	Som led i budgetstrategien forelægges ØU sag om anlæg i juni. Spørgsmålet indgår heri.	-
78.	ØU	Venstre	X		Anlæg – prioritering og tidsplaner	Hvorledes prioriterer ledelsen projektering og opførelse/færdiggørelse af enkelte anlæg i den store portefølje af politisk besluttede anlægsinvesteringer? Kan ledelsen forbedre informationen til politikerne om tidsplanerne. Er der behov for (bedre) politiske prioriteringer? Vil den nye befolkningsprognose give ledelsen anledning til at prioritere anderledes?	1	Som led i budgetstrategien forelægges ØU sag om anlæg i juni. Spørgsmålet indgår heri. Sager om kapacitetskonsekvenser i forhold til befolkningsprognose behandles i fagudvalg.	
79.	ØU	Enhedslisten	X		Byråd - udvalgsvederlag	Udvalgsvederlag udbetales kun ved deltagelse. Det er helt fair at være forhindret ved arbejde o.lign. men så må vederlaget den måned bortfalde. Udvalgene godkender selv mødekalender hvert år, så alle medlemmer kan tage højde for ferier mv. En lille besparelse, men et godt politisk signal at vi som politikere kun modtager vederlag for faktisk udført arbejde.	2	Kan umiddelbart besvares.	53.
80.	ØU	SF	X	X	Energioptimering	Er der øgede muligheder for energirenoveringer, der giver mening? Hvad kunne de næste etaper være på energirenovering og hvor ang tilbagebetalingstid er der nu på investeringerne?	2	Kan umiddelbart besvares.	54.
81.	ØU	Konservative			Finansiering – afdrag på gæld	Såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning på intet tidspunkt kommer under 70 mio. kr., afdrages der ekstraordinært på kommunens gæld. De sparede renteudgifter kan anvendes til øget service.	2	Kan umiddelbart besvares.	55.
82.	ØU	Nye borgerlige			Finansiering - Kommuneskat	Vi ønsker en strategi for nedbringelse af den kommunale skat ved implementering af en skattepolitik med det formål at sænke skatten med 0,1 - 0,2 % årligt indtil vi når en skatteprocent på 22,5%.	2	Kan umiddelbart besvares.	
83.	ØU	Nye borgerlige			Afskaffelse af dækningsafgiften	Hvad vil det koste Allerød Kommune såfremt nogle eller alle dækningsafgifter i Allerød Kommune blev afskaffet?	2	Kan umiddelbart besvares.	
84.	ØU	Socialdemokraterne			Finansiering – skat og brugerbetaling	Oplysninger om mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget (herunder afledte konsekvenser ved fx udlicning): <ul style="list-style-type: none"> o Kommuneskat o Grundskyld o Dækningsbidrag o Brugerbetaling mm. 	2	Kan umiddelbart besvares.	
85.	ØU	SF			Finansiering - Øget beskatning, øget indkomstgrundlag	Hvad vil vi kunne få i øget indtægtsgrundlag ved at skrue op for indkomstskatten? Hvor meget vil tilsvarende kunne flyttes ml drift og anlæg, så der bliver plads til øget service?	2	Kan umiddelbart besvares.	
86.	ØU	Blovstrød-listen	X		Kommunale bygninger – gladgården	Ekstra bevilling til Gladgården.	2	Kan umiddelbart besvares.	56.

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
87.	BSU ØU	Alternativet	X	X	Kommunale bygninger – Kongevejsskolen og Lyngsvinget 2 sælges	Nuværende fysiske rammer for Kongevejsskolen samt Lyngsvinget 2 sælges.	3	Kræver analyse: Der skal i givet fald findes ny lokalitet til aktiviteterne. Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	57.
88.	BSU ØU	Alternativet	X	X	Folkeskole – Kongevejsskolen	Kongevejsskolen indhuses på Lillevangskolen afd. Lillerød.	3	Kræver analyse: Der skal i givet fald findes ny lokalitet til aktiviteterne. Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	
89.	BSU ØU	Blovstrød-listen	X	X	Kommunale bygninger – salg af Kongevejsskolen	Besparelsesforslag: Kongevejsskolen bør flyttes til andre lokaler. Indtægt ved salg af skolen kr. 4-5 mio.	3	Kræver analyse: Der skal i givet fald findes ny lokalitet til aktiviteterne. Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	
90.	ØU	Blovstrød-listen	X	X	Kommunale bygninger - rengøring	Besparelsesforslag: Besparelse på rengøringsområdet kr. 2 mio. Forslag om at opsigte rengøringskontrakt med de forenede som i Hillerød kommune – kontrakten bør gennemgås og måske være mere fleksibel. Hovedrengøring? Når svømmehal kan tages ud kontrakten bør andre også tages ud Brugerrådene i Lyng, Blovstrød og Lillerød kan evt. selv ansætte rengøringspersonale som i Svømmehallen evt. også skolerne Der bør fremover stilles krav om at arbejdet skal foretages på de aftaltetidspunkter f. eks ikke først søndag på skoler og institutionersom ofte sker i dag, da de skal lukke vinduer af sikkerhedsmæssige hensyn.	3	Kræver analyse: Processen og servicekonsekvenserne ved en driftsbesparelse beskrives i sagen til udvalget.	58.
91.	ØU	Enhedslisten	X	X	Kommunale bygninger – Rengøring	Med inspiration fra andre kommuner at indicitere rengøringen i kommunale bygninger med henblik på at spare penge på kontrolforanstaltninger	3	Kræver ekstern analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	
92.	BSU	Enhedslisten	X	X	Folkeskoler – decentralisering af pedelfunktionen	Pedelfunktionen på skolerne decentraliseres, så pedellerne igen personalemæssigt hører under skolerne. Der skal tages højde for antallet af matrikler og pedellernes opgaver knytter sig naturligvis til den daglige drift – specialopgaver bestilles. Med flere matrikler kan pedel-team sammensættes, så de har flere kompetencer, men den afgørende tidsbesparelse ligger i det tidskrævende opgavebestilling, tidsforbrugsregistrering osv. Omlægningen kan så evalueres efter fx 2 år via en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejdere, skulle nogen finde det nødvendigt.	3	Kræver analyse: Processen og servicekonsekvenserne ved en driftsbesparelse beskrives i sagen til udvalget.	59.
93.	ØU	Blovstrød-listen	X	X	Kommunale bygninger – tidligere Allerød Service inkl. pedeller	Besparelsesforslag: Tidligere Allerød Service inkl. pedeller på skolerne her bør ske en besparelse på kr. 2,5 mill grundet de mange lukkedage i haller og skoler samt at brugerne også skal servicere sig selv sætte stole og borde op ved lån af bl.a. Kirkehavegaard.	3	Kræver analyse: Processen og servicekonsekvenserne ved en driftsbesparelse beskrives i sagen til udvalget.	60.
94.	ØU	Alternativet	X	X	Planstrategi - selvhjulpne boligområder	Forslag til hvordan vi kan arbejde med selvhjulpne boligområder. Fx bosætning med fælles havearealer. "Ollekoller" der styrker fællesskab, værner mod ensomhed og øger graden af selvhjulpnehed.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	61.
95.	ØU	Alternativet	X	X	Planstrategi - økologisk landsby	Igangsættelse/udvikling af økologisk landsby/boligområde.	2	Kan umiddelbart besvares.	
96.	ØU	Nye borgerlige	X	X	Bygningsdrift	Hver kommunal virksomhed skal være ansvarlig for deres eget forbrug af bl.a. el, vand og varme i stedet for at forbruget styres og afregnes centralt. Det skal være muligt for virksomheden at få del i en eventuel besparelse ved øget ansvarlighed gennem at slukke lyset, spare på vandet mv.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	62.
97.	ØU	Nye borgerlige	X	X	Drift opdeles i distrikter	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen bør inddeles i distrikter som med fordel kan følge skoledistrikterne Daginstitutioner, plejehjem og sportsanlæg bør styres i samme distriktsstruktur Pedelfunktionerne og andre funktioner der i dag er centralt styret kan derfor ligeledes decentraliseres og skole/daginstitutioner i distriktet skal være økonomisk ansvarlige overfor pedellen (ansat i distriktet) eller andre funktioner som med fordel kan deles mellem virksomhederne, men dermed også have fuld råderet. Det betyder at distriktsledelsen bestemmer serviceniveauet som f.eks. pedellen skal levere, da det er individuelt aftalt og afregnes økonomisk af de selvsamme virksomheder efter en fordelingsnøgle aftalt decentralt. 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	63.
98.	ØU	SF	X	X	Tværgående - digitalisering og velfærdsteknologi	Er der øgede muligheder for digitalisering og velfærdsteknologi, som kan give driftseffektiviseringer? Arbejdsgange der kan omlægges eller centraliseres for at frigive ressourcer til kerneydelserne, defineret som tid til barnet, eleven, den ældre. "Fra kolde hænder til varme hænder"-projekt i MED systemet?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	64.

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
99.	ØU	Venstre	X	Tværgående - udviklingsorienteret anvendelse af tilgængelig teknologi	Det siges, at Allerød Kommune har en politik for, at kommunen ikke skal være <i>first mover</i> , når det gælder anvendelse af ny teknologi. Efter Venstres opfattelse bør dette ændres, så der skabes en mental grobund for en mere udviklingsorienteret anvendelse af tilgængelig teknologi. Er der efter ledelsens opfattelse behov for politisk forankring af en "ny politik" for at skabe legitimitet for udvikling af kommunens organisation, arbejdsprocesser og metoder i kombination med tilgængelig teknologi? (med teknologi menes først og fremmest informationsteknologi)?	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	
100.	ØU	John Køhler, up	X	Tværgående - driftsbesparelser	Nogle driftsbesparelser er reelt udgiftsdrivende da eksempelvis undervedligeholdelse senere medfører fordyrelse. Til brug for de politiske prioriteringer ønskes et notat herom.	1	Nettoomkostninger ved en driftsbesparelse bør fremgå af de enkelte forslag i katalogerne. Fagudvalgene behandler og godkender beskrivelsen af hvert enkelt forslag.	-
101.	ØU	SF	X	Tværgående – fleksible arbejdstider	Allerød kommune indfører en forsøgsordning med fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte, som den ordning et flertal har indført i København. Lad kommunens medarbejdere få mulighed for at finde den rette balance mellem arbejde og fritid. 37 timer passer måske ikke alle på alle tidspunkter i tilværelsen. Lad folk planlægge deres arbejdsliv, så det passer til de aktuelle behov. I en periode har man brug for mere tid i hverdagen, i en anden periode lyst til at tjene lidt mere. Lad os sætte gang i en forsøgordning. Op mod en fjerdedel af de ansatte i København vil gerne justere deres arbejdstid og der er stor opbakning til den større fleksibilitet. Vi foreslår, at der i første omgang udvælges nogle bestemte arbejdspladser / afdelinger i Allerød kommune til en forsøgsordning, for at få afklaret, hvor stort ønsket er blandt kommunens medarbejdere og for at få erfaringer til en egentlig ordning for området. Disse arbejdspladser kan findes i samarbejde med Hovedudvalget i Allerød kommune.	1	Kan umiddelbart besvares.	65.
102.	ØU	John Køhler, up	X	Tværgående - Indkøb	Jeg ønsker et notat om de centrale indkøbsordninger. Er det således, at de centrale indkøbsordninger er fordyrende for skoler og daginstitutioner mv. fordi rabatter mv. opsamles centralt?	1	Der er igangsat en revision af kommunens Indkøbs- og udbudspolitik. Spørgsmålet indgår heri.	-
103.	ØU	John Køhler, up	X	Tværgående – reformer	Cepos har i et reformprojekt oplistet en række konkrete reformer. Der ønsket et notat som beskriver relevansen af de enkelte reformforslag.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	66.
104.	ØU	John Køhler, up	X	Økonomistyring – drift	Det fremgår af Cepos analyse "Kommunepotentiale 2015", at Allerød er en af de 10 dyreste kommuner at drive, når der tages hensyn til befolkningens sammensætning mv. Samtidigt har vi lave omkostninger på nogle af de centrale velfærdsområder eksempelvis børnepasning. Til brug for de politiske prioriteringer ønskes en specificeret redegørelse for hvorfor Allerød er så dyrt drevet.	1	Der er fastlagt proces for anvendelse af nøgletal i budgetstrategien i form af Statusnotat 3.	-
105.	ØU	Venstre	X	Tværgående – servicemål på de forskellige borgerserviceområder	Savner ledelsen politiske prioriteringer for at kunne sætte servicemål på de forskellige borgerserviceområder? a) Hvorledes kan ledelsen og Byrådet se, om givne servicemål samlet set opnås? b) I hvilken udstrækning findes der hændelsesstatistikker, som udtrykker afvigelser fra den normale service. Der findes eksempelvis årlig rapportering af utilsigtede hændelser i forhold til Sundhedsloven og internt på IT-området (for incidenter og service requests), men spørgsmålet er, hvor udbredt denne metode er for styring af kommunens services generelt.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	67.
106.	ØU	John Køhler, up	X	Tværgående – sidste års analyser	Jeg kan ved at gennemlæse sidste års ønsker til analyser konstatere, at disse kun i begrænset omfang er blevet brugt i styringen af Allerød Kommune. Helt konkret kan jeg pege på, at behovet for en ny daginstitution i Bløvsstrød end ikke indgik i borgmesterens budgetforslag. Ikke desto mindre er sidste års analyser stadig relevante på mange områder og de genfremsendes derfor nedenfor i uændret form.	0	Politisk kommentar.	-
107.	ØU	John Køhler, up	X	Inddragelse af borgerne i opgaveløsningen	Jeg ønsker et notat som generelt beskriver mulighederne for at inddrage borgerne i opgaveløsningen. Det er eksempelvis meget inspirerende at se hvordan den private daginstitution Lykkely har engageret forældre og bedsteforældre i istandsættelse af institutionens lokaler og legeplads.	2	Kan umiddelbart besvares.	68.
108.	ØU	John Køhler, up	X	Decentralisering af bygningsvedligeholdelse	[I forlængelse af ovenstående ønskes et] Notat om fordele og ulemper ved at decentralisere ansvaret for bygningsvedligeholdelse til skoler og institutioner. Modellen skal udformes, så der er sikkerhed for at vedligeholdelsen rent faktisk finder sted og, at der sker på faglig vis og ud fra faglige kriterier eksempelvis gennem central rådgivning og sparring.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	69.
109.	ØU	John Køhler, up	X	Bygningskomprimering	Byrådet har besluttet ikke at nedlægge skolematrikler. Derfor ønskes en analyse af hvilke alternative bygningskomprimeringsmuligheder der er inden for børn-skoleområdet. Formålet med analysen er at skabe mulighed for budgetforbedringer uden der skæres i normeringer og undervisning.	1	Indgår i sag på ØU om revideret ejendomsstrategi.	-

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
110.	ØU	Radikale Venstre	X	X	Bygningskomprimering	Kortlægning af kriterier ved udvælgelse af bygninger/ ejendomme, der indstilles til at blive komprimeret. Kriterier er, bygningens vedligeholdelse standard, energiøkonomi i bygningen, efterspørgsel efter bygningens funktioner, skoler elevunderlag, andre institutioner borgernes brug af bygning, eksempelvis haller, mødelokaler etc.	1	Indgår i sag på ØU om revideret ejendomsstrategi.	
111.	ØU	SF		X	Bygningskomprimering	Vil gerne bede om en beskrivelse af hvordan vi kan komme videre med bygningskomprimering. Desuden en beskrivelse af hvad alternativerne til en fortsat strategisk tænkning omkring færre bygninger vil betyde for indholdet af bygningerne; gerne eksemplificeret ved et dagtilbud, en skole, et plejehjem.	1	Indgår i sag på ØU om revideret ejendomsstrategi.	
112.	ØU	Radikale Venstre		X	Bygningskomprimering	Ønske om øget fokus på langsigtet prioritering (jf. planstrategi 2015-30) over for de prioriteringer, der finder sted i den igangværende byrådsperiode. Byrådet har i visse tilfælde ikke overholdt de vedtagne principper med hensyn til bygningskomprimering, forslag: Oplægsholder Byrådets aften: dilemmaer i Øk. Styringen, formål: undervisning.	1	Indgår i sag på ØU om revideret ejendomsstrategi.	
113.	ØU	Socialdemokraterne		X	Ejendomsstrategi	Analyse af hvorledes vi kan investere os til billigere drift, fx: a. Klimaskærm b. Velfærdsteknologi, fx i forbindelse med demensplejehjem/ 'demens landsby', og genoptræning c. Nye sammenlagte enheder med billigere organisering d. Bygningskomprimering	1	Indgår i sag på ØU om revideret ejendomsstrategi.	
114.	ØU	Enhedslisten	X	X	Kommunale ejendomme - varmforsyning og solfangeranlæg	Tænker det umiddelbart ville give mest mening i kommunale bygninger med stort forbrug af varmt vand, dvs. haller/svømmehaller o.lign. med omklædningsrum, men det kan også indtænkes i alm. varmforsyning. Udover et CO2-regnskab, kunne en øget mængde solvarmet vand også være en reel driftsbesparelse. Men det skal naturligvis undersøges hvor det teknisk er muligt at etablere samt en beregning på anlægsinvestering.	1	Indgår i sag på ØU om revideret ejendomsstrategi.	
115.	ØU	Socialdemokraterne	X	X	Fundraising	Fundraiser: udarbejdelse af en strategi for at fundraise til relevante indsatser/formål, herunder bedes forvaltningen indhente oplysning om omkostninger til en sådan funktion, og udarbejdelse af plan for behov for ønskede udviklingsaktiviteter i de enkelte fagområder	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	70.
116.	ØU	Socialdemokraterne		X	Økonomistyring - nøgletal	Grafisk oversigt over udviklingen de seneste 10 år for (i faste priser): o Omkostninger pr elev i folkeskolen o Normering i dagtilbud/omkostning pr barn o Normering på plejecentre o Udviklingen af diabetes 2 og fedme blandt borgerne o Omkostninger til pleje og omsorg o Benyttelsen af fritidsaktiviteter, dvs. Sportsklubberne, mm. o Brugen af kulturaktiviteter, dvs. Teater, bibliotek, musikskolen, biografen.	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	71.
117.	ØU	Radikale Venstre		X	Økonomistyring - Prioritering af politikområder	Idet velfærdsområder, som uddannelse og sundhed/ældrepleje har forrang, medens sekundære politik områder (ikke lovregulerede) evt. kan holde for ved bruger betaling (drift). Nye anlæg (finansiering, langsigtede besparelser, eksempler ved forskellige finansieringsmodeller (opsparingskonti, /kortvarig justering af grundskyld, søgning af fonde, indsamlings events etc).	0	Politisk kommentar.	-
118.	ØU	Socialdemokraterne		X	Økonomistyring - serviceramme	Anvisning af hvordan vi kan skabe yderligere "luft under servicerammen" uden nedskæringer. Fx ved at genoverveje hvilke elementer under vedligeholdelse, der kan betegnes som "anlæg" (fx større ombygninger/renoveringer mm).	2	Kan umiddelbart besvares.	72.
119.	ØU	Radikale Venstre		X	Effektivisering	Synergi effekter, omkostningsreduktion, fokusområder: a) specialundervisningsområdet, muligheder for tværkommunalt samarbejde b) busbetjening (bestilling af ruter) c) Allerød har med indflydelse på 10 klasse undervisning i Hillerød, diskussion af indhold. d) erfaringsudveksling mellem kommuner omkring tiltag for 10 % (landsgns.) af årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. e) styrke samarbejdet i Nordsjællands Rekrutteringsservice ved beskæftigelse af ny danskere, med relativt svage sproglige og faglige kundskaber.	1	Processen for effektiviseringer er fastlagt i Effektiviseringsstrategien og følger årligt Budgetstrategien.	-
120.	ØU	Radikale Venstre		X	Effektivisering	En mulig strategi, der er omkostningsreducerende, fokusområder: a) Tekniske område, vej og park, bygningsvedligeholdelse etc. b) Investering i miljø forbedringer co 2 reduktion	1	Processen for effektiviseringer er fastlagt i Effektiviseringsstrategien og følger årligt Budgetstrategien.	-

Nr	Udv.	Stiller	Anlæg	Drift	Emne	Baggrund og indhold	Kode	Håndtering	Sag på FU
121.	ØU	Nye borgerlige		X	Udlicitering af Park & Vej	<ul style="list-style-type: none"> Kan hele eller dele af opgaverne i Park & Vej med fordel udliciteres? Det er delvist udliciteret med succes i bl.a. Gribskov kommune Kan Allerød Kommune med fordel deltage i et fælleskommunalt udbud af snerydningsopgaven? Kan Allerød Kommune med fordel deltage i et fælleskommunalt udbud af græsslåning langs kommunens veje? 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	73.
122.	ØU EBU KIU	Konservative		X	Liv i bymidten - Ingen tomme butikker	Konservative vil gerne afsætte midler til en forsat udvikling af bymidten. Samarbejde med vores handelsforeninger Lyng/Lillerød, ejendomsudlejere og andre interessenter, skaber vækst og aktivitet, så kunderne får lyst til at handle i vores by. Der skal være en sammenhæng i vores lokale kulturfaciliteter (private/kommunale), så de støtter vores mål om at have en aktiv by med handelsliv. Til at skabe ovenstående, ønsker konservative at afsætte 250.000 kr. til denne udfordring med en forventning om at interessenterne minimum kommer med samme beløb.	2	Kan umiddelbart besvares.	74.
123.	ØU EBU KIU	Socialdemokraterne	X	X	Liv i bymidten - Udnytte ledige kvadratmeter i bymidten.	Anvisning af muligheder for at udnytte ledige kvadratmeter i bymidten. <ul style="list-style-type: none"> Kan kommunale funktioner/foreninger/handelsliv fx samarbejde om bedre udnyttelse og mere liv? Medtænk ungefaciliteter og muligheden for at fremme unges involvering i byen. Sundhedshus 	3	Kræver analyse: Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges.	75.
124.	ØU KIU	Radikale Venstre		X	Liv i bymidten – Fælles strategier	Teater, biograf, og restaurationsliv, stille forslag om en fælles forening, der skal sikre fælles strategier i forbindelse med mere liv i bymidten (primært aftentimerne).	2	Kan umiddelbart besvares.	76.

Bilag: 10.1. Statusnotat 2

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28770/17

Budgetproces 2018-21: Statusnotat 2

Befolkningsprognose og demografi



April 2017

Indholdsfortegnelse

A. Befolkningsprognose 2018-27

- Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2017 og den forventede fremtidige udvikling
- Udviklingen i antallet af børn og unge i aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år og 6-16 år
- Dagtilbudsprognose
- Skoleprognose
- Udviklingen af befolkningen i den erhvervsaktive alder
- Udviklingen i antallet af ældre

B. Demografieffekt 2018-21 - økonomi og risikofaktorer

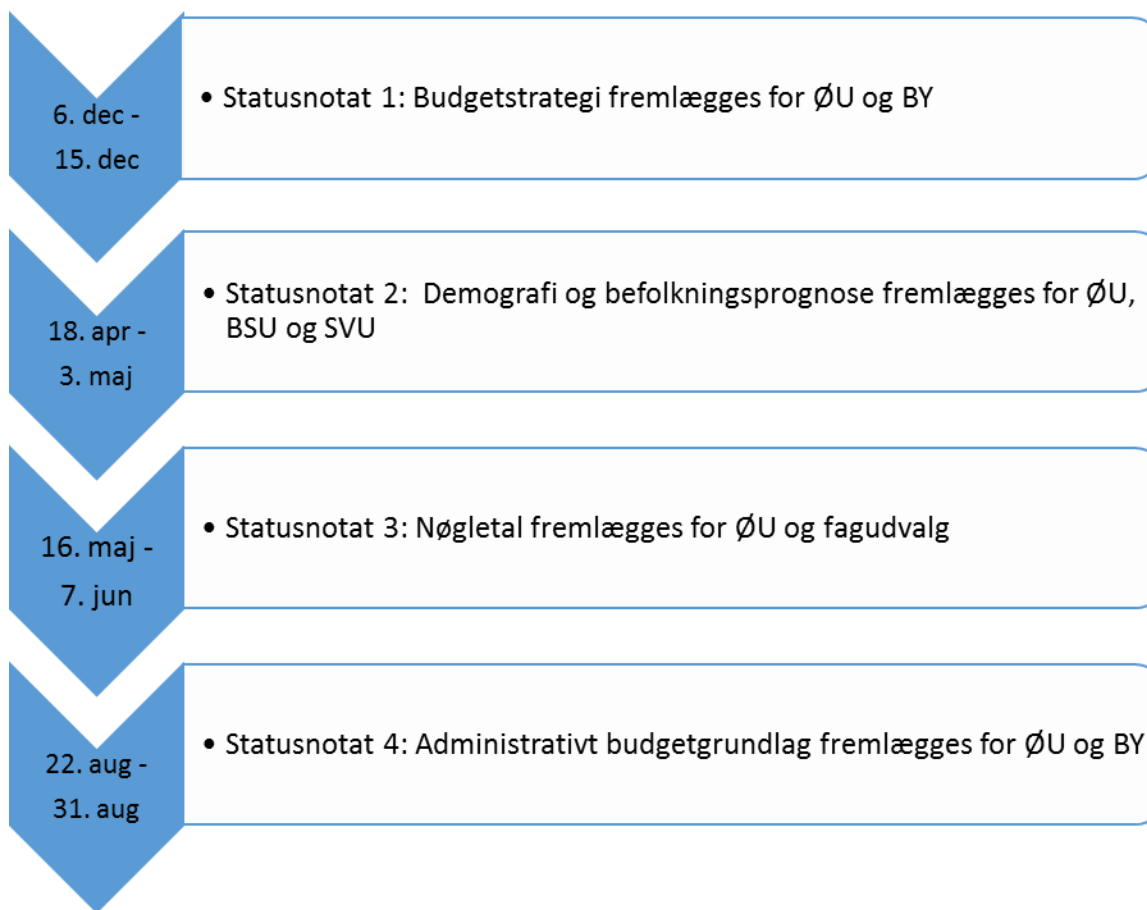
- Skoler
- Dagtilbud
- Ældre

C. Forudsætning

- Boligudbygningsprogrammet
- Oversigt over tidligere nybyggeri
- Forventede antal flygtninge

Statusnotater

Ifølge budgetstrategien udarbejdes i budgetproces 2018-21 følgende statusnotater:



Statusnotat 2: Demografi og befolkningsprognose

- I statusnotat 2 præsenteres befolkningsprognosen 2018-27
- Ligeledes orienteres om forventede mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling, som efterfølgende indarbejdes i det administrative budgetgrundlag (statusnotat 4).
- Statusnotat 2 behandles i SVU og BSU i maj/juni, hvor der på baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose skal tages stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder:
 - Skoler (BSU)
 - Dagtilbud (BSU)
 - Ældre (SVU)

A. Befolkningsprognose 2018-27

Befolkningsprognosen 2018-27



- Fremskrivningen af befolkningen tager udgangspunkt i den historiske udvikling af en række forhold, som har betydning for den demografiske udvikling. Dette er f.eks. kvindernes alder, når de føder børn, antal børn hver kvinde i gennemsnit føder, dødelighed, indflytningsmønster for så vidt angår nye boliger og udvikling af antallet af personer i eksisterende boligmasse. Alle forhold indarbejdes i prognosen, som et gennemsnit af en historisk periode.
- Ud over disse forhold indarbejdes forventninger til den fremtidige boligudbygning og til antallet af flygtninge og familiesammenførte som kommunen forventes, at modtage i løbet af prognoseperioden., begge dele har selv sagt meget stor betydning for fremskrivningen.
- Befolkningsprognosen er forbundet med usikkerheder, men giver et kvalificeret bud på, hvorledes befolkningen vil udvikle sig på baggrund af de opstillede forudsætninger. En pludselig ændring af f.eks. boligsøgemønstre eller fertilitet, vil prognosen ikke kunne indfange, men forudsætningerne vurderes løbende med henblik på at indfange tendenser, der kan indarbejdes.



Befolkningsprognosen 2018-27

Forudsætninger med væsentlig betydning

- I forbindelse med vedtagelse af planstrategien i december 2015 blev forventningerne til fremtidens opførelse af nye boliger opjusteret meget i forhold til tidligere. Dette gav en betragtelig stigning i det forventede befolkningstal, for årene der kommer allerede i forbindelse med sidste års prognosekørsel. Igen i år er der taget afsæt i planstrategien, men der er gennemført forskellige justeringer i forhold til sidste år. I årets boligprogram er indlagt 1.442 boliger i perioden 2017-27. Det forventede antal boliger er justeret i forhold til sidste år som konsekvens af, at konkrete projekter begynder at tage form og på baggrund af tilbagemeldinger fra Erhvervsstyrelsen vedr. boligområder i Vassingerød og i Ravnsholt. Derudover er der tilføjet nye boliger i bymidten (Kulturtorvet) og i Lyngø. Samlet set er der ca. 80 boliger færre i perioden 2017-2026 i det nye program end der blev anvendt i sidste års prognose. De 45 er rækkehuse på Sandersvej, som er trukket til 2027 og bliver indlagt i forbindelse med næste års prognose.
- De fjernede boliger i Vassingerød og Ravnsholt var forventet opført som rækkehuse, mens de 100 nye boliger ved kulturtorvet forventes at være etageboliger, og da der i gennemsnit bor færre personer i en etagebolig end i et rækkehus får det også en betydning for den forventede udvikling i befolkningstallet. Det anvendte boligprogram fremgår af side 30
- I forbindelse med prognosekørslen sidste år blev antallet af flygtninge og sammenførte opjusteret meget, idet situationen på daværende tidspunkt gav anledning en øget forventning. På baggrund af årets udvikling og nye kvoter forventes nu færre flygtninge end sidste år. De indlagte forudsætninger ses på side 32



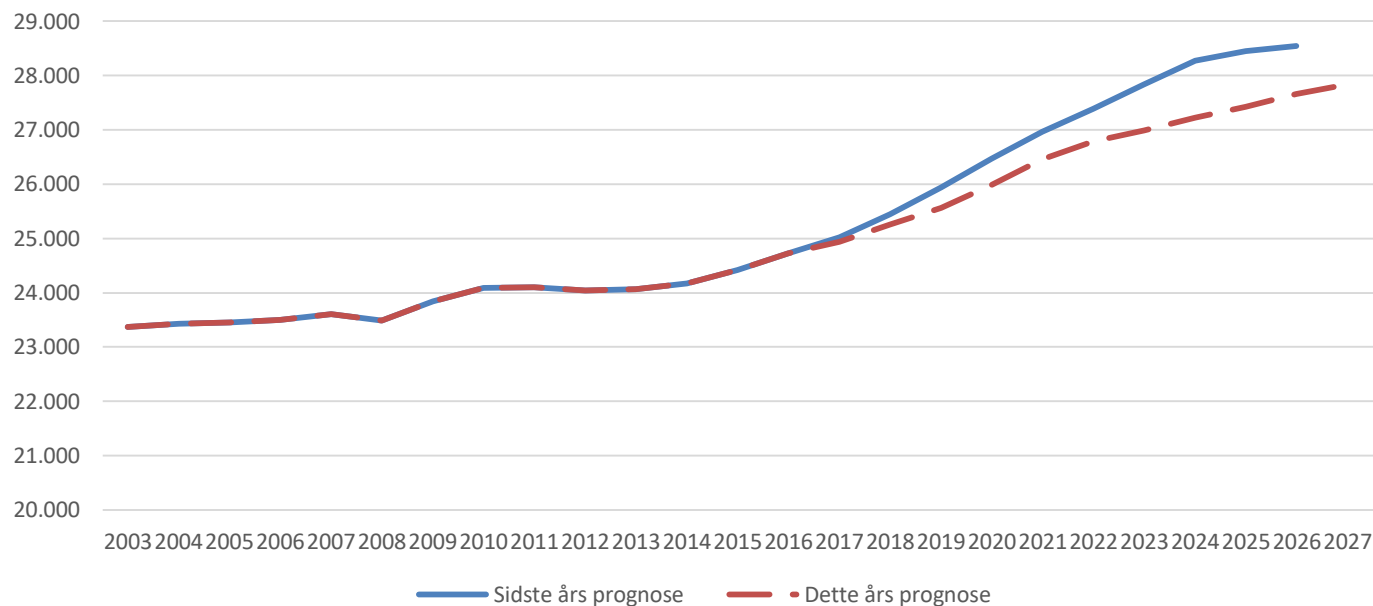
Status befolkningstal primo januar 2017

- I begyndelsen af januar 2017 var der 24.940 borgere i kommunen. Det var en vækst på 0,9% i forhold til januar 2016, men 83 personer færre end forventet på baggrund af sidste års prognose.
- I årets prognose har nogle afvigelser trukket befolkningstallet op mens andre har trukket ned.
- Der kom færre flygtninge og familiesammenførte til kommunen. Det var forventet, at der ville komme 149 kvoteflygtninge og sammenførte familiemedlemmer til kommunen, men der kom reelt kun ca. 79.
- Der var lidt færre tilflyttere end forventet og lidt flere udflyttere hvilket også giver et befolkningstal som er lavere end forventet. En del af forklaringen skyldes, at der var indflytning til 98 boliger og ikke som ventet til 107 boliger
- I løbet af 2016 er født 207 børn. Det er 23 mere end forventet i sidste års prognose. Med hensyn til antallet af dødsfald er der i løbet af året sket 2 færre end forventet, og det giver et mindre fødselsoverskud. Pr. 1. januar 2017 var der således 216 0 årige i alt (dvs. fødsler plus tilflyttede 0 årige og minus fraflyttede), hvilket er det højeste antal siden 2010
- I forbindelse med sidste års skoleindskrivning skiftede et området i Rønneholtparken distrikt fra Engholm (dvs. Kratbjerg) til Lillerød (dvs. Lillevang). De historiske tal er genberegnet og vil derfor ikke være identiske med tidligere opgørelse over antallet af personer i distrikterne.



Udvikling i befolkningstallet i perioden 2003-27

Forventet udvikling i befolkningstallet - dette års prognose og sidste års prognose



I tabellen ses udviklingen fra 2003-17 og den forventede udvikling 2018-27 på baggrund af de indlagte forudsætninger i prognosen, herunder boligudbygning og forventede antal flygtninge og familiesammenførte.

I perioden fra 2003-17 er befolkningstallet i kommunen steget fra 23.375 til 24.940 personer, hvilket svarer 1.566 personer eller en vækst på 6,7 %. I perioden frem mod 2027 forventes antallet af borgere i kommunen at vokse yderligere til 27.840, hvilket svarer til 2.900 personer og 11,7 % i forhold til 2017.

I den nye prognose forventes antallet af personer at ligge ca. 870 lavere end antallet af personer i 2026 i sidste års prognose



Udvikling i befolkningstallet i perioden 2003-27

Områder

	2017	2022	2027	Udvikling 2017-27	
Blovstrød	2.635	3.977	4.763	2.128	80,7%
Lynge	5.118	5.409	5.302	185	3,6%
Lillevang	9.515	9.727	9.998	483	5,1%
Kratbjerg	7.672	7.671	7.776	104	1,4%
I alt	24.940	26.784	27.840	2.900	11,6%

Den forventede stigning i befolkningstallet frem mod 2027 dækker over lokale forskelle.

Det er særligt i Blovstrød, at der på forventes en befolkningstilvækst, men det for de øvrige områder sker mindre vækst.

Generelt hænger udviklingen tæt sammen med boligprogrammet, og da langt de fleste nye boliger realiseres i Blovstrødområdet er der også der befolkningstallet forventes at stige mest.



Udvikling i befolkningstallet i perioden 2003-27

Aldersfordeling

	2003	2017	2022	2027	Udvikling 2017-27	
0-5	2.106	1.533	1.806	1.903	370	24,1%
6-16 år	3.870	4.154	4.115	4.125	-29	-0,7%
17-24 år	1.450	2.093	2.187	2.227	134	6,4%
25-39	4.601	2.895	3.384	3.505	610	21,1%
40-64	8.648	9.199	9.611	9.814	615	6,7%
65-79	2.183	3.968	4.134	4.127	159	4,0%
80+	516	1.098	1.546	2.137	1.039	94,7%
Hovedtotal	23.374	24.940	26.784	27.840	2.900	11,6%

Tabellen viser den forventede udvikling i de forskellige aldersgrupper.

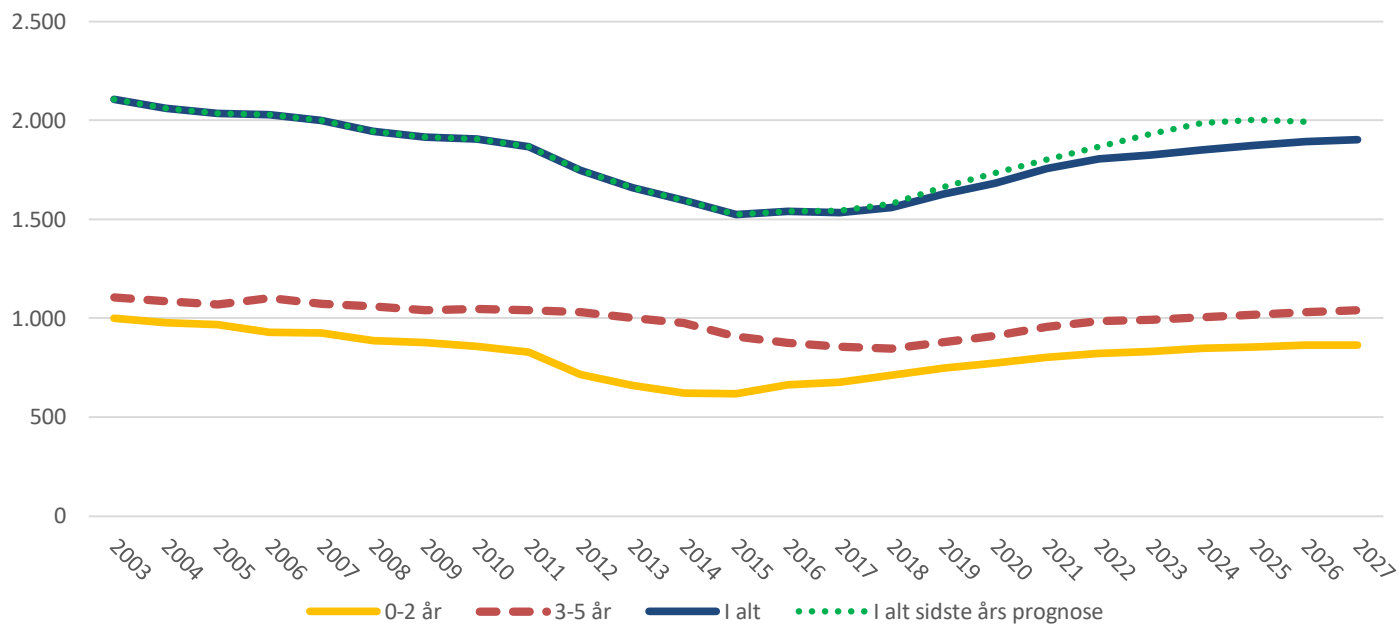
Det er særligt befolkningen over 80 år, som forventes at stige kraftigt – men der forventes også vækst i befolkningstallet i flere af de andre aldersgrupper, herunder i antallet af børn i alderen 0-5 år og i de aldersgrupper, som indeholder de erhvervsaktive borgere.

Tendenserne i dette års prognose er de samme som kunne ses i sidste års prognose, med den undtagelse at sidste års prognose ventede at antallet af 6-16 årige ville stige med ca. 180 personer frem til 2026, hvor der nu ventes et stagnerende antal børn i denne gruppe.



Børn i dagtilbudsalderen

0-2 år, 3-5 år, i alt og i sidste års prognose



I perioden fra 2003 til 2015 faldt antallet af børn i alderen 0-5 fra 2.106 til 1.533. I løbet af 2015 steg antallet af børn en smule, og de seneste par år har antallet af børn i aldersgruppen (opgjort pr. 1. januar) ligget på samme niveau (1.524-1.540).

Med de indlagte forudsætninger forventes antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år at stige til ca. 1.900 børn frem mod 2027. Det svarer til en stigning på ca. 370 børn i forhold til antallet af børn primo januar 2017. I sidste års prognose var forventet ca. 1.995 i 2026.

Pr. 1. januar 2017 var der 216 0 årige i kommunen. Det er 16 mere end forventet i forhold til sidste års prognosekørsel, og dermed har antallet af 0 årige været svagt stigende siden 2010, hvor der var færrest 0 årige i kommunen



Børn i dagtilbudsalderen 0-5 år

	2017	2022	2027	Udvikling 2017-2027	
Blovstrød	139	345	381	242	174,1%
Lyng	259	319	315	56	21,8%
Lillevang	571	582	621	50	8,7%
Kratbjerg	563	543	575	12	2,2%
I alt	1.532	1.789	1.893	361	23,5%

På baggrund af prognosen ventes Boligudbygningen i Blovstrød at medføre en generel vækst i befolkningstallet – herunder også antallet af børn i dagtilbudsalderen. I Blovstrød forventes det således på baggrund af indlagte forudsætninger, at antallet af børn i aldersgruppen bliver næsten fordoblet i forhold til det nuværende niveau.

Distriktsudviklingen følger samme tendenser, som fremgik af sidste års prognose, men med et lidt lavere niveau end slutåret i sidste års prognose. Blovstrød som er det distrikt med største vækst, ender ca. 50 børn under sidste års forventning. Faldet skyldes primært mindre justeringer i boligudbygningsprogrammet.

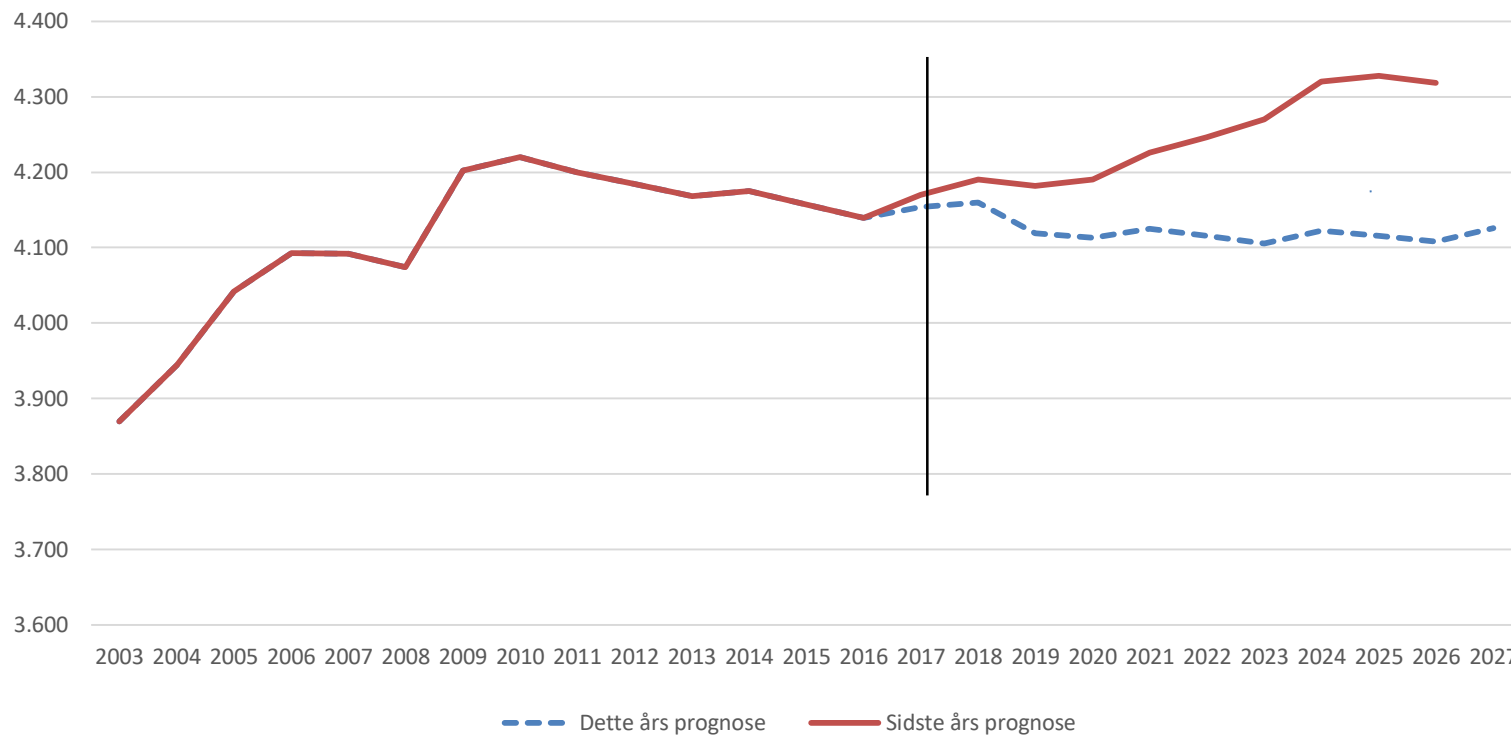


Dagtilbudsprognose – forventet pladsbehov

- Befolkningsprognosen danner basis for dagtilbudsprognosen, hvor pladsbehovet fremskrives med den forventede udvikling.
- Pr. 1. januar 2017 var der indmeldt 433 børn i kommunalt vuggestue/dagplejetilbud og 773 børn i børnehavetilbud.
- Den forventede demografiske udvikling med stigende antal børn i aldersgruppen 0-5 år i kommunen, forventes alt andet lige at indebære et øget behov for dagtilbudspladser. Som ses i tabellen på foregående side er det særligt i Blovstrød og Lyngø, at antallet af børn forventes at stige frem mod 2027, mens der forventes et mindre fald i Kratbjergdistriktet og status quo i Lillevangdistriktet.



Børn i alderen 6-16 år

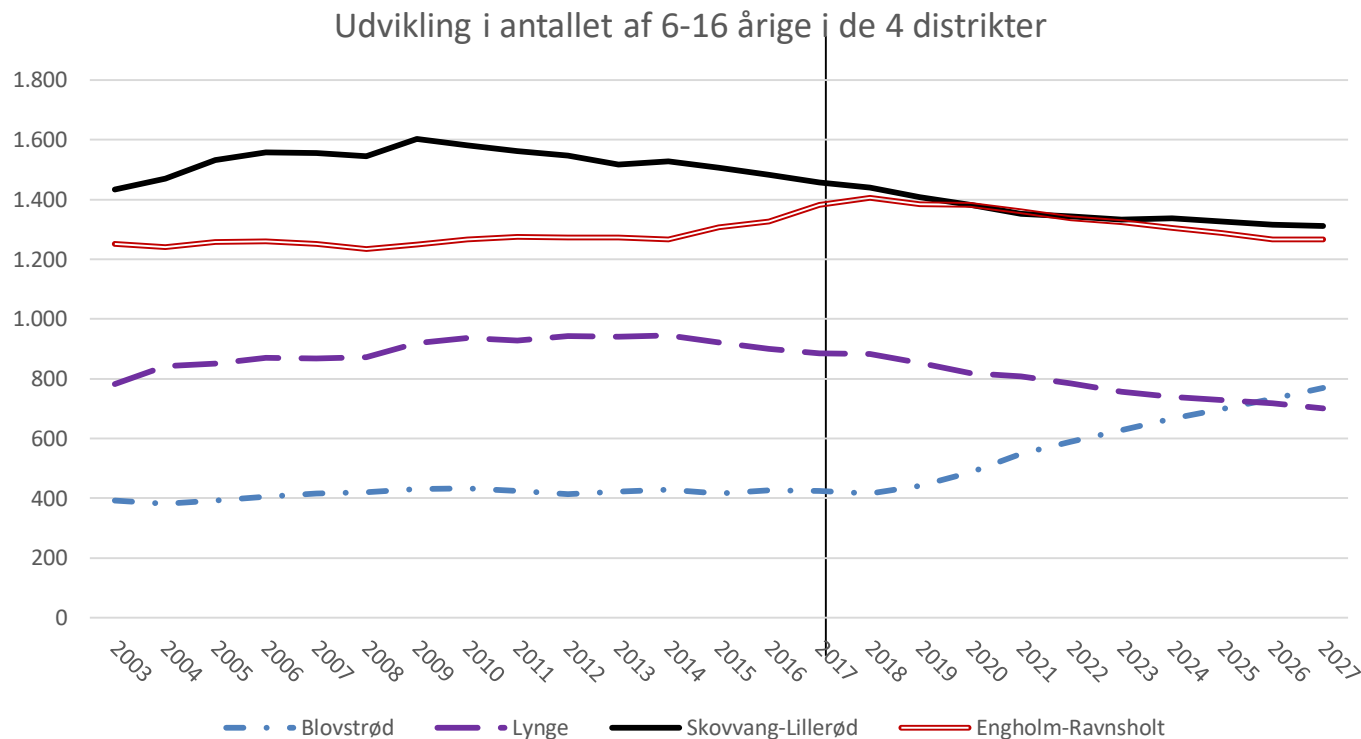


I grafen vises antallet af børn i alderen 6-16 år, som ikke er identisk med elevtallet i kommunens folkeskoler.

Det fremgår, at der i dette års prognose forventes færre børn i alderen 6-16 år, end der gjorde i sidste års prognose. Med de anvendte forudsætninger og de indlagte boliger, forventes udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen at ligge stabilt og en smule under det nuværende niveau frem mod 2027. Antallet af børn i aldersgruppen er opgjort inkl. flygtning.



Børn i alderen 6-16 år

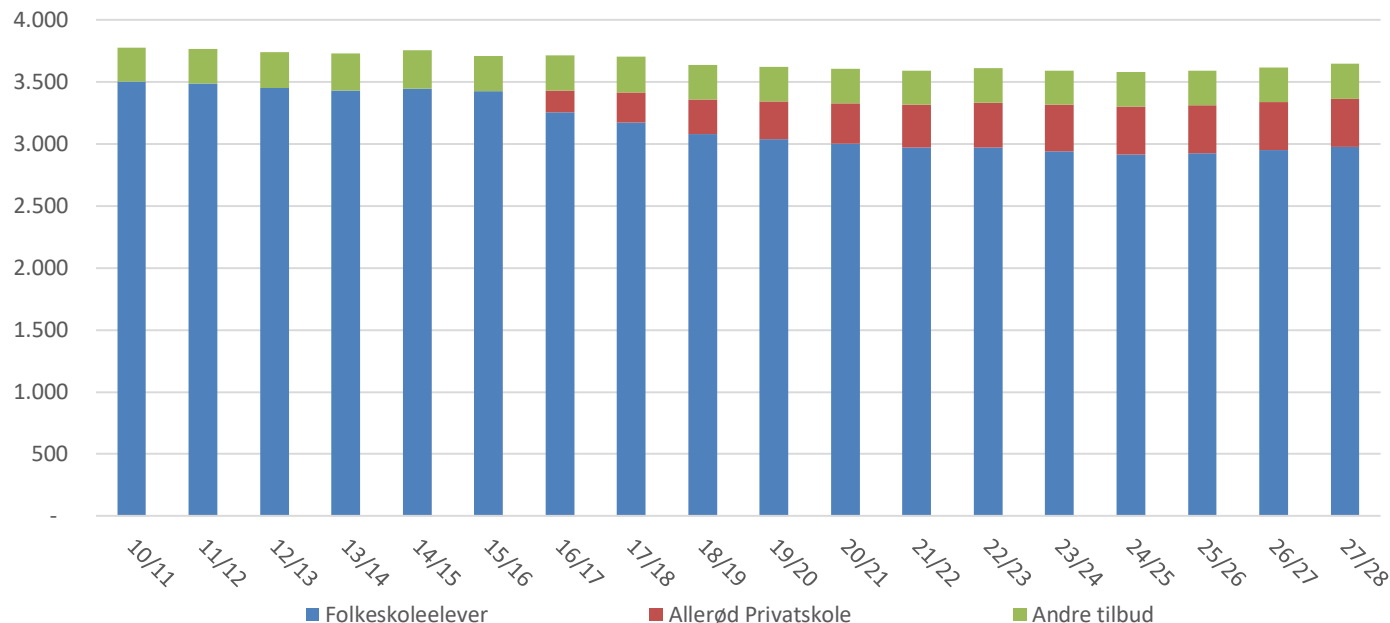


I grafen ses den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år i de fire distrikter. I Blovstrød forventes en markant stigning, mens der forventes et fald i antallet af børn i aldersgruppen for de øvrige områder.

I forbindelse med sidste års skoleindskrivning skiftede et større område i Rønneholtparken distrikt, fra Engholm til Lillerød. Distriktet indgår nu i Skovvang-Lillerød, hvormed antallet af børn er forøget det mens det er faldet tilsvarende i Engholm-Ravnsholt. Historisk set har Engholm-Ravnsholt distriktet været større end Skovvang-Lillerød, men fremadrettet rummer de to distrikter nogenlunde samme antal børn



Antal børn i kommunal folkeskole, Allerød Privatskole og andre tilbud

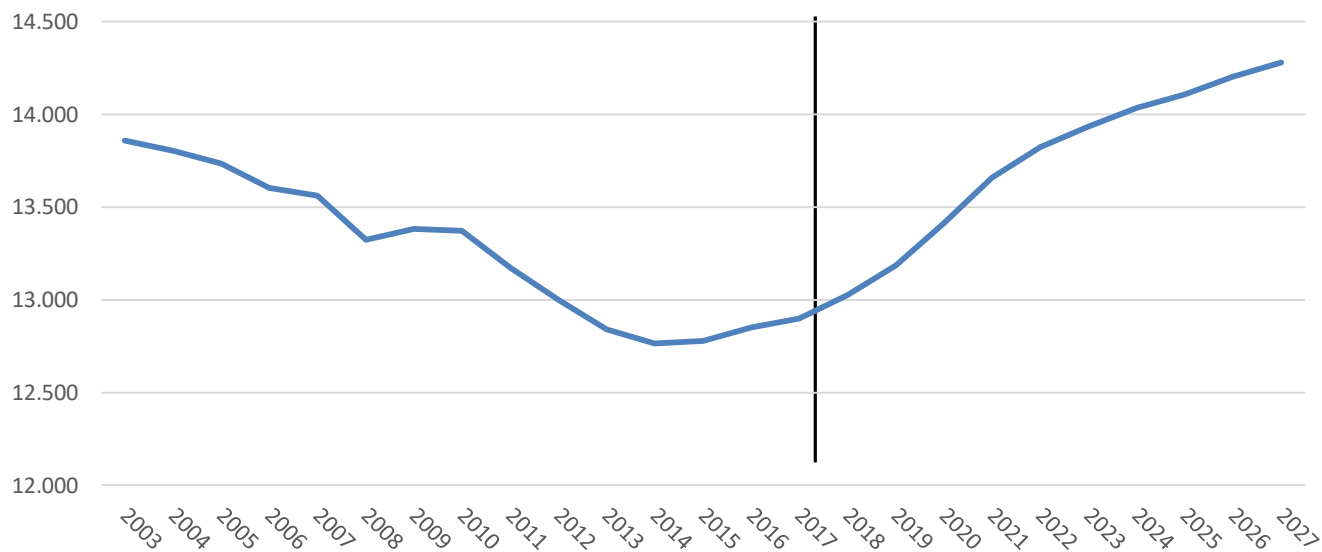


I tabellen ses den historiske udvikling af antal skolebørn i kommunen fordelt på folkeskoler og andre tilbud, herunder privatskoler, specialtilbud og efterskoler. Til og med 16/17 illustrerer tabellen den faktiske udvikling. I skoleåret 16/17 fik kommunen ny privatskole, som i opstarten havde 170 Allerød børn, heraf ca. 21 børn der startede i 0. klasse. I modellen er der taget udgangspunkt i, at der gradvist indskrives flere allerødbørn til Allerød Privatskole til og med 24/25. På det tidspunkt er det forudsat, at 380 af børnene i privatskolen kommer fra Allerød, svarende til ca. 80 % af privatskolens elevmål. Den hidtidige andel af børn som vælger andre tilbud (herunder privatskoler i andre kommuner) er fastholdt.

Udviklingen er generelt usikker idet både indfasningstid og søgemønstre er under udvikling og dermed vanskelige at forudsige. Den demografiske udvikling forventes samlet set at give lidt færre skoleelever i årene der kommer (dvs. i forhold til skoleåret 2016/2017).



Befolkningen i den erhvervsaktive alder (25-67 år)

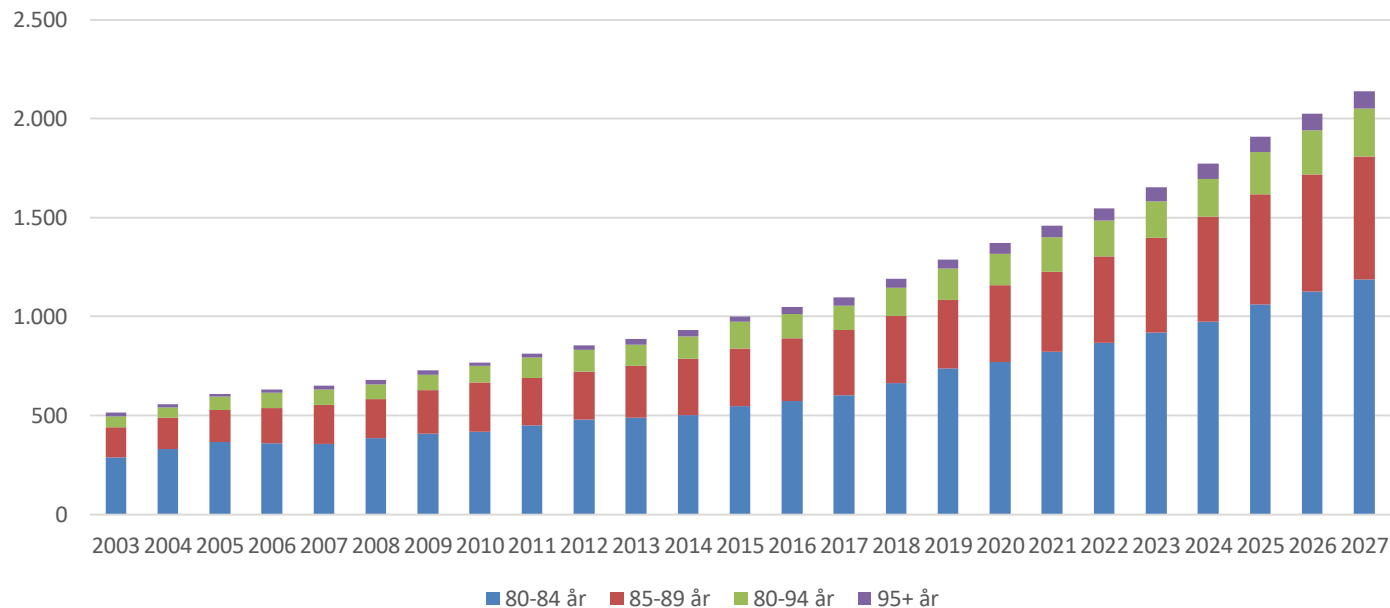


Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe 25-67 år er faldet i perioden 2003-15. I løbet af 2015 er der sket en vækst på 72 personer og i løbet af 2016 er antallet steget med yderligere 48. Med det nuværende indlagte boligprogram og befolknings sammensætning forventes antallet af personer i denne aldersgruppe at stige fra 2017 og frem til slutningen af perioden. Stigningen forventes at udgøre 1.382 personer i alt, svarende til 10,7 %

Alt andet lige kan en stigning i antallet af personer i denne aldersgruppe give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.



Udvikling i antallet af personer over 80 år



Der forventes en betydelig vækst i antallet af personer over 80 år, som opgavemæssigt især er den gruppe som har betydning for budgettet.

I diagrammet ovenfor ses, at antallet af personer over 80 år er steget fra 2003 til i dag, og at antallet af personer i aldersgruppen fortsat forventes at stige markant frem mod 2027. 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. Efterspørgsel af plejeboliger forventes at kunne rummes indenfor den planlagte kapacitet.

B. Demografieffekt 2018-21 - økonomi og risikofaktorer

Demografi og økonomi



Befolkningssammensætning og -udvikling påvirker kommunes økonomi. Sammenfattende er de væsentligste økonomiske konsekvenser ved befolkningsprognosen i forhold til det vedtagne budget (alt andet lige):

Mio. kr.	2018	2019	2020
Skatter og tilskud	-1,5	-1,5	-1,5
Skoler	0,9	-1,8	-2,1
Dagtilbud	-0,5	-0,7	-0,5
Ældre	0,4	1,1	1,5
Beregnet budgetændring	-0,7	-2,9	-2,6

Minus = mindredgift

- Den generelle udvikling: I denne befolkningsprognose, ses en befolkningstilvækst i perioden frem mod 2027. En stigende befolkning indebærer stigende indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning.
- Ældre: Der forventes et stigende antal ældre, hvilket indebærer stigende driftsudgifter til plejekrævende ældre, herunder personlig og praktisk hjælp, . Hvis kapaciteten til plejecentre ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet.
- Børn: Boligudbygningen indebærer et stigende antal børn i Blovstrød. Hvis kapaciteten på kommunens folkeskoler og dagtilbud ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet.
- Flygtninge: Antal af flygtninge og familiesammenførte påvirker udgifter til reintegrationsydelse, skole, dagtilbud og boligplacering. Finansieringen af kommunernes øvrige merudgifter til flygtninge forhandles i økonomiaftalen. Økonomiske konsekvenser heraf beskrives nærmere i statusnotat 4.



Demografi- og privatskoleeffekt

	2018	2019	2020	2021
Skoler og SFO budget (mio. kr.)	199,9	200,1	200,1	200,1
1: Forventet effekt privatskole/SFO (mio. kr.)	3,3	4,7	5,7	6,5
2: Regulering af folkeskolerne	-3,8	-6,5	-7,7	--9,0
Antal elever i folkeskole	3.175	3.081	3.040	3.005
Demografieffekt elever (mio. kr.)	-0,3	-1,4	-1,8	-2,1
Privatskoleeffekt (mio. kr.)	-0,7	-2,0	-2,7	-3,2
Antal klasser i folkeskoler	142	137	136	134
Forventet effekt (mio. kr.)	-1,5	-3,0	-3,3	-3,9
Budgetændring i alt (1+2)	0,9	-1,8	-2,1	-2,7

I tabellen er økonomiske konsekvenser af den forventede kommende indskrivning til privatskole og af den forventede demografiudvikling søgt konkretiseret.



Forklaringer til demografieffekt og privatskoleeffekt

- Antallet af elever der forventes, at starte i Allerød Privatskole er estimeret således, at der indskrives 44 elever til 0. klasse for skoleåret 17/18 og herefter 35 elever pr. skoleår. Derudover er der regnet med en ekstrainskrivning for de kommende skoleår på de øvrige spor, som er størst i 18/19 og derefter faldende. Der er regnet med en afgang af privatskole elever fra 9. klasse på 15 elever i skoleårene 18/19 -20/21. Udgiften pr. privatskoleelev er i gennemsnit estimeret til 40.000 kr. (vægtet gennemsnit til grundskole og SFO)
- I beregningen fastholdes den historiske andel, som vælger øvrige tilbud (herunder efterskole, specialtilbud og privatskoler i andre kommuner) og effekten af den nye privatskole er fastlagt som ovenfor. Det betyder at det faldende antal elever kun udmøntes som faldende antal elever i folkeskolen. Det er forudsat, at udgiften falder med 20.000 kr. pr. elev.
- Antallet af klasser er estimeret på baggrund af det nuværende antal klasser, hvor der i fremskrivningen tages højde for det skønnede antal elever, der forventes starte i privatskole. I skoleåret 16/17 er der 147 klasser, der forventes reduceret til 142 klasser i det kommende skoleår, idet en stor 9. årgang med 15 klasser afløses af en mindre 0. årgang med 13 klasser. Dertil kommer, at der forventes tre classesammenlægninger på Lillevang skole.



Risikofaktorer på skoleområdet

Andre faktorer end demografi påvirker udviklingen i udgifter på skoleområdet, hvorfor der ikke nødvendigvis er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen, herunder er de væsentligste risikofaktorer følgende:

- Det faktiske antal indskrevne børn i privatskoler og udvikling i andelen af privatskoleelever
- Faktisk til og fraflytning til kommunen af skolebørn
- Klassesdannelsen i de enkelte distrikter, hvor selv få elever der til- eller fraflytter kommunen kan få betydning for det faktiske antal klasser.



Demografieffekt på dagtilbudsområdet

	2018	2019	2020	2021
Forventet justering antal pladser ifht. sidste års prognose og budget	-40	33	59	44
Budget 2017-2020 i mio. kr.	78,3	80,8	83,3	83,3
Beregnet budgetændring i mio. kr.	-0,5	-0,7	-0,5	2,0

Oversigten viser den forventede demografiske udviklings betydning i forhold til dagtilbudspladser i perioden 2018-21

I beregningerne tages der udgangspunkt i den faktiske efterspørgsel pr. 1.1.2017, dvs. efter at der er etableret nyt privat dagtilbud i kommunen, og det betyder, at efterspørgslen efter kommunalt dagtilbud er lavere end tidligere. Det er alene børn som er opskrevet på garantiventeliste som indgår i behovsprocenten. Pr. 1.1. 2017 var der ingen garantiventeliste børn, men børn som ønsker en specifik plads og venter på den.

Det er usikkert, hvordan behovet for private dagtilbudspladser vil udvikle sig i årene som kommer. Det nye tilbud er fyldt i forbindelse med oprettelsen og det forudsættes i beregningerne, at det også vil være det i fremtiden.



Risikofaktorer på dagtilbudsområdet

Andre faktorer end demografi påvirker udviklingen i udgifter på dagtilbudsområdet, hvorfor der ikke kun er en sammenhæng mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen.

- Det faktiske antal børn som efterspørger et kommunalt dagtilbud og udvikling i efterspørgslen af private dagtilbud.
- Pladsbehovet regnes som et gennemsnit over året, selvom der er store variationer i forbindelse med skolestart. Det betyder, at efterspørgslen reelt varierer meget i årets løb, med overskud af pladser i sommermånederne og underskud i løbet af efteråret og hen mod SFO-start, hvor en hel årgang udskrives.
- Prognosen afdækker ikke hvor der er fysisk begrænsning i spidsbelastning pga. tildeling efter gennemsnitspladsbehov og bygningskomprimering



Demografieffekt på ældreområdet

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Ældre og sundhed ex medfinansiering	187,0	201,4	205,1	213,1
- heraf beregnes der demografieffekt på	133,6	150,1	154,2	154,2
Ændret demografiskøn (ifh. B2017-20)	0,4	1,1	0,3	3,1

Oversigten viser den demografiske effekt af en stigende ældrebefolkning i 2018-21, sammenlignet med sidste års budget og prognose.

Beregningen sker med udgangspunkt i den demografiske vækst for 80+ årige borgere. Forskellen i årene 2018-20 kan henføres til at den nye prognose arbejder med lidt større vækst end foregående års prognose. Demografireguleringen i budgettet, som følger af ny prognose, består af flere poster, som gennemgås nedenfor.

- På *hjemmeplejeområdet* forventes den stigende andel af ældre at indebære en stigende efterspørgsel på personlig og praktisk hjælp. Det betyder en årlig udgiftsstigning i budgetperioden på godt 2 mio. kr. Allerød Kommune har de senere år gennemført en målrettet rehabiliteringsindsats. Det har haft en betydelig effekt, og dermed et lavere udgangspunkt for budgetterne. Men da rehabiliteringsindsatsen nu er indfaset, må effekten forventes at blive en del mindre fremadrettet.

- Der bygges *nyt plejecenter* til planlagt idrifttagning i 2019. Det fremgår som springvis demografieffekt, idet drifts-nettoudgiften udgør ca. 14 mio. kr. årligt med fuld effekt i 2020. Heri indgår forudsætningerne, at 30 pct. af pladserne optages af udenbysborgere, at grøn gang Engholm lukkes, samt at udgifterne til hjemmehjælp i eget hjem falder med 1 mio.kr.



Risikofaktorer på ældreområdet

Andre faktorer end demografi påvirker udviklingen i udgifter på ældreområdet, hvorfor der ikke nødvendigvis er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen, herunder er de væsentligste risikofaktorer følgende:

- *Sund aldring:* Befolkningen bliver ældre end tidligere før behov for hjælp opstår. Men det er ikke nødvendigvis en lineær effekt.
- *Demens:* En væsentlig faktor i det fremtidige behov for plejehjemspladser er udviklingen i antal demente borgere.
- *Rehabiliteringseffekter og sundhedsaftaler:* Kommunens indsats for rehabilitering har været en succes. Der afsættes i disse år statslige midler til forskellige indsatser. Effekten på ældreplejen fremadrettet er usikker.
- *Nye sygehusbehandlinger/medicin/teknologi:* Nye behandlinger og teknologiske hjælpemidler i hjemmet kan potentielt føre til mindre afhængighed af hjælp og mindre behov for plejebolig.
- *Opgaveglidning fra sygehussektor:* Der er i disse år et vist pres på at flytte visse opgaver ud til kommunerne. Der følger givet penge med, men de reelle økonomiske konsekvenser er svære at vurdere.
- *Antal udenbys borgere på plejecentre:* Der er i dag ca. 26 % udenbysborgere på Allerød plejecentre. Stiger den andel vokser behovet for plejeboliger. Og omvendt. De nuværende regler om mellemkommunal afregning tillader ikke opkrævning for sygepleje, så det er ikke en økonomisk fordel at være nettosælger af pladser.



C. Forudsætninger



Forudsætning, boligprogram

2016 nybygget og indflyttet sidste år i alt 98 boliger herunder:

- 17 rækkehuse Gartnervænget
- 18 rækkehuse i Rådhusparken
- 30 etageboliger i Rådhusparken
- 7 lejligheder (Etape C af Rådhusparken)
- 8 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 6 parcelhuse ved Møllemosevænget

2017

- 15 rækkehuse, Drabæk Huse
 - 11 parcelhuse Hammersholt Byvej
 - 24 etageboliger, Posthusgrunden
 - 20 lejligheder Rådhusparken
 - 11 parcelhus Lyngsvinget
 - 3 parcelhuse Statenevej
 - 6 rækkehuse Gartnervænget
 - 10 rækkehuse Gladgårdsvænge
 - 61 Julemosevænge, almene boliger (reelt, 69 heraf er 8 erstatningsboliger)
- 161 boliger i alt

2018

- 30 rækkehuse Drabæk Huse
- 15 rækkehuse, Grønningen, B3
- 10 parcelhuse, Grønningen, B4
- 4 rækkehuse, Elmevej
- 15 rækkehuse, Sjælsø Alle
- 18 rækkehuse bag Bløvstrød kro
- 10 rækkehuse, Langkæret (Peugeot)
- 40 rækkehuse Julemosegaard
- 142 boliger i alt

2019

- 90 rk.huse, almene boliger Teglskoven
 - 10 rækkehuse i Drabæk Huse
 - 15 rækkehuse Grønningen, B3
 - 15 parcelhuse, Grønningen, B4
 - 40 rækkehuse Julemosegaard
 - 10 rækkehuse, Langkæret (Peugeot)
 - 20 plejeboliger, Skovvang
- 200 boliger i alt

2020

- 25 rækkehuse, almene boliger Teglskoven
 - 35 rækkehuse, Teglskoven
 - 23 rækkehuse, Drabæk Huse
 - 16 parcelhuse, Grønningen, B4
 - 45 rækkehuse, Grønningen, B3
 - 20 rækkehuse Sjælsø Alle
 - 20 rækkehuse Julemosegaard
 - 15 rækkehuse, Baunesvinget
 - 20 plejeboliger, Skovvang
- 219 boliger i alt

2021

- 30 rækkehuse Græsmarken
- 60 rækkehuse teglværkskvarteret
- 15 rækkehuse Baunesvinget
- 40 etageboliger, kulturtorv
- 35 etageboliger, Amtsvej mv.
- 180 boliger i alt

2022

- 50 rækkehuse, Teglværkskvarteret
- 25 rækkehuse, Drabæk Huse, B2
- 40 etageboliger, kulturtorv
- 115 boliger i alt

2023

- 50 rækkehuse, Teglværkskvarteret
 - 25 rækkehuse, Drabæk Huse, B2
 - 25 rækkehuse Enghaven
 - 15 rækkehuse Ørnevang
- 115 boliger i alt

2024

- 40 rækkehuse, Sandervej
 - 15 rækkehuse Ørnevang
 - 25 rækkehuse Enghaven
 - 20 rækkehuse, Gladgården
- 100 boliger i alt

2025

- 40 rækkehuse, Sandervej
 - 50 rækkehuse Bjergvej
 - 30 rækkehuse, Gladgården
- 120 boliger i alt

2026

- 40 rækkehuse Sandervej
 - 20 rækkehuse Bjergvej
 - 30 rækkehuse Teglværkskvarteret
- 90 boliger i alt.

2027:

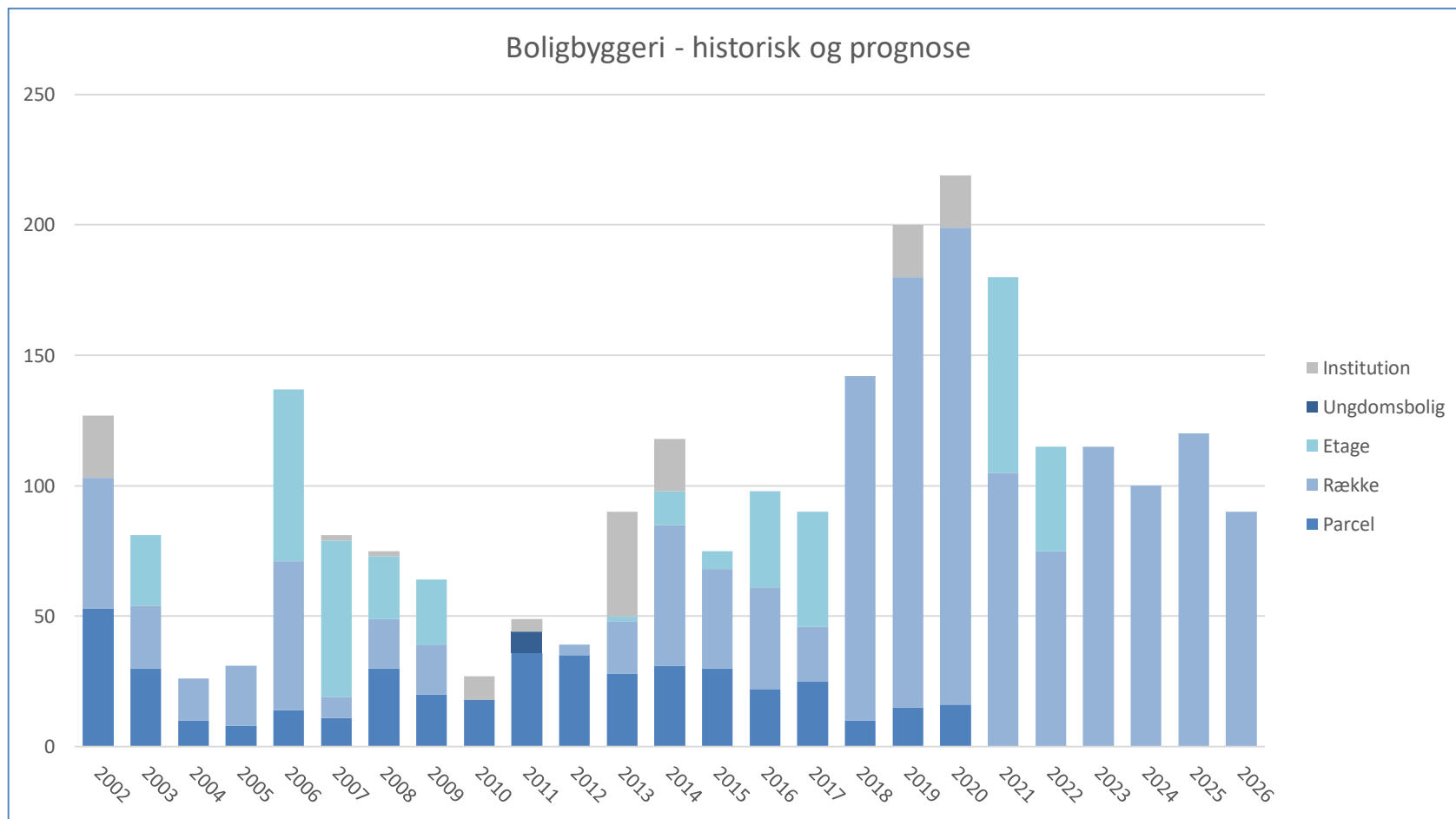
- 45 boliger Sandersvej

I alt i perioden 2017-2026:
1.442 nye boliger



Nybyggeri i Allerød Kommune

Faktisk i perioden 2002-17 og forventet frem mod 2027





Forudsætning vedr. flygtninge og familiesammenførte

						Antal flygtninge og familiesammenførte i prognoseperioden										
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kommune kvote		Fam.sammenføringer				0-5	7	12	16	18	15	13	10	9	8	8
	voksne	børn	voksne	børn	I alt	6-16 år	13	26	38	51	56	62	67	70	72	72
2017	27	5	9	18	59	17-24 år	11	22	33	45	49	53	58	62	66	69
2018	27	5	9	18	59	25-39	21	42	61	81	89	99	108	117	126	137
2019	27	5	9	18	59	40-64	7	15	25	34	40	46	52	59	67	74
2020	27	5	9	18	59	65+	0	1	1	2	2	2	3	4	4	5
I alt						59	117	174	231	253	276	298	321	343	366	

Antallet af flygtninge og familiesammenførte er en af de forudsætninger, som indlægges i prognosen, og som er forbundet med en betragtelig usikkerhed.

I 2015 modtog kommunen 134 flygtninge/familiesammenførte voksne og børn, og de kvoter som blev udmeldt i begyndelsen af 2016 og brugt i sidste års prognose, var noget højere end i dette års prognose.

I nuværende prognose er anvendt det antal flygtninge som kommunen pt. forventer, forudsætningen er indarbejdet i flygtningestrategi og . For årene efter 2020 er der indlagt 25 flygtninge- og familiesammenførte pr. år i resten af prognoseperioden

Det var forventet, at kommunen i løbet af 2016 ville modtage 142 flygtninge og familiesammenført. Det blev til ca. 79. Samlet set betyder det, at der i den nuværende prognose er ca. 200 flygtninge og familiesammenførte færre end i prognosen fra sidste år.

Bilag: 12.1. Notat om IKU i Allerød Kommune

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28204/17

NOTAT

Allerød Kommune

Økonomi og It
Udbud og indkøb
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
<http://www.alleroed.dk>

Notat om IKU i Allerød Kommune: Screening af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse

Dato: 31. marts 2017

1. Indledning

Økonomiudvalget besluttede den 7. februar 2017, at Forvaltningen skulle udarbejde en screening af IKU på de enkelte områder i kommunen med henblik på at indikere dette potentiale. Resultatet af denne screening fremgår af dette notat.

Sagsnr.

Sagsbehandler:
boju
Tlf. +4548126131

Formålet med dette notat er at indikere, om der er opgaver i Allerød Kommune, som kommunen kunne vælge at konkurrenceudsætte – med eller uden kontrolbud. Notatet indeholder følgende:

- Gennemgang af hvilke områder i kommunen der ligger relativt lavt på IKU
- Sammenligning med nærtliggende kommuners IKU på disse områder
- Udpegning af hvilke områder der ud fra screeningen af kommunens IKU kunne analyseres nærmere, med henblik på eventuel igangsættelse af nye udbud i 2018.

En beslutning om øget konkurrenceudsættelse vil for alle områder dels kræve en nærmere analyse af den nuværende opgavevaretagelse i kommunen samt en nærmere analyse af mulige alternativer og den potentielle økonomiske effekt samt i givet fald en tilrettelæggelse af det konkrete udbud, herunder beslutning om kontrolbud. Et kommissorium for udformningen af en analyse vedlægges som særskilt notat.

I afsnit 2 er en status på kommunens konkurrenceudsættelsesprocent samt en kort definition af begrebet IKU. I afsnit 3 er et uddrag af Allerød Kommunes IKU fordelt på hovedkonti. Afsnit 4 er en overordnet beskrivelse af mulige udbudsområder samt inspiration til udbud på visse konkrete områder.

Notatet er baseret på KL's nøgletal fra regnskab 2015.

2. Status på Allerød Kommunes konkurrenceudsættelsesprocent

Konkurrenceudsættelse måles gennem indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser værdien af de opgaver, kommunerne i det enkelte år lader private løse, sat i forhold til værdien af de kommunale opgaver, som private i teorien kunne løse, dvs. de såkaldte udbudssegneede opgaver. Myndighedsopgaver kan som udgangspunkt ikke løses af private og er alene af den grund ikke udbudssegneede.

Af udbudsportalens IKU-værktøj fremgår bl.a., at den gennemsnitlige IKU i 2015 for hele landet udgør 26,5% og at Allerød har en IKU på 32,9%, svarende til 9'ende højeste IKU blandt de 98 kommuner.

Den relativt høje IKU for Allerød Kommune indikerer, at potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse er begrænset, men at der dog på enkelte områder kan



være et potentiale, forstået som opgaver, der ikke på nuværende tidspunkt konkurrenceudsættes eller udføres af private leverandører.

3. Allerød Kommunes IKU på hovedkonti

For at indikere, hvor der kan være et yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse, er der i dette afsnit indsat de områder inden for hver hovedkonto, hvor Allerød Kommune har en lav IKU vurderet ud fra følgende kriterier:

- Allerød Kommunes IKU ligger lavt i forhold til landsgennemsnittet og/eller hvor kommunen ligger under Gribskov Kommune, der har landets højeste IKU på 49,9%.
- Nabokommunerne, Frederikssund, Hillerød, og Hørsholm har en højere konkurrenceudsættelsesprocent på en hovedkonto end Allerød, benyttes disse kommuner også som sammenligningskommuner. De tre nabokommuner er valgt, fordi de har den højeste IKU blandt nabokommunerne. At det er nabokommuner, der benyttes som sammenligningskommuner, er sket ud fra en markedsbetragtning, dvs. med en forventning om, at der vil være leverandører til et potentielt udbud.

Hovedkonto 6, fællesudgifter og administration, er ikke medtaget, da Allerød Kommune her har en højere konkurrenceudsættelsesprocent end både landsgennemsnittet og de nævnte sammenligningskommuner. Allerøds samlede konkurrenceudsættelsesprocent på fællesudgifter og administration udgør i alt 32,8% mod et landsgennemsnit på 22,4%.

Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

På hovedkonto 0 er der seks områder, hvor Allerød Kommune ligger under landsgennemsnittet og/eller en eller flere af sammenligningskommunerne. Det gælder: faste ejendomme, fritidsfaciliteter, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse og redningsberedskab. For så vidt angår redningsberedskab er dette blevet samlet i et § 60-fællesskab (Nordsjællands Brandvæsen). Visse opgaver, der i dag varetages af Nordsjællands Brandvæsen, kan i princippet konkurrenceudsættes. Dette vil i givet fald blandt andet kræve en konkret vurdering af kontrakten. På områderne faste ejendomme og fritidsfaciliteter ligger Allerød Kommune over landsgennemsnittet, men kommunen har i forhold til sammenligningskommunerne et potentiale for konkurrenceudsættelse.

Sted /Hovedkontobetegnelse og nr.	Hele landet i pct.	Allerød Kommune i pct.	Gribskov Kommune i pct.	Frederikssund/Hillerød/Hørsholm Kommune i pct.
Faste ejendomme	39,8	57,1	38,7	105,5*/56,1/75,3
Fritidsfaciliteter 032	39,7	63,3	73,5	54,2/85,9/23,4
Naturbeskyttelse 038	61,6	47,0	Ikke oplyst	21,0/92,0/59,5
Vandløbsvæsen 048	66,0	17,2	42,6	16,9/56,3/66,9
Miljøbeskyttelse 052	39,2	37,8	59,3	57,6//71,2/80,8
Redningsberedskab 058	32,3	0,7	78,0	--/80,1/-

*I visse tilfælde ligger IKU'en over 100. Det skyldes at kommunerne ikke har indberettet det relevante data korrekt.



Hovedkonto 2: Trafik og infrastruktur

For hovedkonto 2 er der to områder, hvor Allerød Kommune ligger under landsgennemsnittet og eller en eller flere af sammenligningskommunerne.

Sted /Hovedkontobetegnelse og nr.	Hele landet i pct.	Allerød Kommune i pct.	Gribskov Kommune i pct.	Frederikssund/Hillerød/Hørsholm Kommune i pct.
Fælles funktioner 222	23,7	22,9	84,1	71,9/184/24,6
Kommunale veje 228	56,7	45,6	85,1	102,1/52,3/40,0

Hovedkonto 3: Undervisning og kultur

På hovedkonto 3 er der fem områder, hvor Allerød Kommune ligger under landsgennemsnittet og eller en eller flere af sammenligningskommunerne.

Sted /Hovedkontobetegnelse og nr.	Hele landet i pct.	Allerød Kommune i pct.	Gribskov Kommune i pct.	Frederikssund/Hillerød/Hørsholm Kommune i pct.
Folkeskolen	23,5	29,0	34,7	26,5/20,9/48,2
Ungdomsuddannelser 330	7,8	0	2,4	2,1/6,1/9,2
Folkebiblioteker	14,6	17,3	1,3	13,3/19,3/19,5
Kulturel virksomhed 335	41,6	10,5	48,9	50,0/30,6/29,2
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 338	37,2	23,5	38,3	23,8/74,0/26,0

Hovedkonto 4: Sundhedsområdet

Hvad angår sundhedsudgifter på hovedkonto 4, ligger Allerød Kommune lidt over landsgennemsnittet og de tre nabokommuner, men har et potentiale, hvis kommunen sammenligner sig med Gribskov Kommune.

Sted /Hovedkontobetegnelse og nr.	Hele landet i pct.	Allerød Kommune i pct.	Gribskov Kommune i pct.	Frederikssund/Hillerød/Hørsholm Kommune i pct.
Sundhedsudgifter 462	15,1 %	15,6%	32,4%	15,4/9,3/6,4

Hovedkonto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse

På hovedkonto 5 indgår 10 områder, hvor Allerød Kommune både ligger over og under landsgennemsnittet og/eller sammenligningskommunerne.

Sted /Hovedkontobetegnelse og nr.	Hele landet i pct.	Allerød i pct.	Gribskov Kommune i pct.	Frederikssund/Hillerød/Hørsholm Kommune i pct.
Dagtilbud til børn og unge 525	12,6	11,3	15,0	10,4/13,0/30,3
Tilbud til børn og unge med særlige behov	38,5	66,7	61,7	43,4/59,9/68,2
Tilbud til ældre handicappede 532	20,0	27,7	64,0	25,3/27,7/25,8
Rådgivning	15,9	87,1	Ikke oplyst	100,0/44,9/49,6



Sted /Hovedkontobetegnelse og nr.	Hele landet i pct.	Allerød i pct.	Gribskov Kommune i pct.	Frederikssund/Hillerød/Hørsholm Kommune i pct.
Tilbud til voksne med særlige behov	28,3	66,8	48,0	46,9/58,8/41,9
Tilbud til udlændinge	74,9	65,8	99,2	85,1/33,9/100,0
Kontante ydelser	34,6	10,4	12,2	8,7/98,3/78,6
Revalidering	62,2	99,5	94,0	98,2/94,9/100,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	55,2	91,5	61,1	58,4/62,4/64,6
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52,7	81,0	51	99,7/69,3/63,8

4. Inspiration til øget konkurrenceudsættelse på udvalgte områder

Hovedkonto 0

På hovedkonto 0 har Allerød Kommune en lavere konkurrenceudsættelsesprocent end landsgennemsnittet og/eller sammenligningskommunerne vedrørende: faste ejendomme, fritidsfaciliteter, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse og redningsberedskab.

Områderne gennemgås enkeltvis i forhold til mulige tiltag, der vil kunne øge konkurrenceudsættelsesprocenten.

Faste Ejendomme

Det kommunale ansvarsområde indbefatter bl.a. anlæg og drift af beboelsestilbud, byfornyelse, administration, vedligeholdelse og driftssikring af kommunale ejendomme.

Allerød Kommune har udbudt administration af de kommunale ældreboliger (Grønnehegn) og andre boliglejemål (f.eks. Elmedalen). Hvor det er Forvaltningens opfattelse, at det er økonomisk fordelagtigt, bliver enkeltstående boliglejemål bliver fortsat administreret af Forvaltningen. Dette gælder f.eks. midlertidige boliger, herunder midlertidige boliger til flygtninge, hvor behovet for fleksibilitet er stort.

Udbudsområder	Indhold af udbud	Inspiration fra andre kommuner (kort skitseret)
Det kommunale ansvarsområde omfatter bl.a. anlæg og drift af beboelsestilbud, byfornyelse, administration, vedligeholdelse og driftssikring af kommunale ejendomme. Udbudsområder kan være administration af	Udbud på området kan bl.a. omfatte ejendomsdrift, vedligehold og administration af kommunale ejendomme, herunder pleje- og ældreboliger.	Ved udbud af håndværkerydelser er erfaringen fra Københavns Kommune, at overblik, planlægning og systematik er altafgørende. Alternativet er brandslukning ift. f.eks. skimmelsvamp, indeklimaproblemer og dårlig vedligeholdelse. En mulig løsning er driftspartnerskaber, hvor



<p>kommunale ejendomme, energibesparende tiltag samt køb og salg af kommunale ejendomme.</p>		<p>kontrakten tænker opførelse sammen med efterfølgende drift og vedligehold.</p> <p>Dragør Kommune har haft udbudt tilstandsvurdering af bygninger og bygningsvedligeholdelse, hvor alle fag koordineres af samme entreprenør. Den økonomiske bruttogeinst ved udbuddet var 450 t.kr. Udbudsomkostningerne (engangsudgift) var samlet ca. 400 t.kr. De kvalitative effekter af udbuddet var, at vedligeholdelsesefterslæb et blev formindsket, budget blev overholdt og der var mindre akut arbejder.</p> <p>Roskilde Kommune har haft udbudt administration af pleje- og ældreboliger. Den årlige bruttogeinst var estimeret 247 t.kr. De interne udbudsomkostninger udgjorde ca. 100 t.kr. Kvalitative effekter var bl.a. større tilfredshed blandt beboerne og en oplevet større tilfredshed med serviceniveau og kendskab til lovgivning.</p>
--	--	--

Fritidsfaciliteter:

Det er en kommunal opgave at anlægge, drive og vedligeholde kommunale fritidsaktiviteter, herunder stadion og idrætsanlæg m.v.

Udbudsområder	Indhold af udbud	Inspiration fra andre kommuner (kort skitseret)
<p>Stadion og idrætsanlæg</p>	<p>Udbud på området kan bl.a. omhandle administration, drift og vedligeholdelse af stadion og idrætsfaciliteter, herunder f.eks. administrative opgaver, klargøring af boldbaner og rengøring af hal-anlæg m.v.</p>	<p>Siden 2000 har Kaj Bech A/S stået for pleje, drift og vedligehold af grønne områder, idrætsanlæg, vejarealer, stier, pladser og udenoms arealer ved skoler og institutioner i Holstebro Kommune.</p> <p>Frederikssund Kommune udbød i 2011 driften af kommunens veje, grønne områder og vintertjeneste</p>



		i en samlet kontrakt. Udbuddet inddrog også udendørsarealer, som kommunen ikke tidligere har passet. Udbuddet gav en samlet besparelse på ca. 10 mio. kr. om året.
Andre fritidsfaciliteter	Udbud kan omfatte drift og vedligehold af f.eks. svømmehalsanlæg.	Gribskov Kommune indgik i 2010 en 25-årig OPS-kontrakt med en privat leverandør om en ny skole og svømmehal. Leverandøren er i kontraktperioden forpligtet til at drifte og vedligeholde skole, svømmehal og grunden i hele aftalens løbetid på god og forsvarlig m.v. måde.

Naturbeskyttelse

Det kommunale ansvarsområde i forbindelse med naturbeskyttelse omhandler bl.a. naturforvaltningsprojekter, sikringen af skove, sandflugt og udbetalingen af fredningserstatninger. Der er ikke indhentet inspirationsmateriale på dette område.

Vandløbsvæsen

Området omfatter kommunale opgaver i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløb m.v.

Et udbud kan f.eks. omfatte vandløbsvedligeholdelse samt tilhørende opgaver som fjernelse af sandaflejringer, oprensning af brønde samt beskæring af træer og buske langs vandløb. Opgaverne er organiseret forskelligt i kommunerne.

Miljøbeskyttelse

Kommunernes opgaver vedrørende miljøbeskyttelse omfatter bl.a. tilsynet med jordforurening, godkendelse og tilsyn af virksomheder, spildevand samt udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Udbudsområder	Indhold af udbud	Inspiration
Tilsyn og miljøundersøgelse	Udbud kan f.eks. omfatte tilsyn og miljøundersøgelser af kommunalt- badevand, bassinvand, drikkevand, overfladevand, perkolat, slagge, slam, jord- og spildevandsprøver.	
Oprydning ved jordforurening	Udbud kan f.eks. omfatte oprydning, miljøbeskyttelse og klargøring til genanvendelse af jord efter forurening.	
Redningsberedskab, vagtcentral og brandtilsyn	Udbud kan f.eks. omfatte opgaver inden for brandslukning,	De erfaringer som har været på udbud af f.eks. redningsberedskab tyder



	redningstjeneste samt visse miljøindsatser. Opgaver kan også bestå i udbud af lovpligtige brandtilsyn (dette vil i Allerød blandt andet kræve en konkret vurdering af kontrakten vedrørende § 60-fællesskabet).	på, at der ikke nødvendigvis er en økonomisk besparelse forbundet med at udbyde området. F.eks. viste en kontrolberegning i Guldborgsund, at kommunen kunne løse opgaven billigere selv. Politisk blev det dog besluttet at opgaven skulle varetages af privat leverandør.
--	---	--

Hovedkonto 2 – trafik og infrastruktur

På hovedkonto 2 har Allerød Kommune en lavere konkurrenceudsættelsesprocent vedrørende fælles funktioner og kommunale veje.

Fælles funktioner

Under fælles funktioner registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål og øvrige fælles funktioner. Det gælder f.eks. værkstedsdrift og materielgårde.

Kommunale veje

Under kommunale veje registreres tilsyn med de offentlige kommunale veje, drift og vedligehold af veje og belægninger samt vintertjeneste.

Under denne kategori falder også vejrabatter samt administration af private veje. Vejrabatter faldt f.eks. inden for det udbud Frederikssund kommune har haft på park og vej. Udbuddet kan føres tilbage til flere hovedkonti.

Udbuddet i Frederikssund omfattede drift og vedligehold af veje, stier, pladser, grønne områder og udearealer på skoler, daginstitutioner, administrationscentre, plejecentre og ældreboliger og kulturinstitutioner samt boldbaner og skolebaner. Desuden pleje og renholdelse af græsarealer, blomster, buske, hække, træer, hegn og krat samt ukrudtsbekæmpelse. Endelig også reparationer og vedligeholdelse af asfalt og grus belægninger, grøfter og dræn samt renhold af offentlige toiletter, veje, stier, pladser og vintertjenesten. Formålet var bl.a. at få kommunens offentlige udendørsarealer vedligeholdt i en ensartet kvalitet og billigst muligt.

Hovedkonto 3 – Undervisning og kultur

På hovedkonto 3 er der et potentiale på flere områder, som gennemgås nedenfor.

Folkeskolen

Private kan løse en række af de støttefunktioner, som knytter sig til driften af folkeskolen, fx drift og vedligehold af bygninger, rengøring og kørsel af skolebørn.

Ungdomsuddannelser

Under denne kategori falder løsningen på en række opgaver inden for produktionsskoler og skoleophold.

Kulturel virksomhed

Under denne kategori falder løsningen inden for f.eks. kommunale museer, musikarrangementer og kulturarrangementer.



Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

I denne kategori indgår idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, voksenundervisning (herunder danskuddannelse til voksne udlændinge), ungdomsskole og daghøjskoler.

Hovedkonto 4 – Sundhedsområdet

På hovedkonto 4 indgår kommunernes ansvar for tandpleje, hjælpemidler, forebyggelse, begravelse og genoptræning.

Udbudsområder	Indhold af udbud	Inspiration
Tandpleje	Området omfatter udbud af den kommunale tandpleje. Herunder opgaver ved børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandproteser efter ulykker.	Tilbage i 2005 udbød den daværende Egvad Kommune børne- og ungdomstandplejen med en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. Ringkøbing-Skjern Kommune har haft udbudt tandpleje af børn og unge samt ortodontisk visitation og behandling af børn og unge. Der er ikke indhentet erfaringer vedrørende dette udbud.
Forebyggelse	Udbud kan omfatte den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, der ikke foregår i tilknytning til behandlingen i sygehusvæsenet og i praksissektoren.	
Hjælpemidler	Udbudsområdet omfatter indkøb og drift af hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. Opgaven varetages i dag af Nordsjællands Brandvæsen (§ 60-selskab).	
Genoptræning	Området omfatter genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.	Viborg Kommune har haft udbudt denne opgave og har opnået forbedret kvalitet og en besparelse på mellem 20 og 25 pct.

Hovedkonto 5 – sociale opgaver og beskæftigelse

Allerød Kommune ligger under landsgennemsnittet og/eller under sammenligningskommunerne på følgende områder: dagtilbud til børn og unge, tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre handicappede, rådgivning, tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale



formål. For tilbud til voksne med særlige behov har Allerød Kommune en højere IKU end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Da det fortsat er muligt at få en højere IKU på dette område, er der nedenfor angivet nogle få eksempler på inspiration.



Udbudsområder	Indhold af udbud	Inspiration
Dagtilbud m.v. til børn og unge	Udbudsområdet kan omfatte drift og administration af bo- og dagtilbud for børn og unge, herunder daginstitutioner, klubber m.v.	På voksenområdet går retningen mod at hjemtage klubtilbud mhp driftsbesparelser
Tilbud til børn og unge med særlige behov	Udbudsområdet kan omfatte drift og administration af bo- og dagtilbud for børn og unge	Der er ikke konkret inspirationsmateriale på dette område endnu.
Tilbud til ældre handicappede	<p>Udbudsområdet kan omfatte pleje og omsorg, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, tilsyn, madservice, kørsel af ældre samt handicapkørsel.</p> <p>I Allerød Kommune er der navnlig et potentiale vedrørende den forebyggende indsats og vedrørende plejehjem og beskyttede boliger.</p> <p>For så vidt angår den forebyggende indsats kan udbud angå forebyggende hjemmebesøg, generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, afløsning og aflastning, socialpædagogisk bistand og behandling.</p> <p>For så vidt angår plejehjem og beskyttede boliger kan udbud omfatte driften og administrationen af kommunale plejecentre og beskyttede boliger.</p>	<p>De fleste erfaringer om udbud af plejecentre er fra Sverige.</p> <p>Erfaringerne fra Sverige er blandt andet, at ca. 50 pct. af kommunerne har opnået besparelser på drift af plejecentre i forbindelse med konkurrenceudsættelse</p> <p>Greve Kommune har erfaring med udlicitering på plejecenterområdet.</p> <p>Af et notat til Byrådet, som kan findes på Greve Kommunes hjemmeside, fremgår at kommunen fra budget 2016 og frem har budgetlagt gevinster på 12,7 mio. kr.</p>
Rådgivning	Udbudsområdet omfatter kommunernes indkøb og drift af hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.	Drift af hjælpemiddeldepot varetages i dag af Beredskabet. Flere kommuner har erfaringer med at konkurrenceudsætte driften. Erfaringerne er positive både økonomisk og kvalitativt. Bl.a. har Halsnæs Kommune oplevet kortere ventetid på hjælpemidlerne og at reparationstiden er formindsket. Århus Kommune er blevet



Udbudsområder	Indhold af udbud	Inspiration
		klarere på, hvad der leveres og hvilken kvalitet man ønsker i opgaven.
Tilbud til udlændinge	Udbud kan f.eks. være danskuddannelse til voksne udlændinge, uddannelse i samfundsforståelse og boligplacering.	Flygtningeområdet er hjemtaget til kommunen mhp driftsbesparelser fra 2015.
Kontante ydelser/ Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Udbuddet kan f.eks. omfatte jobcenteraktiviteter, aktivering og beskæftigelsesforløb for kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere og sygedagpengemodtagere.	Der er en tydelige tendens til at hjemtage beskæftigelsestilbud til kommunen mhp driftsbesparelser og mere optimal koordinering af indsatsen. Allerød er frikommune med fokus på én borger én sammenhængende plan.
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Udbud på dette område kan omfatte kommunernes opgaver vedrørende husly, støtte til frivilligt socialt arbejde, tinglysningsafgift og øvrige sociale formål.	



Bilag: 14.1. Bilag 1: Korrektioner af låneramme og bevillingsmæssige ændringer

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27902/17

Bilag 1: Korrektion af låneramme - bevillingsmæssige ændringer

Budgetkorrektioner	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-20
1A Lånoptagelse udgår	14.659.000				14.659.000
1B: Rente og afdrag udgår	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000	-2.625.000
2A Lånoptagelse udgår		3.701.000			3.701.000
2B: Rente og afdrag udgår		-92.500	-185.000	-185.000	-462.500
3A Ekstraordinært afdrag udgår				-10.000.000	-10.000.000
4A Ny lånoptagelse		-5.000.000			-5.000.000
4B: Ny rente og afdrag		125.000	250.000	250.000	625.000
5A Lånoptagelse udgår		1.790.500			1.790.500
5B: Rente og afdrag udgår		-50.000	-100.000	-100.000	-250.000
I alt	14.284.000	-276.000	-785.000	-10.785.000	2.438.000

Heraf udgør

<i>Ændring lånoptagelse og afdrag</i>	<i>14.659.000</i>	<i>491.500</i>	<i>0</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>5.150.500</i>
<i>Ændring renter og afdrag</i>	<i>-375.000</i>	<i>-767.500</i>	<i>-785.000</i>	<i>-785.000</i>	<i>-2.712.500</i>

Bilag: 15.1. Kapacitet midlertidige boliger til flygtningen - 1. opdatering 2017

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25073/17

Midlertidige boliger til flygtninge – kapacitetsvurdering april 2017 – 17/377

Figur 1

Antallet af familiesammenførte samt fordelingen mellem børn og voksne er baseret på gennemsnittet af 2014 og 2015.

År	Kommune-kvote	Antal voksne	Antal børn	Uledsagede børn	Voksne familie sammenføringer	Børne familie sammenføringer	I alt kvote + familiesammenførte
2016	26	22	4	0	7	15	48
2017	32	27	5	0	9	18	59
2018	32	27	5	0	9	18	59
2019	32	27	5	0	9	18	59
2020	32	27	5	0	9	18	59

Der er i 2016 forudsat et landstal på 7.500

Tal for 2017 til 2020 er baseret på et skøn.

Figur 2

Oversigt over antal flygtninge og deres medfølgende børn modtaget i **kvoteåret 2017** (lilla kolonner, modtaget som del af kvoten) - familiesammenførte til flygtninge og medfølgende børn modtaget i **kvoteåret 2017** (grønne kolonner, ikke del af kvoten)

År	Kommune-kvote 1-3-2016 til 28-2-2017	Modtaget Flygtninge i kvoteåret 1-3-2016 til 28-2-2017 i alt indtil nu (2-2-2017) (Inkl. børn)	Antal voksne	Antal Børn	Uledsagede børn	Voksne familie sammenføringer i kvoteåret 1-3-2016 til 28-2-2017 i alt indtil nu (2-2-2017)	Børne familie sammenføringer i kvoteåret 1-3-2016 til 28-2-2017 i alt indtil nu (2-2-2017)
2016	26	29	24	4	1	11	20

Fælles forudsætninger for Figur 3, 4 og 5 som ses nedenfor:

- At tildelingskvoten for 2017 udgør 32 personer og vil være fordelt som 1/3 familier og 2/3 enkeltpersoner samt at modtagelse af kvotepersoner er opfyldt for tildelingsåret. Ved denne forudsætning vil kommunen modtage 17 enkeltpersoner og 10 familiemedlemmer på kvoten.
- At tildelingskvoten for 2018, 2019 og 2020 ligeledes udgør 32 personer og vil være fordelt på samme måde som i 2017 - og at modtagelsen vil være ligeligt fordelt over tildelingsåret. At antallet af forventede familiesammenføringer skønnes at udgøre 8 familier årligt.
- At den kommunale anvisningsret til 25% af ledige almene boliger vil generere ca. 16 permanente boliger til flygtninge pr. år. Dette ved en forsat ligelig fordeling af boliger til flygtninge og andre borgere med boligbehov.
- At der den 1.7.2017 fordeles 15% af 66 nye almene boliger på Gladgårdsvænge i Lyngby (10 boliger)
- At der den 1.11.2019 fordeles 12,5 % af 100 nye almene boliger i Teglværkskvarteret i Blovstrød (14 boliger)
- At 8 enkeltværelser nedlægges på Gladgårdsvænge 64A den 1.4.2017.

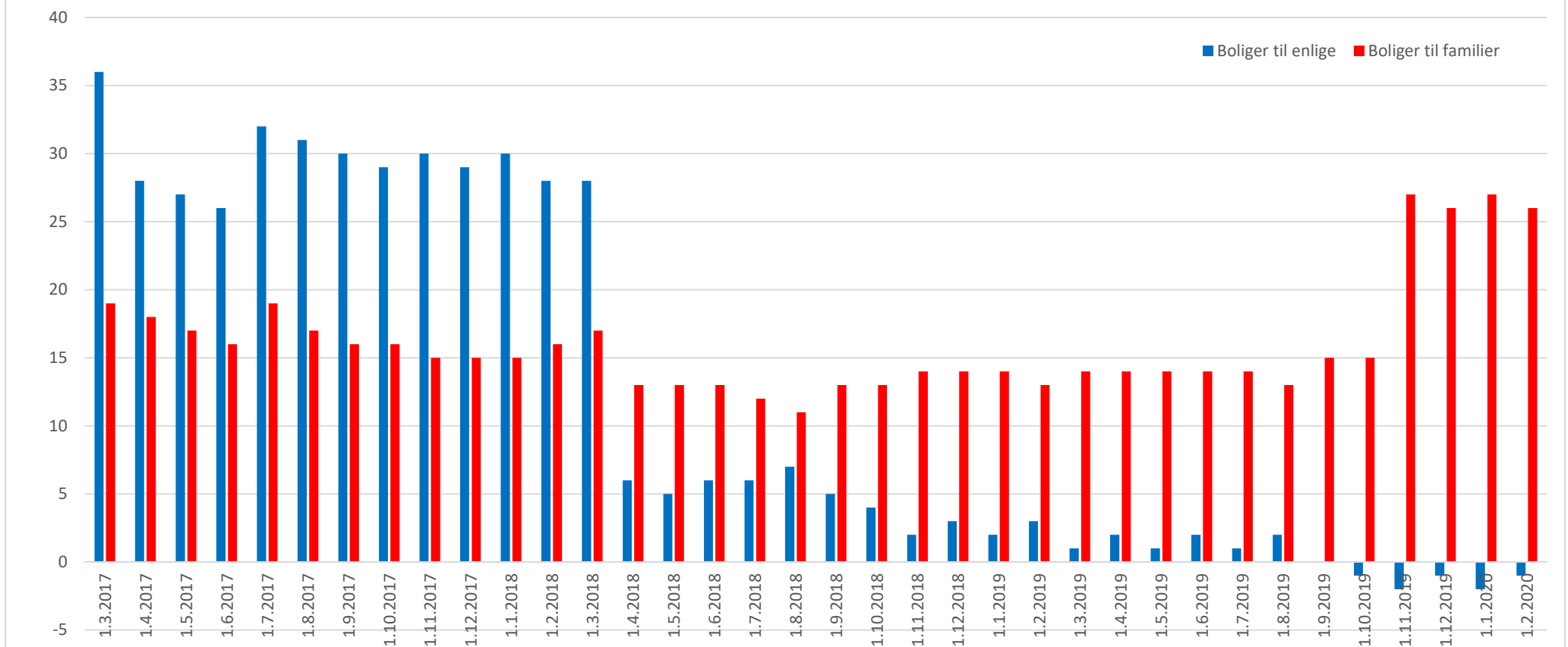
I

Ovennævnte vurdering er forbundet med særdeles stor usikkerhed. Antallet af nye borgere er alene baseret på formodning – det samme er fordelingen af familier og enkeltpersoner.

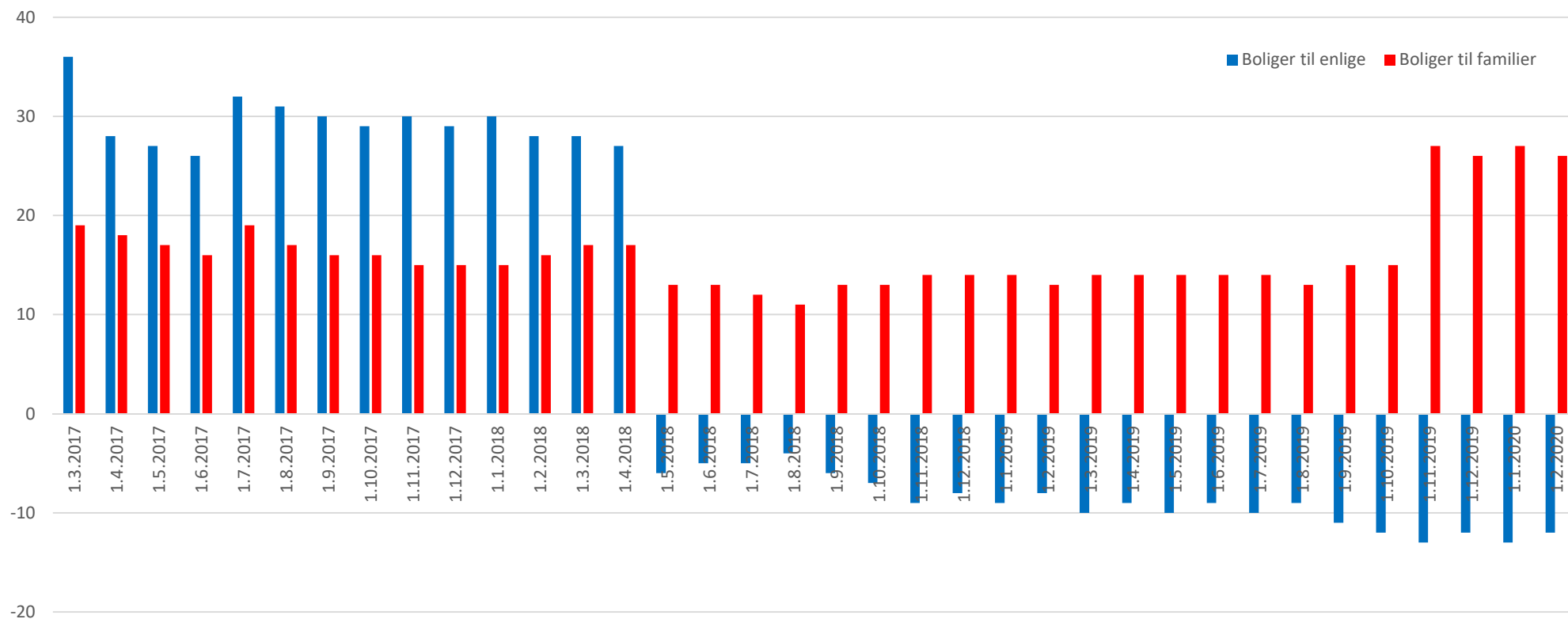
Forvaltningen anbefaler derfor, at der løbende gives en status på modtagelse og fordeling samt en vurdering af behovet for midlertidige og permanente boliger.

Figur 3, 4 og 5 viser i plus ledig kapacitet af boliger. Manglende boliger vises som minus.

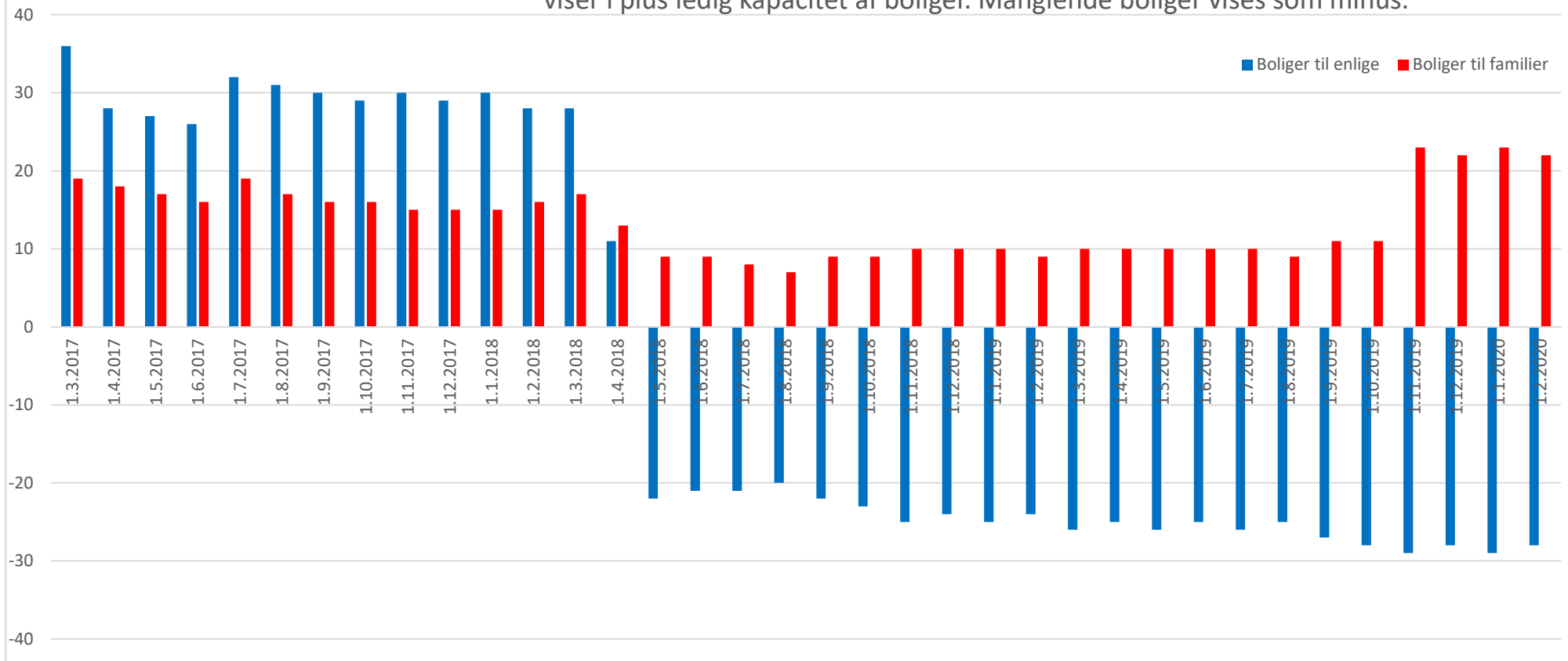
Figur 3 - Efter nedtagning af Vestvej 18 pr. 1.4.2018 og bevarelse af Banevang 5- Forslag 1
viser i plus ledig kapacitet af boliger. Manglende boliger vises som minus.



Figur 4 - Efter nedtagning af Banevang 5 pr. 1.5.2018
viser i plus ledig kapacitet af boliger. Manglende boliger vises som minus.



Figur 5 - Kapacitet hvis der ikke træffes beslutning - Vestvej 18 og Banevang 5 nedtages nedtages som planlagt 1.4. og 1.5.2018 - Forslag 2
 viser i plus ledig kapacitet af boliger. Manglende boliger vises som minus.



Bilag: 15.2. Notat midlertidige boliger - borgmester bestilling.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29735/17

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Konsekvensvurdering midlertidige boliger

På økonomiudvalgets møde den 18. april 2017 behandles sag om Midlertidige boliger til flygtninge – kapacitetsvurdering. Sagen indeholder Forvaltningens anbefaling.

Dato: 6. april 2017

Sagsnr. 17/377

Nærværende notat er udarbejdet med udgangspunkt i borgmesterens ønske om en yderligere kapacitetsvurdering af midlertidige boliger til flygtninge - og hvor der tages udgangspunkt i følgende:

- At kapaciteten nedjusteres til lavest mulig kapacitet med udgangspunkt i de senest udmeldte landstal fra Udlændingestyrelsen. Der henvises til redegørelse i sagen på økonomiudvalgets dagsorden.
- At der ikke tages højde for om nedjustering af kapaciteten er økonomisk rentabel – men alene ud fra en kapacitetsvurdering af behovet for antal boliger til enkeltpersoner og til familier.
- At der ved kapacitetsvurderingen ikke tages højde for den usikkerhed der kan være i landstal/kommunekvoten for de kommende år – eller muligheden for, at der kan ske regulering i op- eller nedadgående retning i 2017.
- At der snarest muligt reetableres flest mulige P-pladser ved Lillerødhallen
- At skulle der ske ændringer i landstal/kommunekvote udmeldt af Udlændingestyrelsen eller ske ændring i sammensætning af personer som modtages og vurderet af Forvaltningen – kan der efterfølgende genopsætte pavilloner i klynger hvor der nedtages.

Mulighed for delvis nedtagelse af klynger af pavilloner

I sagen som behandles på økonomiudvalgets dagsorden anbefaler Forvaltningen, at hele klynger nedlægges på en gang, idet kontrakterne om leje omfatter den fulde opsætning på placeringen. En delvis nedtagning af de enkelte klynger vil forudsætte forhandling om pris og vilkår med leverandøren. Forvaltningen vurderer, at det vil være fordyrende med en delvis nedtagning – ligesom det vil være fordyrende, at opsige forud for ophør af minimum kontraktperiode, som er 36 måneder. Se redegørelse i sag på dagsorden.

Behovet for kapacitet

Det fremgår af sagen på økonomiudvalgets dagsorden, bilagets Figur 5, at en samtidig nedtagning af pavillonerne på Vestvej og Banevang vil medføre en manglende kapacitet af boliger til enkeltpersoner på ca. 20-30 enheder. Vurderingen viser samtidig, en overskudskapacitet af familieboliger på mellem 7 og 10 boliger. Vurderingen er forbundet med stor usikkerhed. Sker der ændring i

sammensætning i af personer som modtages på kvoten, vil billedet se anderledes ud.

Familieboligerne er indrettet med 1 soveværelse, 1 stue, køkken med spiseplads samt bad/toilet. Til soveværelset er der indgang fra stuen.

Forvaltningen vurderer, at det ved en ombygning i samarbejde med udlejer vil være muligt at indrette 2 enkeltværelser med "egen indgang" i hver familiebolig. En ombygning er ikke prissat.

Ved indkvartering af enkeltpersoner i overskudskapacitet af familieboliger kan der opkræves en husleje på 2.192 kr. pr. person pr. måned svarende til taksten for betaling af enkeltværelser. Taksten er fastsat af Udlændingestyrelsen.

Indkvarteres enkeltpersoner i familieboliger vurderes det, at det efterfølgende kan være vanskeligt, at flytte borgere tilbage til "normale" enkeltværelse eller til permanent bolig, begrundet i det økonomiske aspekt.

Nedtagning af Vestvej og delvis nedtagning af Banevang

Med udgangspunkt i samme forudsætninger som Forvaltningen har anført i kapacitetsvurderingerne vist i sag til økonomiudvalget Figur 3, 4 og 5 vises i bilag 1 til nærværende notat, kapacitetsvurdering ved nedtagning af 18 enkeltværelser og 4 familieboliger på Vestvej og nedtagning af 4 familieboliger og 16 enkeltværelser på Banevang.

Ved denne løsning bevares 2 pavilloner indrettet med 16 enkeltværelser. Pavillonerne er placeret på arealet hvor det tidligere pensionisthus var beliggende. Se kortbilag.

Der er taget udgangspunkt i, at pavillonerne nedtages snarest muligt hvilket vil være 6 måneder fra beslutning og opsigelse til udlejer. 1. januar 2018 er indarbejdet som skæringsdato.

I tilfælde af mangel på enkeltværelser vil indkvartering ske i familiebolig.

Økonomisk vurdering

Forvaltningen vurderer, at nedtagning forud for kontraktophør og delvis nedtagning af klynger vil betyde meromkostninger til følgende:

Merudgifter til mobilkran á 3.500 kr. pr. time. Ca. pris 55.000 kr. pr. gang

Merudgift til engangsbeløb ved ophør af kontraktperiode

Udgifter til ombygning af familieboliger til indretning af 3 enkeltværelser

Udgifter til reetablering af P-pladser ved Lillerød Hallen anslås til 150.000 kr.



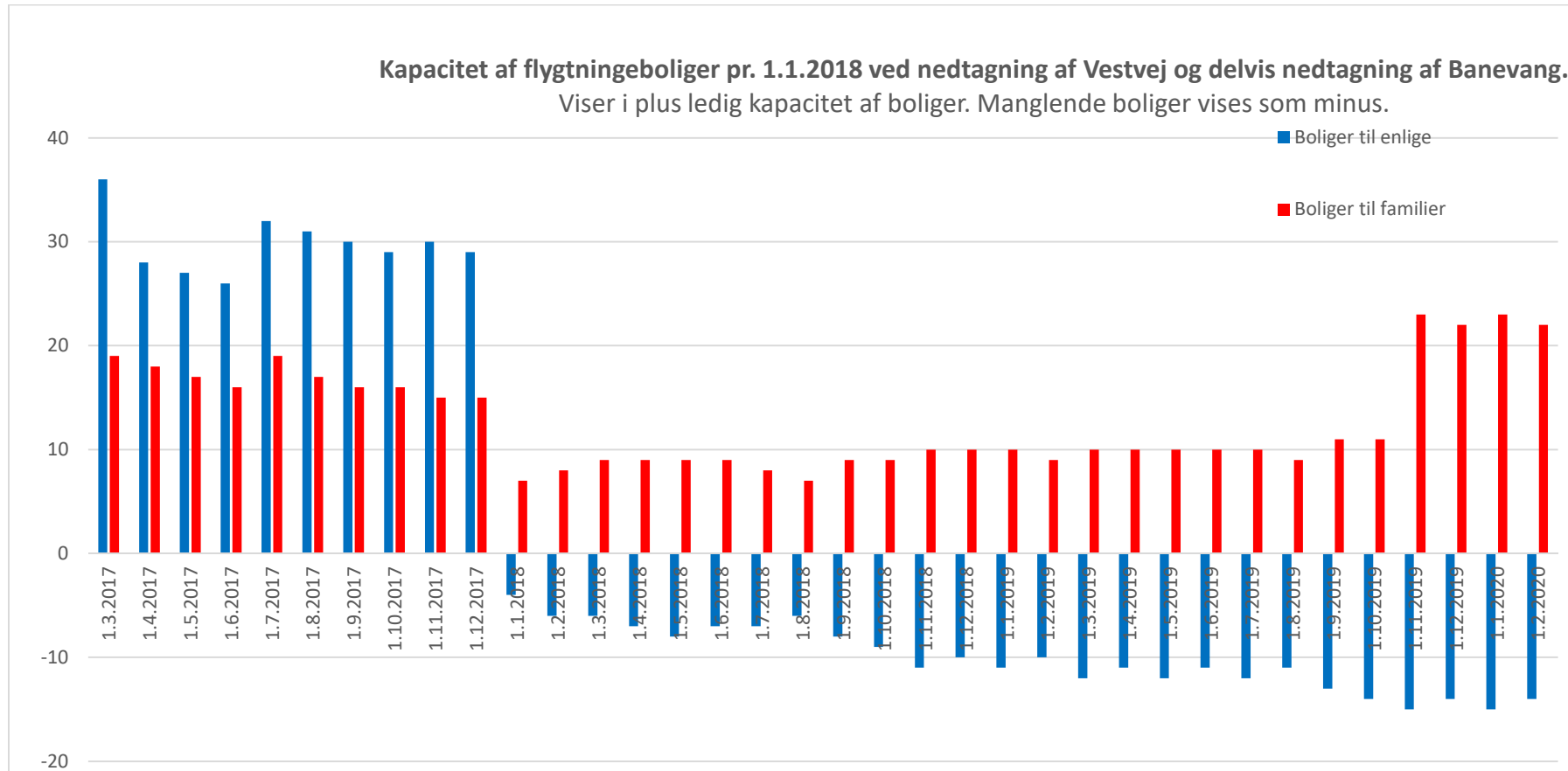
Bilag: 15.3. Bilag - kapacitet flygtningeboliger - borgmester bestilling.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29736/17



For vurderingen og den grafiske fremstilling er der taget følgende forudsætninger:

- At tildelingskvoten for 2017 udgør 32 personer og vil være fordelt som 1/3 familier og 2/3 enkeltpersoner samt at modtagelse af kvotepersoner er opfyldt for tildelingsåret. Ved denne forudsætning vil kommunen modtage 17 enkeltpersoner og 10 familiemedlemmer på kvoten.
- At tildelingskvoten for 2018 udgør 32 personer og vil være fordelt på samme måde som i 2017 - og at modtagelsen vil være ligeligt fordelt over tildelingsåret.
- At tildelingskvoten for 2019 udgør 32 personer og vil være fordelt på samme måde som i 2017 og 2018 - og at modtagelsen vil være ligeligt fordelt over tildelingsåret.
- at tildelingskvoten for 2020 udgør 32 personer og vil være fordelt på samme måde som i 2017, 2018 og 2019 . og at modtagelsen vil være ligeligt fordelt over tildelingsåret.
- At antallet af forventede familiesammenføringer skønnes at udgøre 8 familier årligt.
- At den kommunale anvisningsret til 25% af ledige almene boliger vil generere ca. 16 permanente boliger til flygtninge pr. år. Dette ved en forsat ligelig fordeling af boliger til flygtninge og andre borgere med boligbehov.
- At der den 1.7.2017 fordeles 15 af 66 nye almene boliger på Gladgårdsvænge i Lyngby (10 boliger)
- At der den 1.11.2019 fordeles 12,5 % af 100 nye almene boliger i Teglværkskvarteret i Blovstrød (14 boliger)
- At 8 enkeltværelser nedlægges på Gladgårdsvænge 64A den 1.4.2017.
- At 18 enkeltværelser og 4 familieboliger nedlægges på Vestvej 18 den 1.1.2018 efter forhandling af udløb forud for kontraktophør 1.4.2018.
- At 16 enkeltværelser og 4 familieboliger nedlægges på banevang den 1.1.2018 efter forhandling af udløb forud for kontraktophør 1.5.2018.
- Ovennævnte vurdering er forbundet med særdeles stor usikkerhed. Antallet af nye borgere er alene baseret på formodning – det samme er fordelingen af familier og enkeltpersoner.
- Forvaltningen anbefaler derfor, at der løbende gives en status på modtagelse og fordeling samt en vurdering af behovet for midlertidige og permanente boliger.

Bilag: 15.4. kortbilag.pdf

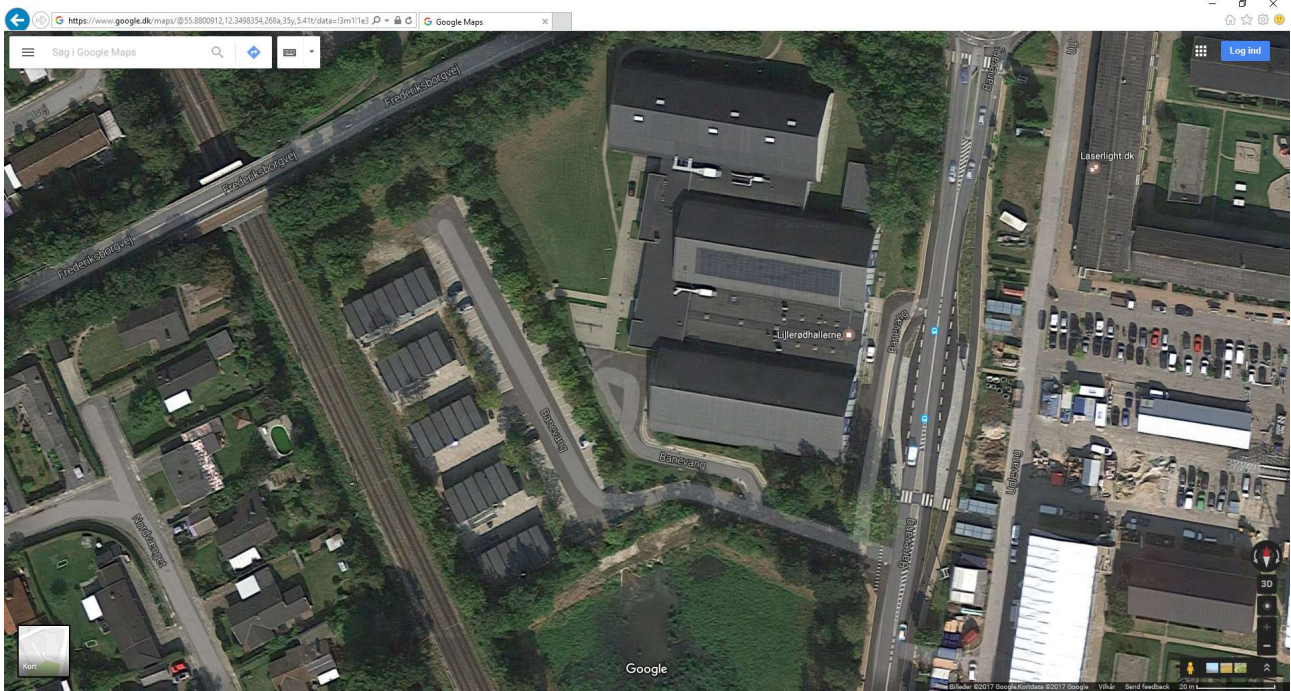
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29737/17

Kortbilag til notat af 6.4.2017 – Kapacitetsvurdering midlertidige boliger til flygtninge



Bilag: 16.1. Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25109/17

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

§ 1 Aftalens deltagere

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. juni 2016 aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet, Nordsjællands Brandvæsen. Etableringen finder sted i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

§ 2 Hjemsted

Nordsjællands Brandvæsen har hjemsted på adressen Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal.

§ 3 Formål

Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsfor skrifter, samt deltagerkommunernes beføjelser efter beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven.

Stk. 2. Deltagerkommunerne overdrager kompetencen til godkendelse af den fælles plan for den risikobaserede dimensionering til den fælles beredskabskommission.

Stk. 3 Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.

§ 4 Den fælles Beredskabskommission

I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabsdirektøren varetager de opgaver, som fremgår af denne samordningsaftale.

Den fælles Beredskabskommission består af 15 medlemmer:

- Borgmesteren i Allerød Kommune
- Borgmesteren i Fredensborg Kommune
- Borgmesteren i Hørsholm Kommune
- Borgmesteren i Rudersdal Kommune
- Politidirektøren fra Nordsjællands Politi
- 2 medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende kommuner
- 1 medarbejderrepræsentant, som vælges af *de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra* medarbejderne
- 1 repræsentant fra det frivillige redningsberedskab valgt af og blandt de frivillige.

Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

Stk. 2. Fredensborg Kommunes borgmester har formandsposten og Allerød Kommunes borgmester har næstformandsposten.

Stk. 3. Beredskabskommissionen funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Stk. 4. Beredskabskommissionen beslutter, hvornår de ordinære møder holdes. Formanden forbereder, indkalder og leder kommissionens møder. Beredskabskommissionen afholder mindst to årlige møder.

Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes,

- 1) når formanden, næstformanden eller politidirektøren finder det nødvendigt, eller
- 2) når tre medlemmer af Beredskabskommissionen skriftligt forlanger det.

Stk. 6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver en stemme. *Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.*

Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Diæter, honorar mv.

Der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som modtager dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres arbejde i Kommunalbestyrelsen.

§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver

Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 23a og 34-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven, jf. § 3, stk. 1. Der henvises til § 3, stk. 2 for så vidt angår fælles plan for den risikobaserede dimensionering.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre tilknyttede serviceopgaver, som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen og vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Udgifter til sådanne aftaler betales af de kommuner, som får udført særlige serviceopgaver. Nordsjællands Brandvæsen kan bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver, *jf. § 3, stk. 3.*

Stk. 3. Beredskabskommissionen varetager de ovennævnte opgaver med udgangspunkt i samordningsaftalen og den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsfor skrifter. Opgaverne varetages endvidere inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og øvrige retningslinjer givet af kommunalbestyrelserne.

Stk. 4. Beredskabskommissionen udarbejder og vedtager en fælles plan for den risikobaserede dimensionering for det samordnede beredskab.

§ 7 Administration mv.

Beredskabskommissionen ansætter en beredskabsdirektør, som varetager Nordsjællands Brandvæsens daglige ledelse og forvaltning – herunder ansættelse af det øvrige personale til Nordsjællands Brandvæsen under hensyn til beredskabsloven.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen varetager selv sin daglige administration herunder IT, økonomi, personaleadministration mv., medmindre der indgås en særlig aftale om, at en eller flere af de deltagende kommuner mod betaling skal varetage denne opgave.

Stk. 3. Kommunernes Lønningsnævn skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for Nordsjællands Brandvæsens medarbejdere.

§ 8 Ejerfordeling

Kommunernes ejerfordeling er beregnet ud fra korrigeret regnskab for 2013 og efterfølgende yderligere korrektioner, jf. bilag 1.

Stk. 2. Ejerfordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv.

§ 9 Indskud

Ved etablering indskyder de deltagende kommuner og beredskaber eksisterende materiel jf. Nordsjællands Brandvæsens åbningsbalance. Fast ejendom ejet af de deltagende kommuner indskydes dog ikke i Nordsjællands Brandvæsen.

Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved Nordsjællands Brandvæsens stiftelse og afskrives efter en aftalt periode. Ved udtræden har de enkelte kommuner ret til at udtage den tilbageværende afskrivningsværdi af det indskudte materiel jf. Nordsjællands Brandvæsens åbningsbalance. Der henvises i øvrigt til § 16 om udtræden.

§ 10 Udgiftsfordeling

Udgifterne fordeles i forhold til de deltagende kommuners ejerandel jf. § 8.

Stk. 2. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales af de kommuner, der får udført serviceopgaver jf. § 6, stk. 2.

§ 11 Budgetprocedure

Beredskabskommissionen fremsender i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger Nordsjællands Brandvæsens budget, flerårige budgetoverslag, eventuelle nødvendige eller ønskelige tillægsbevillinger til godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Stk. 2. De deltagende kommuner skal efter anmodning fra Nordsjællands Brandvæsen fremkomme med de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Ligeledes skal de deltagende kommuner kunne anmode Nordsjællands Brandvæsen om de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Budgettet skal fremsendes inden udgangen af juni måned.

Stk. 3. Budgettet fremskrives administrativt med udgangspunkt i de pris- og lønudviklingskøn, som fremgår af KLs budgetvejledning.

Stk. 4. Forinden budgettet godkendes, koordinerer den administrative ledelse i formandens kommune eventuelle ønsker om effektiviseringer fra de deltagende kommuner.

§ 12 Regnskabs- og revisionsregler

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det vil sige fra og med den 1. januar til og med den 31. december.

Stk. 2. Som udgangspunkt benyttes samme revisor som administrationskommunen, medmindre de deltagende kommuners kommunalbestyrelser udpeger en anden revisor, som skal godkendes af Statsforvaltningen. Hvis de deltagende kommuners kommunalbestyrelser vælger at udpege en revisor, skal revisorvalg finde sted efter valg til kommunalbestyrelsen i forbindelse med indtræden af ny funktionsperiode. Afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens samtykke. Revisionen udføres i overensstemmelse med god revisorskik og i overensstemmelse med de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til Statsforvaltningen. Forinden har de deltagende kommuners kommunalbestyrelser godkendt årsregnskabet og besvaret eventuelle revisionsbemærkninger.

Stk. 4. Regnskabet skal være de deltagende kommuner i hænde senest 15. marts.

Stk. 5. Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen i Nordsjællands Brandvæsen.

§ 13 Lån og hæftelse

Nordsjællands Brandvæsen kan alene optage lån, indgå leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og lokaler mv. eller påtage sig garantiforpligtelser, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner godkender dette.

Stk. 2. Låntagning og garantistillelse belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til de respektive ejerandele jf. § 8.

Stk. 3. Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler.

Stk. 4. I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf. § 8.

Stk. 5. Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf. § 8.

§ 14 Tegningsret

Nordsjællands Brandvæsen tegnes af beredskabsdirektøren i forhold til kontrakter mv. af daglig karakter. Større kontrakter og anskaffelser over 1.000.000 kr. forelægges Beredskabskommissionen, forinden der indgås bindende aftale af beredskabsdirektøren.

§ 15 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen

Ændringer i samordningsaftalen skal ske ved godkendelse af ændringerne i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen.

§ 16 Udtræden og ophør

De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Nordsjællands Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2021, og det skal ske med 12 måneders varsel. Efterfølgende kan udmeldelse ske med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Ved en eller flere kommuners udtræden opgøres Nordsjællands Brandvæsens aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Nordsjællands Brandvæsens løbende forpligtelser.

Stk. 3. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti negative, er den udtrædende kommune forpligtet til at indbetale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen opgøres på baggrund af ejerandelene jf. § 8. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at den udtrædende kommune har modtaget skriftligt påkrav herom.

Stk. 4. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti positive, udbetales en andel heraf til den udtrædende kommune. Andelen fastsættes på baggrund af ejerandelene jf. § 8.

§ 17 Optagelse af nye kommuner

Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige af de deltagende kommuner godkender dette. Statsforvaltningens skal også godkende optagelse af nye kommuner og vilkårene herfor.

Stk. 2. Nye kommuner er ved indtræden underlagt de rettigheder og pligter, som fremgår af denne vedtægt og evt. forretningsorden mv.

Stk. 3. På baggrund af dette indskud vil de deltagende kommuners ejerandele blive fastsat på ny. Ejerandelen vil blive fastsat efter de deltagende kommuners udgifter til Nordsjællands Brandvæsen året før den nye kommunes indtræden. Ejerandelene kan dog opgøres efter en anden metode, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner er enige herom. Nye kommuner skal bidrage med et indskud, der fastsættes i overensstemmelse hermed.

Stk. 4. Nye kommuner kan indskyde kapital såvel som relevant driftsmateriel. Indskuddet skal godkendes af de øvrige deltagende kommuner.

§ 18 Opløsning

Nordsjællands Brandvæsen kan opløses, hvis alle de deltagende kommuner er enige herom og om vilkårene herfor.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsens positive eller negative nettoformue fordeles på de deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele jf. § 8.

§ 19 Tvister

Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem Nordsjællands Brandvæsen og en eller flere af de deltagende kommuner eller mellem kommunerne indbyrdes om Nordsjællands Brandvæsens forhold, skal forelægges den kommunale tilsynsmyndighed (Statsforvaltningen) i det omfang tilsynsmyndigheden har kompetence efter den kommunale styrelseslov til at afgøre tvisten, idet den kommunale styrelseslov her vil finde anvendelse.

Stk. 2. Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af den kommunale tilsynsmyndighed, og som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt ved voldgift.

Stk. 3. Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Gensidige meddelelser om valg af voldgiftsmænd skal ske senest en måned efter begæring om voldgift er fremsat.

Stk. 4. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen.

Stk. 5. I øvrigt henvises der til lov om voldgift.

§ 20 Godkendelse af vedtægterne

Samordningsaftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen. Ændringer i samordningsaftalen skal ligeledes godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen.

§ 21 Ikrafttræden

Samordningsaftalen træder i kraft den 1. juni 2016.

§ 22 Underskrifter

Allerød Kommune

Fredensborg Kommune

Hørsholm Kommune

Rudersdal Kommune

Bilag 1:

Ejerkommuner	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Fordelingsnøgle	19,6%	31,7%	14,2%	34,5%	100,0%

Bilag: 17.2. Bilag til rapport - tidslinje

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27677/17

Tidslinje

- Den 25. februar 2016: Allerød Kommunalbestyrelse beslutter at udbyde Teglværkskvarteret til ca. 100 almene boliger
- Den 1. marts 2016: Udbudsmateriale udsendes
- Den 31. maj 2016: Frist for afgivelse af bud på Teglværkskvarteret
- Modtagne tilbud åbnes af administrationen samt ekstern rådgiver
- Den 7. juni 2016: Internt møde i forvaltningen afholdes med gennemgang af de modtagne tilbud
- Den 8. juni 2016: Dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 14. juni udsendes indeholdende bl.a. modtagne budsummer
- Den 9. juni 2016: Allerød Kommune modtager e-mail fra Per Rosbjørn Jensen fra Lejerbo med oplysninger om, at byggechef i DAB, Steen Ejsing kender til budsummer modtaget i forbindelse udbuddet af Teglværkskvarteret
- Den 10. juni 2016: Kommunaldirektør Morten Knudsen orienterer Allerød Kommunalbestyrelse om henvendelsen fra Per Rosbjørn Jensen fra Lejerbo
- Den 22. juni 2016: Allerød Kommunalbestyrelse beslutter at acceptere tilbuddet fra Lejerbo
- Den 24. juni 2016: Allerød Kommune anmoder KL om bistand til at undersøge om, hvorvidt der er sket brud på tavshedspligten i forbindelse med udbud af Teglværkskvarteret
- Den 25. august 2016: KL fremlagde procesplan for undersøgelsen for Allerød Kommunalbestyrelse
- Den 15. september 2016: KL foretager interview med Per Rosbjørn Jensen, projektleder, Lejerbo og Charlotte Thorgaard Jacobsen, byggekoordinator, Lejerbo
- Den 23. september 2016: KL foretager telefoninterview med Palle Adamsen, direktør, Lejerbo

Dato: 3. april 2017

Sags ID: SAG-2016-03462
Dok. ID: 2336669E-mail: NLL@kl.dk
Direkte: 3370 3822Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København Swww.kl.dk
Side 1 af 2



- Den 30. september 2016: KL foretager telefoninterview med Steen Ej-sing, byggechef i DAB
- Den 7. oktober 2016: KL foretager telefoninterview med Lisa Fondsgaard Nielsen, byggechef i Bo-Vest samt Henrik Madsen, driftskonsulent i FA09 (PAB)
- November – december: KL gennemgår medlemmer af økonomiudvalget samt udvalgte medarbejderes e-mailkonti

Dato: 3. april 2017

Sags ID: SAG-2016-03462
Dok. ID: 2336669

E-mail: NLL@kl.dk
Direkte: 3370 3822

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 2

Bilag: 17.1. KL's undersøgelse vedrørende tavshedspligt

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27675/17

KL

ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE

Juridisk undersøgelse vedrørende tavshedspligt

Indholdsfortegnelse

Kommissorium	3
Metode	3
Undersøgelse af skriftligt materiale	3
Baggrund/sagsfremstilling	5
Fakta tilvejebragt ved gennemgang af e-mails.....	9
Fakta tilvejebragt ved interview med eksterne	10
Retsgrundlag	14
Konklusion	18

Kommissorium

Allerød Kommune rettede den 24. juni 2016 henvendelse til KL, Jura og EU med anmodning om konsulentbistand.

Baggrunden for anmodningen om bistand var, at Allerød Kommune i foråret 2016 gennemførte et udbud af et areal i Teglværkskvarteret til opførelse af ca. 100 almene boliger.

Flere interesserede boligselskaber afgav i den forbindelse bud på arealet.

Allerød Kommune modtog den 9. juni 2016 en henvendelse fra Per Rosbjørn Jensen, ansat hos boligselskabet Lejerbo, hvoraf det fremgik, at han havde fået oplyst fra anden side, at en medarbejder i boligselskabet DAB kendte til tilbudssummer, der var indleveret ved kommunens udbud af Teglværkskvarteret.

Allerød Kommunalbestyrelse besluttede på denne baggrund den 22. juni 2016 at indgå aftale med KL om en nærmere undersøgelse af oplysningerne i henvendelsen om muligt brud på tavshedspligten.

Undersøgelsen skulle nærmere bestemt søge at afdække, om der var sket brud på tavshedspligten, og i bekræftende fald, hvilken person eller personer som havde forårsaget dette.

Metode

KL's undersøgelse er tilrettelagt metodemæssigt som en undersøgelse baseret på skriftligt materiale samt fakta tilvejebragt gennem interview.

Undersøgelse af skriftligt materiale

KL har gennemgået

- a) Udbudsmateriale i forbindelse med Allerød Kommunes udbud af Teglværkskvarteret
- b) Diverse materiale fra Allerød Kommune i forbindelse med kommunens udbud af Teglværkskvarteret
- c) Ekstern konsulent Poul Rasmussens bedømmelse af projekter og bud i forbindelse med Allerød Kommunes udbud af Teglværkskvarteret

Derudover har KL gennemgået e-mailkonti for de relevante politikere og medarbejdere for perioden 31. maj 2016 - 9. juni 2016. De gennemgåede e-mailkonti var alle stillet til rådighed for de pågældende i forbindelse med deres politiske hverv eller ansættelse i Allerød Kommune. KL har således ikke gennemgået private e-mailkonti. Alle politikere og medarbejdere har givet samtykke til, at KL gennemgik deres e-mailkonti.

Baggrunden for valg af perioden er, at Allerød Kommune modtog tilbuddene fra boligorganisationerne den 31. maj 2016, og Allerød Kommune modtog e-mail fra Per Rosbjørn Jensen med oplysning om formodet brud på tavshedspligten i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret den 9. juni 2016.

I forbindelse med gennemgangen er slettede e-mails fra den relevante periode blevet gendannet. KL har således gennemgået samtlige e-mails modtaget og sendt i perioden fra 31. maj 2016 til 9. juni 2016 for de relevante politikere og medarbejdere.

Allerød Kommunes IT-afdeling har i forbindelse med undersøgelsen gendannet samtlige e-mails slettet i ovennævnte periode. Undersøgelsen omfatter således også e-mails, som ikke længere var tilgængelige for politikere og ansatte.

KL har gennemgået e-mailkonti for følgende medlemmer af Allerød Kommunes økonomiudvalg:

- Jørgen Johansen
- Erik Lund
- Erling Petersen
- Poul Albrechtsen
- Klaus Fisker
- Jesper Hammer
- Nikolaj Bührmann
- John Køhler
- Miki Dam Larsen

KL har forud for gennemgangen af e-mails blandt andet fremsendt følgende til medlemmer af økonomiudvalget i Allerød Kommune:

"KL's undersøgelse skal nærmere bestemt søge at afdække, om der er sket et brud på tavshedspligten, og i bekræftende fald, hvilken person eller hvilke personer som har forårsaget dette.

KL gennemfører undersøgelsen ved at gennemgå skriftligt materiale, herunder e-mails samt foretage interviews med medlemmer af økonomiudvalget samt relevante medarbejdere i Allerød Kommune.

På denne baggrund skal KL hermed orientere dig om, at KL's konsulenter vil gennemgå din e-mailkonto for e-mails sendt og modtaget i perioden 31. maj 2016 - 9. juni 2016.

Der vil alene blive gennemgået korrespondance omhandlende sagen.

Vi skal oplyse dig om, at ved gennemgangen af din e-mailkonto vil KL's konsulenter ikke læse e-mails, som er markeret som "private, eller hvor teksten i emnefeltet indikerer, at der er tale om en privat e-mail.

Til brug for nærværende undersøgelse finder du vedhæftet en samtykkeerklæring. Ved underskrift giver du tilladelse til, at KL's konsulenter kan gennemgå korrespondance af den ovennævnte karakter".

KL har ydermere gennemgået e-mailkonti for følgende ansatte i Allerød Kommune:

- Morten Knudsen
- Agnete Thomsen
- Morten Bøgelund Andersen
- Pia Oddershede
- Per Jul Hansen
- Janne Møller Petersen
- Tina Vibsig Pedersen

KL har forud for gennemgangen af de ansattes e-mailkonti blandt andet fremsendt følgende:

"KL's undersøgelse skal nærmere bestemt søge at afdække, om der er sket et brud på tavshedspligten, og i bekræftende fald, hvilken person eller hvilke personer som har forårsaget dette.

KL gennemfører undersøgelsen ved at gennemgå skriftligt materiale, herunder e-mails samt foretage interviews med medlemmer af økonomiudvalget samt relevante medarbejdere i Allerød Kommune.

Allerød Kommunes retningslinjer for brug af e-mail i Allerød Kommune fastslår i pkt. 1.2.1. følgende: "Allerød Kommune opfatter enhver e-mail sendt og modtaget via kommunens postsystem som tilhørende kommunen".

På denne baggrund er det KL's opfattelse, at KL's konsulenter på vegne af Allerød Kommune kan gennemgå din e-mailkonto for e-mails sendt og modtaget i perioden 31. maj – 9. juni 2016.

Vi skal endvidere oplyse dig om, at ved gennemgangen af din e-mail konto vil KL's konsulenter ikke læse e-mails, som er markeret som "private, eller hvor teksten i emnefeltet indikerer, at der er tale om en privat e-mail".

KL har endvidere gennemført interview med en række medarbejdere fra boligorganisationer, som KL har vurderet har været relevante i forhold til oplysning af sagen.

KL har anmodet de pågældende medarbejdere om interview om sagen på baggrund af oplysninger fra Allerød Kommune samt oplysninger tilvejebragt ved interview med Per Rosbjørn Jensen og Charlotte Thorgaard Jacobsen fra Lejerbo.

KL har gennemført interview med følgende medarbejdere fra forskellige boligorganisationer:

- Palle Adamsen, direktør, Lejerbo
- Per Rosbjørn Jensen, projektleder, Lejerbo
- Charlotte Thorgaard Jacobsen, byggekoordinator, Lejerbo
- Steen Ejsing, byggechef i DAB
- Lisa Fondsgaard Nielsen, byggechef i Bo-Vest
- Henrik Madsen, driftskonsulent i FA09 (PAB)

Baggrund/sagsfremstilling

Allerød Kommunalbestyrelse besluttede den 25. februar 2016 at udbyde et areal i Teglværkskvarteret til ca. 100 almene boliger. Allerød Kommunalbestyrelse besluttede samtidig, at salget skulle i udbud og gennemføres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovs § 68 om salg af kommunal fast ejendom.

Den 1. marts 2016 udsendte Allerød Kommune udbudsmateriale til boligorganisationer, der er repræsenteret i Allerød Kommune med frist for afgivelse af bud den 31. maj 2016, kl. 12.00.

Følgende fremgik af Allerød Kommunes udbudsmateriale i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret:

"...Købstilbud afgives på tilbudsblanket bilagt relevant projektmateriale. Bilag 09. Købstilbud skal som minimum indeholde følgende:

- *Situationsplan, mål 1:500*
- *Plan, snit af facader, mål 1:200*
- *Materialebeskrivelse*

Grundprisen angives i beløb ekskl. moms.

Materialet fremsendes til Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød således, at materialet er kommunen i hænde senest 31. maj 2016 kl. 12.00. Beslutning om modtagelse af tilbud forventes at blive truffet på byrådets møde den 22. juni 2016.

Sælger forbeholder sig ret til at frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller til at forkaste alle tilbud, eller til at optage forhandlinger med tilbudsgiverne, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tildelingskriterier

- Grundpris
- Bebyggelsesplanens udformning
- Arkitektur – herunder materialer m.v.
- Bebyggelsens bæredygtighed

De modtagne tilbud vil blive vurderet efter ovennævnte tildelingskriterier som vægtes ligeligt. Vurdering efter tildelingskriterierne vil blive foretaget af forvaltningen og ekstern konsulent...”.¹

Følgende fremgik af Allerød Kommunes tilbudsblanket i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret:

”Udbudsbekendtgørelsen

Udbud og salg af Allerød Kommunes arealer sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og vejledning nr. 60. af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme”.²

Allerød Kommune modtog den 31. maj 2016 tilbud fra fem boligorganisationer, og samme dag blev der afholdt et møde i Allerød Kommunes forvaltning, hvorpå de fem tilbud blev åbnet.

På mødet deltog følgende:

- Teknisk direktør Agnete Thomsen
- Planchef Per Jul Hansen
- Specialkonsulent Janne Møller-Petersen
- Direktionssekretær Pia Oddershede
- Ekstern konsulent Poul Rasmussen

De fem tilbudsgivere var:

- 1) Lillerød Boligforening v/Boligkontoret Danmark
- 2) Furesø Boligselskab v/KAB
- 3) Lejerbo Frederiksborg v/Lejerbo
- 4) Allerød Almennyttige Boligselskab v/DAB
- 5) Danske Funktionærers Boligselskab v/Domea

På mødet blev købstilbuddene gennemgået overordnet for skitseprojekt og tilbud for grundkøbesum. Den eksterne konsulent fik til opgave at vurdere de modtagne bud i forhold til de fire tildelingskriterier, der fremgik af udbudsmaterialet.

Den 7. juni 2016 blev internt møde afholdt i forvaltningen under emnet ”gennemgang og vurdering af bud på Teglværkskvarteret”.

På mødet deltog følgende:

- Teknisk direktør Agnete Thomsen
- Planchef Per Jul Hansen
- Specialkonsulent Janne Møller-Petersen
- Direktionssekretær Pia Oddershede
- Ekstern konsulent Poul Rasmussen

¹ Allerød Kommunes udbudsmateriale i forbindelse med udbud af Teglværkskvarteret

² Allerød Kommunes tilbudsblanket i forbindelse med udbud af Teglværkskvarteret

Den eksterne konsulent Poul Rasmussen præsenterede de modtagne bud og fremkom med vurdering af disse. I forbindelse med gennemgangen af de modtagne bud blev deltagerne oplyst om budsummerne.

Poul Rasmussens samlede vurdering, hvor der blev anvendt en karakterskala med point fra 1-5, hvor 5 var højeste karakter, så således ud:

	Grundpris (netto)	Bebyggelsesplan	Arkitektur	Bæredygtighed	Sum
Lillerød Boligforening	1	4	5	4	14
Furesø Boligselskab	1	3	3	2	9
Lejerbo	5	5	5	4	19
Allerød Almennyttige Boligselskab (DAB)	2	3	3	3	11
Funktionærerne	4	4 (pil ned)	4	3	15

Den 8. juni 2016 blev dagsorden udsendt til brug for møde i økonomiudvalget i Allerød Kommune den 14. juni 2016. Et af punkterne på dagsordenen var spørgsmålet om evt. salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret. Punktet var sat på den lukkede del af dagsordenen. De indkomne budsummer fremgik af mødematerialet.

Samme dag blev økonomiudvalgets dagsorden udsendt til samtlige medlemmer af Allerød Kommunalbestyrelse. Budsummerne fremgik ikke af den udsendte dagsorden og medfølgende bilag.

Den 8. juni 2016 afholdtes møde hos Kammeradvokaten med deltagelse af Steen Ejsing fra DAB, Charlotte Thorgaard Jacobsen fra Lejerbo, Lisa Fondsgaard Nielsen fra Bo-Vest og Henrik Madsen FA09 (PAB). Mødet omhandlede byggesag fra Brøndby Kommune. I forlængelse af mødet drøftede mødedeltagerne licitation og udviklingen i priser på grunde.

Den 9. juni 2016 blev Allerød Kommunalbestyrelse ved e-mail fra teknisk direktør Agnete Thomsen orienteret om, at der ville blive afholdt orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen den 14. juni 2016 fra kl. 7.00 – 8.00, hvorpå ekstern konsulent Poul Rasmussen ville præsentere de indkomne bud i forbindelse med sagen om salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret. Derudover blev der orienteret om den videre proces for behandling af sagen i økonomiudvalget.

Den 9. juni 2016 fremsendte Per Rosbjørn Jensen fra Lejerbo følgende e-mail til Pia Oddershede i Allerød Kommune:

"Det er blevet oplyst mig fra anden side at byggechef i DAB, Steen Ejsing kender til tilbudssummer der er indleveret på udbuddet Teglværkskvarteret. Kan du oplyse hvordan den viden er tilgået nævnte her i "vurderingsperioden".

Den 9. juni 2016 besvarede Pia Oddershede e-mailen fra Per Rosbjørn Jensen. Det fremgår af mailen at:

"Allerød Kommune behandler altid sager vedr. køb og salg yderst fortroligt. På baggrund af din henvendelse vil vi undersøge det du oplyser og vende tilbage herom".

Den 10. juni 2016 orienterede kommunaldirektør Morten Knudsen kommunalbestyrelsen om henvendelsen fra Lejerbo.

Følgende fremgik af e-mail fra Morten Knudsen:

"Forvaltningen har fået en henvendelse fra Lejerbo, hvor de anfører følgende: "Det er blevet oplyst mig fra anden side at byggechef i DAB, Steen Ejsing kender til tilbudssummer der er indleveret på udbuddet Teglværkskvarteret. Kan du oplyse hvordan den viden er tilgået nævnte her i "vurderingsperioden". Forvaltningen skal på denne baggrund og blot for god ordens skyld indskærpe, at også byrådets medlemmer har tavshedspligt i forhold til lukkede dagsordener. Der er inviteret til møde for byrådets medlemmer på tirsdag kl. 7.00 om præsentation af de modtagne bud, så vi kan tage de spørgsmål dette eventuelt måtte give anledning til i den forbindelse".

Kommunalbestyrelsesmedlem Gurli Nielsen har overfor Allerød Kommune oplyst, at hun den 11. juni 2016 sendte henvendelsen fra Lejerbo videre til administrerende direktør i DAB, Niels Olsen.

Ved e-mail af 13. juni 2016 besvarede administrerende direktør i DAB, Niels Olsen kommunalbestyrelsesmedlem Gurli Nielsens henvendelse. Det fremgår af e-mailen, at de tillige mundtligt drøftede sagen den 11. juni 2016.

E-mailen fra Niels Olsen af 13. juni 2016 til Gurli Nielsen havde følgende indhold:

*"Jeg har siden vores samtale i lørdags undersøgt følgende udsagn:
"Forvaltningen har fået en henvendelse fra Lejerbo, hvor de anfører følgende: "Det er blevet oplyst mig fra anden side at byggechef i DAB, Steen Ejsing kender til tilbudssummer der er indleveret på udbuddet Teglværkskvarteret. Kan du oplyse hvordan den viden er tilgået nævnte her i "vurderingsperioden".*

Jeg har talt med vores byggechef Steen Ejsing og spurgt Lejerbo om i hvilke sammenhæng oplysningerne er fremkommet.

Ved et møde onsdag i sidste uge i Brøndby var der møde i et renoveringsprojekt der vedrører flere boligorganisationer herunder Lejerbo og DAB. Efter mødet talte medarbejdere fra DAB (Steen Ejsing) og de pågældende fra Lejerbo der arbejdede med sagen om tendenser i prisudviklingen for byggegrunde. I den forbindelse nævner Steen, at vi har oplevet grundpriser på kr. 5.000 og nogle gange over. Det er relevant at drøfte da det ikke er et prisniveau hvor et almen boligselskab kan være med fordi der bliver for få penge til at bygge for. Deltagerne ved selvfølgelig at både Lejerbo Allerød og Allerød alm. Boligselskab byder på Teglværkskvarteret men da Steen ikke kender til andre tilbudspriser er prisen på de kr. 5.000 en generel erfaring/betragtning og ikke udtryk for en kendt tilbudssum.

Hverken Steen eller andre i DAB kender noget som helst til de bud der er kommet på Teglværkskvarteret – ud over vores eget.

Det er min bedste vurdering, at der er sket en sammenblanding og misforståelse mellem udveksling af synspunkter på prisniveauet på byggemuligheder generelt og det konkrete udbud på Teglværkskvarteret".

Ved e-mail af 13. juni 2016 orienterede kommunalbestyrelsesmedlem Gurli Nielsen de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer samt direktionen i Allerød Kommune om det svar, som hun havde modtaget fra administrerende direktør i DAB Niels Olsen.

Ved e-mail af 15. juni 2016 fra sekretariatschef i Allerød Kommune til Per Rosbjørn Jensen fremgår det, at Allerød Kommune oplyser Per Rosbjørn Jensen om følgende:

"...Byrådet er orienteret om din henvendelse, og Økonomiudvalget har anmodet om at få en sag på næste byrådsmøde, hvor der tages stilling til den nærmere undersøgelse, som din henvendelse giver anledning til..."

Den 22. juni 2016 besluttede Allerød Kommunalbestyrelse at acceptere budet fra Lejerbo på opførelse af almene boliger i Teglværkskvarteret.

På samme møde besluttede Allerød Kommunalbestyrelse at anmode KL om at undersøge, hvorvidt der var sket brud på tavshedspligten i form af videregivelse af fortrolige oplysninger om tilbudssummer i forbindelse med udbud af areal i Teglværkskvarteret til opførelse af almene boliger.

KL fremlagde på møde den 25. august 2016 procesplan for undersøgelsen overfor Allerød Kommunalbestyrelse.

Den 27. oktober 2016 godkendte Allerød Kommune den videre procesplan for KL's undersøgelse, herunder at KL gennemgik medlemmer af økonomiudvalget og udvalgte medarbejders e-mailkonti.

Fakta tilvejebragt ved gennemgang af e-mails

Tilvejebragt fakta:

KL har ved behandlingen af politikernes og de ansattes e-mailkonti gennemset omkring 4000 e-mails.

For så vidt angår de ansattes e-mails har KL i en række tilfælde fundet korrespondance omhandlende udbuddet af Teglværkskvarteret. Denne korrespondance relaterer sig imidlertid alene til procesmæssige spørgsmål i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret. KL har ikke fundet korrespondance vedrørende udbudspriser.

Den omtalte korrespondance vedrørende udbuddet af Teglværkskvarteret var mellem ansatte i Allerød Kommune, som var tilknyttet projektet, og indholdet af korrespondancen var af faglig karakter med relevans for behandlingen af udbuddet af Teglværkskvarteret og sagens politiske behandling.

Derudover har KL fundet korrespondance, hvori administrative ansatte har orienteret relevante politikere om processpørgsmål i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Der har ikke i den forbindelse været nævnt tilbudspriser.

KL har ikke fundet korrespondance om sagen mellem medlemmer af økonomiudvalget i Allerød Kommune og personer uden ansættelses- eller politisk relation til Allerød Kommune. KL har heller ikke fundet korrespondance om sagen mellem ansatte i Allerød Kommune med tilknytning til sagen og personer uden ansættelses- eller politisk relation til Allerød Kommune.

Ligesom KL ikke har fundet korrespondance om sagen mellem politikere eller ansatte i Allerød Kommune med tilknytning til sagen og ansatte og politikere i Allerød Kommune uden tilknytning til sagen.

KL har således i forbindelse med gennemgangen af samtlige e-mails ikke fundet oplysninger, som kunne dokumentere eller belyse yderligere, om der var videregivet oplysninger vedrørende udbuddet af Teglværkskvarteret, herunder oplysninger i relation til udbudssummer.

Fakta tilvejebragt ved interview med eksterne

Med henblik på oplysning af sagen, har KL gennemført interviews med medarbejdere i en række forskellige almennyttige boligorganisationer.

Personerne, som er interviewet, er dels repræsentanter for de almennyttige boligorganisationer, som har deltaget i udbuddet vedrørende Teglværkskvarteret, dels repræsentanter for boligorganisationer, som har deltaget i møde den 8. juni 2016 hos Kammeradvokaten, .

Interview med Per Rosbjørn Jensen, projektleder, Lejerbo og Charlotte Thorgaard Jacobsen, byggekoordinator, Lejerbo

KL har den 15. september 2016 interviewet Per Rosbjørn Jensen, idet han var afsender af e-mail af 9. juni 2016 til Allerød Kommune, hvoraf det fremgik, at Steen Ejsing fra DAB kendte til tilbudssummer fra andre tilbudsgivere, der var afgivet i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret, før møde i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2016, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet fra Lejerbo.

KL har i samme forbindelse interviewet Charlotte Thorgaard Jacobsen, idet hun deltog i et møde med Steen Ejsing, hvorpå Charlotte Thorgaard Jacobsen og Per Rosbjørn Jensen har oplyst, at de mener, at Steen Ejsing kom med oplysninger, som betød, at Steen Ejsing var bekendt med Lejerbos budsum i forbindelse udbuddet af Teglværkskvarteret.

Ved interviewet oplyste Per Rosbjørn Jensen, at han havde ansvaret for Lejerbos projekt – som vandt udbuddet i Allerød Kommune – vedrørende opførelsen af boliger i Teglværkskvarteret i Allerød Kommune.

Per Rosbjørn Jensens oplyste videre, at han kunne bekræfte, at han havde sendt en e-mail den 9. juni 2016 til Pia Oddershede, direktionssekretær, Allerød Kommune, hvori blandt andet fremgik, at det var blevet Per Rosbjørn Jensen oplyst, at byggechef i DAB, Steen Ejsing kendte til tilbudssummer, der var indleveret på udbuddet i vurderingsperioden og før udløbet af fristen for indlevering af tilbud til Allerød Kommune.

Vedrørende Lejerbos afgivelse af bud på Teglværkskvarteret oplyste Per Rosbjørn Jensen, at Lejerbo anvendte projektweb i forbindelse med afgivelse af bud. Projektweb låser, når udbuddet slutter, og buddene fremsendes til kommunerne på en e-mail. Der er således efter Per Rosbjørn Jensens vurdering ikke tale om, at Allerød Kommune modtog en konvolut, som man efterfølgende kunne konstatere om havde været åbnet.

Per Rosbjørn Jensen oplyste videre, at når Lejerbo blev opmærksom på, at der var en utæthed i et sådant system (udbudsproces), som burde være lukket, så skrev Per Rosbjørn Jensen til Pia Oddershede i Allerød Kommune for at høre, hvad der var sket.

Forespurgt oplyste Per Rosbjørn Jensen, at han mente, at budsummen var hemmelig, indtil vinderen var offentliggjort, og at Lejerbo ikke var i forhandlinger med kommunen vedrørende udbuddet.

Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste, at hun var til et møde hos Kammeradvokaten den 8. juni 2016 i forbindelse med en sag i Brøndby Strand, som Lejerbo havde i fællesskab med flere andre boligselskaber. Udover Steen Ejsing deltog repræsentanter for to andre boligselskaber. Det var byggechefen for Bo-Vest, Lisa Fondsgaard, samt projektleder fra Bo-Vest, Yassir Malik, samt Henrik Madsen, som er driftschef i PAB.

I forlængelse af dette møde drøftede Charlotte Thorgaard Jacobsen med de øvrige deltagere fra boligselskaberne, om de også oplevede problemer med licitationer og priserne på disse, og deltagerne på mødet havde en løs snak herom.

Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste videre, at i forbindelse med denne samtale oplyste Steen Ejsing, at det var svært at vinde udbud, og nævner i den forbindelse specifikt Teglværkskvarteret i Allerød. Steen Ejsing nævnte endvidere ved samme lejlighed, at det var svært, når nogen bød ind med en grundpris på 5.000 kr.

Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste, at hun sidder over for Per Rosbjørn Jensen i Lejerbos lokaler, hvorfor hun vidste, at Teglværkskvarteret var Per Rosbjørn Jensens sag, og at Lejerbo havde budt 5.000 kr. i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret.

Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste, at Steen Ejsing ikke i forbindelse med, at Teglværkskvarteret blev drøftet, nævnte Lejerbo specifikt, men at det var tydeligt, at han udtrykte mishag med buddets (på Teglværkskvarteret) størrelse. Steen Ejsing sagde, at DAB ønskede at søge aktindsigt i sagen (Teglværkskvarteret), fordi det ikke hørte nogen steder hjemme med sådan et bud, samt at DAB aldrig bød mere end 3.000 kr./m² til 4.000 kr./m².

Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste videre, at hun ikke tænkte nærmere over samtalen, idet hun formodede, at udbuddet på Teglværkskvarteret var ude af vurderingsfasen, men at hun efterfølgende nævnte over for Per Rosbjørn Jensen, at DAB ønskede at søge aktindsigt i udbudsmaterialet på grund af den pris, som var blevet budt. Hun blev i den forbindelse opmærksom på, at udbuddet endnu ikke var afsluttet, hvorefter Per Rosbjørn Jensen skrev til Allerød Kommune.

Per Rosbjørn Jensen oplyste i den forbindelse, at det møde, som blev afholdt den 8. juni 2016 hos Kammeradvokaten, blev afholdt på et tidspunkt, hvor udbudsperioden endnu ikke var afsluttet, idet der ikke var udpeget en vinder af udbuddet, hvorfor det var vigtigt, om en byder har fået adgang til oplysninger fra en anden byder, herunder prisoplysninger fra en konkurrerende byder.

Forespurgt oplyste Charlotte Thorgaard Jensen, at Steen Ejsing nævnte Teglværkskvarteret ved samtalen om grundpriserne hos Kammeradvokaten. Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste endvidere, at der ikke blev nævnt andre priser end de 5.000 kr.

Per Rosbjørn Jacobsen oplyste herefter, at Steen Ejsing efter hans mening derfor må have vidst, at nogle andre havde budt mere end de 3.000 til 4.000 kr., som Steen Ejsing oplyste, at DAB bød som højeste bud. Det er ifølge Per Rosbjørn Jensen en viden, som Steen Ejsing ikke burde have haft på det tidspunkt.

Per Rosbjørn Jensen oplyste endvidere, at han betragtede de ansatte i de øvrige almentnyttige boligselskaber som gode kolleger på trods af, at de konkurrerede om de samme udbud, og at han blev harm, da han hørte, at Steen Ejsing over for Charlotte Thorgaard Jacobsen oplyste, at DAB ikke byder over 3000 til 4000 kr. i grundpris, når det af Gladgårdsvænget-udbuddet fremgik, at DAB og Sten Ejsing havde budt 4.987 kr. i grundpris.

Per Rosbjørn Jensen oplyste, at han fandt, at når Steen Ejsing sagde, som han gjorde, så måtte han ligge inde med oplysninger, som han ikke burde have haft.

Forespurgt oplyste Charlotte Thorgaard Jacobsen, at Steen Ejsing ikke nævnte andre priser end de 5.000 kr. og oplyste endvidere, at hun var sikker på, at Steen Ejsing kendte Lejerbos bud, da hun havde samtalen med ham. Hun opfattede endvidere samtalen som fortrolig.

Per Rosbjørn Jensen oplyste, at han fandt det bemærkelsesværdigt, at Steen Ejsing i løbet af samtalen om udbuddet i Teglværkskvarteret nævnte, at han ønskede at søge aktindsigt i udbudsmaterialet, idet han ikke ville have grund hertil, hvis ikke han kendte til Lejerbos budpris, hvorfor Per Rosbjørn Jensen var 100 procent sikker på, at Steen Ejsing kendte til Lejerbos budsum, da Steen Ejsing talte med blandt andet Charlotte Thorgaard Jacobsen den 8. juni 2016.

Charlotte Thorgaard Jacobsen og Per Rosbjørn Jensen oplyste, at de ikke tidligere havde oplevet noget lignende med DAB eller Steen Ejsing, og begge opfattede Steen Ejsing som professionel i de samarbejder, de i øvrigt havde haft med ham.

Per Rosbjørn Jensen påpegede, at spørgsmålet var, om der en forbindelse fra byggeafdelingen i DAB til dommerkomitéen i Allerød Kommune.

Per Rosbjørn Jensen oplyste endvidere, at de forskellige rammesummer i den almene sektor er forskellige, alt efter hvor i Danmark der bygges. Man taler som regel om, at den kommunale grundkapitalsum er 10 procent af anskaffelsessummen, og normalt dækker de 10 procent grundkøbesummen med henblik på et nulregnskab. Hvorved den kommunale grundkøbssum "veksles" for anskaffelsessummen. I det konkrete projekt er der dog formentligt et provenu til Allerød Kommune.

Per Rosbjørn Jensen oplyste, at Lejerbo ikke har været i kontakt med Allerød Kommune vedrørende problemstillingen ud over den fremsendte e-mail. Per Rosbjørn Jensen oplyste endvidere at kunne huske, at Lejerbos direktør, Palle Adamsen havde modtaget et opkald fra DAB vedrørende problemstillingen. Derudover havde der ikke ifølge Per Rosbjørn Jensen været samtaler mellem Lejerbo og DAB vedrørende sagen.

Per Rosbjørn Jensen oplyste, at da han hørte, at Lejerbo havde vundet, og Pia Oddershede oplyste, at kommunen ville gå videre med Lejerbos bud, regnede Per Rosbjørn Jensen ikke med at høre mere til e-mailen, og han havde derfor ikke forestillet sig, at der skulle en undersøgelse til.

Interview med Steen Ejsing, byggechef i DAB

KL har den 30. september 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten gennemført interview med Steen Ejsing, byggechef i DAB.

Baggrunden for interviewet var, at Per Rosbjørn Jensen og Charlotte Thorgaard Jacobsen havde peget på, at Steen Ejsing var bekendt med Lejerbos tilbud i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret førend udløbet af datoen for, hvornår tilbuddene skulle være modtaget af Allerød Kommune.

Steen Ejsing oplyste, at der havde været et møde hos Kammeradvokaten den 8. juni 2016 vedrørende en byggesag i Brøndby Kommune, som flere boligselskaber var fælles om. På mødet deltog ud over Steen Ejsing selv, Charlotte Thorgaard Jensen fra Lejerbo, Lisa Fomsgaard Nielsen fra Bo-vest og Henrik Madsen fra PAB.

Steen Ejsing oplyste videre, at Charlotte Thorgaard Jensen fra Lejerbo havde påbegyndt en snak om udviklingen i priser i forbindelse med salg og udbud af grunde. Steen Ejsing oplyste, at han på mødet generelt havde oplyst, at han havde oplevet priser på op til 5.000 kr. Han oplyste videre, at han havde nævnt 5.000 kr., fordi 5.000 kr. er en smertegrænse for DAB.

Forespurgt oplyste han endvidere, at han ikke nævnte beløbet 5.000 kr., fordi han kendte til Lejerbos fremsendte tilbud i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret.

Forespurgt oplyste Steen Ejsing endvidere, at der også blev drøftet andre ting end priser under samtalen. Steen Ejsing oplyste, at de havde talt om aktindsigt i forbindelse med et udbud af en byggegrund i Egedal Kommune (Konge-skrænten). Det var en sag, hvori DAB havde afgivet et bud, og hvor DAB havde tabt til en privat leverandør. Steen Ejsing oplyste videre, at han ikke havde nævnt, at han ønskede at søge aktindsigt i Teglværkskvarterets udbud.

Steen Ejsing oplyste til slut, at de øvrige deltagere i mødet deltog i hele samtalen, som fandt sted i forbindelse med mødet hos Kammeradvokaten.

Interview med Lisa Fondsgaard Nielsen, byggechef i Bo-Vest

KL har den 7. oktober 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten gennemført telefoninterview med Lisa Fondsgaard Nielsen, byggechef i boligadministrationsselskabet Bo-Vest.

Baggrunden for interviewet var, at det var blevet oplyst, at Lisa Fondsgaard Nielsen deltog i det møde ved Kammeradvokaten den 8. juni 2016 vedrørende HP 3 projekt i Brøndby Kommune, hvori Charlotte Thorgaard Jacobsen har oplyst, at tilbuddene fra udbuddet af Teglværkskvarteret blev nævnt af Steen Ejsing fra DAB jf. ovenfor.

Lisa Fondsgaard Nielsen bekræftede ved interviewet, at hun havde deltaget i mødet ved Kammeradvokaten vedrørende HP 3 projektet i Brøndby Kommune, og at der efterfølgende var en drøftelse mellem repræsentanter for Lejerbo v/ Charlotte Thorgaard Jacobsen, DAB v/ Sten Ejsing, PAB v/ Henrik Madsen og hende selv.

Lisa Fondsgaard Nielsen oplyste, at hun erindrede, at der efter mødet havde været en dialog om priserne i forbindelse med boligprojekter, og at hun husker, at der blev nævnt beløbet 5.000 kr/m². Hun erindrede ikke, hvorvidt der blev talt om konkrete projekter, eller hvorvidt Steen Ejsing fra DAB havde talt om et konkret projekt i forbindelse med at priserne blev nævnt.

Lisa Fondsgaard Nielsen oplyste videre, at hun ikke var bekendt med udbuddet af Teglværkskvarteret, og derfor heller ikke ville være opmærksom herpå, hvis der var blevet talt om dette, hvis ikke det blev sagt direkte. Hun huskede, at de i forbindelse med samtalen kom ind på et boligprojekt i Ishøj, som havde været i udbud, men hun erindrer ikke, at der blev talt om Teglværkskvarteret specifikt.

Forespurgt oplyste Lisa Fondsgaard Nielsen, at hun ikke erindrede, at Steen Ejsing havde nævnt, at han ønskede at søge aktindsigt i sagen om Teglværkskvarteret eller andre sager.

Endeligt oplyste Lisa Fondsgaard Nielsen, at hun oplevede samtalen, som en "gående snak" på vej ud af bygningen efter mødet, og at hun på grund af det tidsrum, som er gået siden mødet, ikke kunne huske så meget om samtalen.

Interview med Henrik Madsen, driftskonsulent i FA09 (PAB)

KL har den 7. oktober 2016 gennemført telefoninterview med Henrik Madsen, driftskonsulent i FA09 (PAB).

Baggrunden for interviewet var, at det var blevet oplyst, at Henrik Madsen deltog i det møde ved Kammeradvokaten den 8. juni 2016 vedrørende HP 3 projekt i Brøndby Kommune, hvori Charlotte Thorgaard Jacobsen har oplyst, at tilbuddene fra udbuddet af Teglværkskvarteret blev nævnt af Sten Ejsing fra DAB jf. ovenfor.

Henrik Madsen bekræftede ved interviewet, at han deltog i mødet med Kammeradvokaten den 8. juni 2016 sammen med Charlotte Thorgaard Jacobsen fra Lejerbo, Sten Ejsing fra DAB og Lisa Fondsgaard Nielsen fra BoVest samt repræsentanter fra Kammeradvokaten.

Henrik Madsen oplyste endvidere, at han ikke kendte til Teglværkskvarteret eller det udbud, som havde fundet sted. Han oplyste i den forbindelse, at hans stilling ved FA09 (PAB) ikke indbefatter udarbejdelse af tilbud i forbindelse med udbud af fast ejendom, og at han ikke har kendskab til grundpriser eller tilbudspriser i forbindelse med udbud.

Henrik Madsen bekræftede, at han havde deltaget i en samtale med Charlotte Thorgaard Jacobsen fra Lejerbo, Sten Ejsing fra DAB og Lisa Fondsgaard Nielsen fra BoVest, som ikke vedrørte HP 3 projekt i Brøndby Kommune. Han oplyste, at han ikke opfattede, at samtalen drejede sig om et specifikt projekt, og at han opfattede samtalen som "small talk", og som omhandlende boligorganisationerne generelt.

Forespurgt oplyste Henrik Madsen endvidere, at han formentlig ikke ville være opmærksom på om der blev talt om Teglværkskvarteret, hvis ikke det blev nævnt direkte. Endelig oplyste Henrik Madsen, at han ikke erindrede, at der blev talt om at søge aktindsigt i konkrete eller generelle sager.

Interview med Palle Adamsen, direktør, Lejerbo

KL har den 23. september 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten gennemført telefoninterview med Palle Adamsen, direktør i Lejerbo.

Baggrunden for interviewet var, at det var blevet oplyst i interviewet med Per Rosbjørn Jensen og Charlotte Thorgaard Jacobsen, at direktør i DAB, Niels Olsen og Palle Adamsen havde været i telefonisk kontakt om sagen.

Palle Adamsen oplyste, at Niels Olsen, adm. direktør i DAB, søndag den 12. juni 2016 kontaktede Palle Adamsen telefonisk, og at Niels Olsen overfor Palle Adamsen oplyste, at Allerød Kommune havde kontaktet DAB og fortalt om sagen vedrørende udbuddet af Teglværkskvarteret, og at Steen Ejsing skulle have haft viden om tilbudssummer før udløbet af datoen for, hvornår der skulle fremsendes tilbud.

Palle Adamsen oplyste, at han mandag den 13. juni 2016 kontaktede Per Rosbjørn Jensen, fordi han var irriteret over, at Per Rosbjørn Jensen ikke havde orienteret ham, inden han sendte e-mailen til Allerød Kommune.

Retsgrundlag

Udbud af fast ejendom

Reglerne om udbud af kommunernes faste ejendomme er fastsat i den kommunale styrelseslovs § 68 samt bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen).

Den kommunale styrelseslovs § 68 har følgende ordlyd:

”§ 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger”.

Udbudsbekendtgørelsens §§ 1-2 har følgende ordlyd:

”§ 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog § 2.

Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger.

Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved

- 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse,
- 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold,
- 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten,
- 4) salg af et ubebygget areal under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges,
- 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst 10.000 m²,
- 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til,
- 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller
- 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person.

Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud”.

Som det fremgår af ovenstående skal kommuners salg af fast ejendom som udgangspunkt altid i offentligt udbud.

Kommuners udbud af fast ejendom kan dog undlades ved f.eks. salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger, jf. den kommunale styrelseslovs § 68, stk. 2 samt udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Allerød Kommunes udbud af Teglværkskvarteret blev udbudt som opførelse af ca. 100 almene boliger, og falder ifølge Allerød Kommune indenfor anvendelsesområdet af den kommunale styrelseslovs § 68, stk. 2 og udbudsbekendtgørelsens § 2, stk.1. Det var således ikke et krav jf. den kommunale styrelseslov og udbudsbekendtgørelsen, at Allerød Kommune udbød opgaven med opførelsen af Teglværkskvarteret som offentligt udbud efter den kommunale styrelseslovs regler.

Allerød Kommune valgte imidlertid, at udbud og salg af Allerød Kommunes arealer skulle ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse § 68 og udbudsbekendtgørelsen.

Tavshedspligt

Reglerne om tavshedspligt for politikere og embedsmænd i Allerød Kommune er fastsat i forvaltningslovens § 27, der har følgende ordlyd:

”§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign. for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign.

Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til
1) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyardelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,
2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,
3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,
4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller
5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1-4.

Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg”.

Som kommunalbestyrelsesmedlem og ansat i en kommune er man omfattet af reglerne om tavshedspligt i forvaltningslovens § 27.

Tavshedspligt betyder, at man ikke må røbe fortrolige oplysninger fra den offentlige forvaltning over for almenheden eller uvedkommende privatpersoner.

En oplysning anses for fortrolig, og er derved undergivet reglerne om tavshedspligt, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til det offentlige eller private interesser.

Uden for de tilfælde, hvor det direkte fremgår af lov eller anden gyldig bestemmelse, at en oplysning er fortrolig, vil det således bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en oplysning er at anse for fortrolig, og således er undergivet tavshedspligt.

Det er ikke muligt at give nogen udtømmende opregning af, hvilke hensyn og interesser der kan medføre, at en oplysning vil være undergivet tavshedspligt.

Tavshedspligt i forbindelse med udvalgenes – herunder økonomiudvalgets - møder
Forhandlinger i kommunalbestyrelsens forskellige udvalg anses som udgangspunkt for at være af fortrolig karakter. Der antages derfor at gælde en tavshedspligt for så vidt angår oplysninger, vurderinger og argumenter m.v., der fremføres af andre mødedeltagere under udvalgsdrøftelserne.

Tavshedspligten antages dog ikke at være til hinder for, at et udvalgsmedlem refererer et udvalgs forhandlinger over for medlemmerne af den politiske gruppe i kommunalbestyrelsen, som den pågældende tilhører. Et udvalgsmedlem kan endvidere frit referere egne udtalelser og forslag under en forhandling i et udvalg.

Tavshedspligten omfatter desuden ikke oplysninger om en sags faktiske omstændigheder, som fremkommer under et udvalgs møde.

Det er uden betydning, hvem der fremkommer med oplysningerne. Oplysninger om en sags faktiske omstændigheder kan imidlertid være omfattet af tavshedspligten, såfremt oplysningerne efter en konkret vurdering i medfør af de almindelige regler om tavshedspligt må anses for at være fortrolige.

Oplysninger i forbindelse med udbud af kommunal fast ejendom

Efter forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 3, kan væsentlige hensyn til det offentlige økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentlige forretningsvirksomhed, begrunde tavshedspligt. Bestemmelsen har navnlig til formål at sikre, at det offentlige på lige fod med private kan hemmeligholde forretningsmetoder, ligesom oplysninger om indgåelse af kontraktforhold i øvrigt, herunder forhandlinger om kontraktforhold. Bestemmelsen omfatter endvidere oplysninger om indgåelse af enkeltstående kontrakter med hensyn til afgivne tilbud om køb og salg af fast ejendom.

Forvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt., 1. led, fastslår, at der er tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolige.

Udbudsbekendtgørelsens § 4 lyder som følger:

”§ 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted”.

Det fremgår således af udbudsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Herudover er indkomne købstilbud fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Fortrolighedskravet omfatter indkomne købstilbud i deres helhed, således at også navnene på tilbudsgiverne samt størrelsen af de indkomne tilbud er omfattet.

Såfremt beslutningen om salg skal træffes af kommunalbestyrelsen, medfører kravet om fortrolighed, at der ikke forud for det pågældende kommunalbestyrelsesmøde må ske offentliggørelse af de indkomne købstilbud.

Bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens § 4 er anset for nødvendig af hensyn til det offentlige økonomiske interesser og af hensyn til gennemførelsen af den samlede ordning for udbud af kommunale ejendomme, som er indeholdt i den kommunale styrelseslovs § 68 og udbudsbekendtgørelsen.

Der kan ikke sluttes modsætningsvis fra bestemmelsen om fortrolighed, således at købstilbuddene ikke betragtes som fortrolige, når salg har fundet sted. Når salg har fundet sted, finder offentlighedslovens almindelige regler anvendelse på spørgsmålet om, hvorvidt købstilbud og den indgåede aftale er undergivet aktindsigt. Forvaltningslovens regler om tavshedspligt finder tilsvarende anvendelse på spørgsmål om, hvorvidt købstilbud og en indgået aftale er omfattet af forvaltningens tavshedspligt.

Fortrolighedskravet omfatter indkomne købstilbud i deres helhed, således at også navnene på tilbudsgiverne samt størrelsen af de indkomne bud er omfattet. I den situation, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, og hvor der fremkommer højere købstilbud, jf. udbudsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, vil det kunne oplyses over for en tilbudsgiver, at der er indkommet et højere eller bedre bud, men ikke hvad dette/disse bud lyder på³.

Konklusion

Fortrolige oplysninger

Forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 3 fastslår, at væsentlige hensyn til det offentlige økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentlige forretningsvirksomhed, kan begrunde tavshedspligt.

Tilbudssummerne i forbindelse med Allerød Kommunes udbud af areal i Teglværkskvarteret vil i perioden fra tilbuddet er afgivet den 31. maj 2016 til kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2016, hvor Allerød Kommunalbestyrelse valgte at acceptere Lejerbos tilbud, være omfattet af denne tavshedspligt.

Ved Per Rosbjørn Jensens henvendelse til Allerød Kommune den 9. juni 2016 var oplysningerne om tilbudssummerne fortsat omfattet af tavshedspligten.

Videregivelse af fortrolige oplysninger

KL lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at baggrunden for Lejerbos henvendelse til Allerød Kommune med oplysninger om, at en medarbejder fra DAB kendte til budsummer i forbindelse med salget af Teglværkskvarteret, beroede på et

³ Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, pkt. 6.2.

møde afholdt den 8. juni 2016 hos Kammeradvokaten, hvori deltog medarbejdere fra Lejerbo og DAB.

KL lægger endvidere på baggrund af interviews og sagens skriftlige oplysninger til grund, at årsagen til Lejerbos opfattelse var, at en medarbejder fra DAB i forbindelse med mødet nævnte tilbudssummen på 5.000 kr., hvilket svarer til det beløb, som Lejerbos tilbud lød på i forbindelse med deres tilbud på Teglværkskvarteret samt den meningsudveksling, som fandt sted.

KL lægger endvidere til grund, at årsagen til Lejerbos opfattelse også var, at Steen Ejsing på mødet hos Kammeradvokaten havde nævnt, at han ønskede at søge aktindsigt, hvorfor medarbejderne i Lejerbo fandt, at Steen Ejsing måtte kende til Lejerbos tilbud på Teglværkskvarteret.

For så vidt angår Steen Ejsings bemærkninger på mødet den 8. juni 2016 hos Kammeradvokaten, har KL via interview kunne få bekræftet, at Steen Ejsing nævnte det beløb, som Lejerbo havde budt - 5.000 kr. Steen Ejsing har endvidere bekræftet, at han nævnte dette beløb under samtalen og har forklaret, at han havde nævnt 5.000 kr., fordi 5.000 kr. er en smertegrænse for DAB.

Det har imidlertid ikke været muligt at få bekræftet, at Steen Ejsing på baggrund af samtalen på mødet ved Kammeradvokaten har haft kendskab til Lejerbos budsum i forbindelse med Teglværkskvarteret, idet ingen af de to øvrige mødedeltagere har kunne bekræfte en sådan forståelse af samtalen på mødet. Ligesom Steen Ejsing har afvist, at han havde kendskab til Lejerbos budsum.

KL har endvidere ikke ved den efterfølgende gennemgang af e-mailkonti for økonomiudvalgsmedlemmerne samt e-mailkonti for de medarbejdere fra Allerød Kommune, som har været involveret i udbuddet af Teglværkskvarteret, fundet oplysninger, som kunne bekræfte påstanden om, at Steen Ejsing kendte til budsummen.

Der er således ikke fundet nogen form for mailkorrespondance mellem Steen Ejsing eller andre medarbejdere i DAB og de berørte politikere og embedsmænd i Allerød Kommune i den relevante periode.

For så vidt angår Lejerbo-medarbejdernes oplysninger om, at Steen Ejsing ønskede at søge aktindsigt i udbuddet af Teglværkskvarteret, har dette ikke kunne bekræftes, idet ingen af de to øvrige deltagere på mødet husker, at Steen Ejsing på mødet havde udtrykt ønske om at søge aktindsigt.

KL skal bemærke, at uanset om Steen Ejsing havde anmodet om aktindsigt i Allerød Kommunes sag om udbud af Teglværkskvarteret, ændrer dette ikke i sig selv på vurderingen af, om der var videregivet fortrolige oplysninger.

Steen Ejsing har oplyst, at han på mødet havde talt om at søge aktindsigt i en anden byggesag, som vedrørte en anden sag, hvori DAB havde tabt udbuddet til en privat leverandør.

KL har ikke ved gennemgangen af sagsmaterialet fundet en henvendelse fra Steen Ejsing eller DAB til Allerød Kommune, hvori der anmodes om aktindsigt i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret.

KL har heller ikke i øvrigt i forbindelse med interview eller gennemgang af sagens oplysninger eller ved gennemgangen af politikernes og medarbejdernes e-mailkonto fundet oplysninger, som påviser, at Steen Ejsing eller andre ansatte i DAB måtte have modtaget oplysninger om Lejerbos budsum eller andre oplysninger om Lejerbos tilbud i forbindelse med udbuddet af Teglværkskvarteret.

Idet Lejerbo-medarbejdernes opfattelse af samtalen med Steen Ejsing på mødet ved Kammeradvokaten ikke har kunne bekræftes ved interview med de øvrige mødedeltagere, og der ved gennemgang af sagsmateriale og e-mailkorrespondance ikke er fundet oplysninger, som understøtter, at Steen Ejsing eller andre i DAB har haft kendskab til Lejerbos budsum eller andet materiale i Lejerbos tilbudsmateriale i forbindelse med Lejerbos bud på Teglværkskvarteret, kan KL derfor konkludere, at der ikke er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at fastslå, at der er sket brud på tavshedspligten i forbindelse med Allerød Kommunes udbud af Teglværkskvarteret.

København, den 3. april 2017

Bilag: 18.1. notat rengøring 04.04.2017

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27671/17

Notat

Rengøring og vinduespolering i Allerød Kommune

Rengøring og vinduespolering på de kommunale lokaliteter¹, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S.

Baggrunden for aftalen er det i 2014 gennemførte udbud af ydelserne, hvor der først blev indgået aftale om rengøring med en anden leverandør (ISS Facility Services A/S), som imidlertid blev opsagt igen på grund af en generel dårlig kvalitet.

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller.

Alle aftaler udløber den 31. maj 2019 med mulighed for forlængelse i indtil to år.

Kravspecifikationen for ydelserne er fastsat i udbudsmaterialet og den controlleren for Allerød Kommune udarbejdede ServiceManual: [AK ServiceManual 2017](#)

Det løbende samarbejde mellem de involverede parter varetages ved, at:

- der på hver lokalitet er udpeget og registreret en fast kontaktperson
- leverandøren på hver lokalitet har en lokal serviceleder eller tilsynsfunktionær
- der på hver lokalitet er en kontaktbog hvor kontaktpersonen og servicemedarbejderne/servicelederen dagligt kan notere og læse beskeder
- controlleren kontaktes af kontaktpersonerne og leverandøren i alle tilfælde med afvigelser
- controlleren udfører anmeldte og uanmeldte kontroller primært i forbindelse med oplyste ændringer og afvigelser
- der en gang om måneden via mail udsendes en ServiceRapport som kontaktpersonen skal udfylde og returnere med angivelse af tilfredshedsgrad for henholdsvis kvalitet og samarbejde, samt med fokuspunkter og forbedringspotentialer
- leverandøren en gang om måneden gennemfører et servicebesøg på hver lokalitet med henblik på drøftelse af eventuelle udfordringer i forhold til kvaliteten og forudsætningerne for rengøring i relation til blandt andet oprydning og klargøring
- leverandøren hver måned til controlleren fremsender en samlet oversigt over alle ServiceRapporter og tiltag i forhold til eventuel kritik
- der en gang om måneden afholdes statusmøde med deltagelse af Teknik og Drift, leverandøren og controlleren, hvor alle relevante forhold behandles inklusive;
 - opdatering af organiserings- og kommunikationsprocedure
 - opfølgning på muligheder i forhold til sociale klausuler
 - gennemgang og drøftelse af månedens kvalitetsoversigt
 - gennemgang og godkendelse af månedens faktureringsoversigt
 - hoved-/ekstrarengøring
 - enkelte opgaver og lokaliteter
 - vinduespolering

Controlleren udarbejder dagsorden til og referat fra alle statusmøder.

¹Med undtagelse af plejecentrene

Rengøringskvalitet

Den i henhold til aftalen gældende rengøringskvalitet bygger jf. ServiceManualen primært på den visuelle oplevelse, men der er også fastsat en række minimumsfrekvenser for udvalgte arbejdsoperationer og overflader.

Ud fra de i ServiceManualens fastsatte renhedsgrader, er der fastsat fire forskellige kvalitetsdefinitioner, som er dem, der skal tages udgangspunkt i ved alle vurderinger af kvaliteten.

Som det fremgår af de fire kvalitetsdefinitioner i ServiceManualen, er der tale om at der er leveret en tilfredsstillende rengøringskvalitet, hvis der generelt er overensstemmelse med den fastsatte renhedsgrad, eventuelt med enkelte ikke betydende mangler eller afvigelser.

I de tilfælde, hvor der på grund af henvendelse fra kontaktpersonerne på lokaliteterne rettes henvendelse til leverandøren eller controlleren, bliver der oftest taget aktion samme dag og fejlen rettes umiddelbart.

På baggrund af de udsendte og besvarede ServiceRapporter, fremkommer der hver måned en samlet oversigt fra alle lokaliteter, som indledningsvist gennemgås af controlleren med henblik på kontakt til udvalgte lokaliteter, inklusive udførelse af kontroller.

Som bilag til dette notat, er der vedlagt en oversigt over den fra kontaktpersonerne rapporterede månedlige kvalitet for perioden fra september 2016 til februar 2017 og som det fremgår heraf, er der gennemsnitligt opnået en karakter på 1,93 for kvaliteten og 2,06 for samarbejdet.

Umiddelbart er der således tale om, at der i en del tilfælde ikke er tilfredshed med kvaliteten men der er hovedsageligt tale om enkeltstående tilfælde med enkelte fejl eller mangler, som i forbindelse med rapporteringen rettes umiddelbart.

De generelt rapporterede fejl og mangler består hovedsageligt af:

- manglende eller ufuldstændig gulvrengøring, eventuelt med forkert rengøringsmetode eller -middel
- manglende supplering af alle forbrugsartikler
- løst snavs inklusive spindelvæv på høje eller svært tilgængelige overflader
- manglende udfyldelse af kontrolskemaer med dato og tidspunkt for rengøring

Der har i perioden ikke kunnet konstateres egentlige fravær, hvor en lokalitet slet ikke er gjort rent. Derimod har der været konstateret en del tilfælde med fejl og mangler inklusive metodefejl og lignende, hvoraf enkelte har været omfattende eller væsentlige. I de sidstnævnte situationer, er der i hvert enkelt tilfælde aftalt en procedure og tidsplan for genopretning, inklusive kompenserede arbejder uden beregning. I alle andre situationer pålægges leverandøren en genopretning samme dag eller senest dagen efter.

I alle tilfælde med svigt indskærpes det overfor leverandøren, at der for at undgå gentagelser skal anvendes de fornødne kvalitetssikringstiltag. I en række tilfælde pålægges leverandøren konkrete og specifikke procedure, inklusive eksempelvis daglige eller ugentlige afleveringsforretninger indtil kvaliteten har været stabil i længere tid.

Det skal bemærkes, at der i enkelte tilfælde også rapporteres om kritik af kvaliteten fra lokaliteter i tilfælde hvor der reelt er tale om, at der ikke er aftalt (daglig) rengøring.

Leverandøren skal i henhold til kontrakten løbende foretage egenkontrol. Herudover gennemføres der kontrol via den lokale kontaktperson og kommunens controller gennemfører anmeldte og uanmeldte kontroller. Controllerens gennemfører kontroller ud fra et fastlagt mål om, at alle lokaliteter kontrolleres mindst en gang om året. Herudover gennemfører controlleren som oftest kontroller på de lokaliteter, hvor der rapporteres kritik enten direkte via mail eller telefon, eller via de månedlige ServiceRapporter.

Med controllerens erfaring gennem 35 år er der generelt tale om, at der på trods af de rapporterede og konstaterede mangler generelt leveres en kvalitet, som det formentlig ikke vil være muligt at opnå væsentligt højere med den nuværende kravspecifikation.

Det er også controllerens vurdering, at der med udgangspunkt i den generelt leverede kvalitet ikke er risiko for sundhed og sikkerhed for lokalebrugerne.

Den direkte serviceledelse og kontraktansvaret hos Forenede Service A/S, har i perioden været stabil. Tilsvarende er der generelt tale om en meget lille udskiftning blandt servicemedarbejderne.

Det er mellem Teknik og Drift og controlleren aftalt, at der fortsat og intensiveret i en periode skal gennemføres kontrol af alle de omhandlede lokaliteter og i den nærmeste periode med særlig fokus på rengøring af gulve og toiletter.

Dokumentation og identifikation

Med henblik på at sikre dokumentation af korrekt tilstedeværelse, er der på lokaliteterne og efter aftale med kontaktpersonen i forhold til placeringen opsat følgende rammer/plancher:

- På alle lokaliteter, er der opsat en ramme med billede og funktion for de faste servicemedarbejdere og på planchen angives det også, hvilke dage og på hvilket tidspunkt der gøres rent inklusive eventuel dobbeltrengøring, definition af renhedsgrader og et kort uddrag fra ServiceManualen i forhold til rengøringsomfanget
- På alle lokaliteter, er der opsat en ramme med en tegning af lokaliteten hvor det kan ses, hvilke lokaler der er omhandlet af rengøringen og hvilken renhedsgrad de enkelte lokaler skal rengøres til
- På lokaliteter hvor der ikke skal gøres rent på alle anvendelsesdage, er der opsat en ramme med en månedsplan, hvor servicemedarbejderen på hver rengøringsdag skal kvittere for tilstedeværelse med dato, tidspunkt og signatur
- På toiletter med dobbeltrengøring (skoler, SFOer og rådhus), er der opsat en ramme, hvor servicemedarbejderen ved hver rengøring skal kvittere for tilstedeværelse med dato, tidspunkt og signatur

Der er vedlagt eksempler på de udarbejdede og anvendte plancher.

Servicemedarbejdere

I forbindelse med opfølgning på lokaliteterne gennemføres der løbende kontrol af, at de ansatte servicemedarbejdere opfylder de af kommunens fastsatte krav.

Senest har controlleren i perioden fra den 8. til den 13. december 2016 været på kontrol på fire vilkårligt udvalgte lokaliteter.

Alle besøg er gennemført uanmeldt, hvilket betyder, at de kontrollerede servicemedarbejdere og servicelederen ikke har kendt dagen eller tidspunktet.

Kort tid før kontrollen kontaktede controlleren telefonisk servicelederen fra Forenede Service A/S med henblik på, at denne kunne deltage i kontrollen. Herefter er servicemedarbejderen/servicemedarbejderne på lokaliteten blevet kontaktet med henblik på kontrol.

På de udvalgte fire lokaliteter, blev der i alt kontrolleret ni servicemedarbejdere, svarende til 12-13 % af leverandørens medarbejderstab.

Alle ni medarbejdere bar synlige id-kort med billede, navn og funktion.

To medarbejdere bar ikke som forudsat uniform, hvilket blev påtalt af controlleren. Det blev af servicelederen umiddelbart indskærpet overfor servicemedarbejderne, at de skal have deres arbejdsbeklædning på under udførelse af arbejdet.

Via en efterfølgende dokumentation fra leverandøren er det dokumenteret, at alle de kontrollerede servicemedarbejdere har gyldig opholds- og arbejdstilladelse og det lovpåkligtede ansættelsesbevis.

Nogle af servicemedarbejderne havde udfordringer med at tale dansk. Disse medarbejdere oplyste, at de gik på sprogscole.

Rengøringskvaliteten på de pågældende lokaliteter blev konstateret som i overensstemmelse med den fastsatte og det virkede som om, at der var et godt forhold mellem serviceleder og servicemedarbejdere.

Efterfølgende det fra Forenede Service A/S og via e-løn dokumenteret, at der er udbetalt løn og indeholdt A-skat for de pågældende medarbejdere.

Kommunens kontrol af rengøringen viser, at rengøringsselskabet generelt lever op til det aftalte serviceniveau, men at der er et forbedringspotentiale i forhold til kontrakten.

Umiddelbare serviceforbedringer

Der er enkelte lokaliteter, hvor der på grund af lokale anvendelsen og brugernes forventning til kvaliteten bør drøftes en serviceforbedring med en tilhørende tilpasning af kravspecifikationen. Alternativt kan der ændres i lokale anvendelsen eller det kan pålægges lokale brugerne, at der skal tages højde for situationen gennem ændrede grænseflader mellem rengøringens og brugernes opgaver.

Herunder skal især fremhæves lokaliteter, hvor der ikke rengøres på alle anvendelsesdage:

Eksempelvis:

- Haller og fritidsanlæg, hvor kan være anvendelse i op til 365 dage om året og i mange timer om dagen, men hvor der er fastsat et antal rengøringsdage på mellem ca. 104 og 200 dage.

Der er flere steder etableret ordninger hvor der rykkes rundt på rengøringsdagene i forhold til hvor der er de største belastninger men der er mange dage om året, hvor

der uanset anvendelsen ikke skal gøres rent

□ Allerød Bibliotek

I forbindelse med etablering af åbent bibliotek er anvendelsen øget betragteligt og der afholdes mange arrangementer, som ikke var kendt da opgaven blev kravspecificeret i forbindelse med udbuddet.

Der er af ServiceConsult udarbejdet et konkret notat med en yderligere beskrivelse inklusive forslag til tilpasning

□ Dagplejernes fællesrum

Der er fastsat rengøring to gange om ugen men der er ofte tale om, at lokaliteterne anvendes oftere og op til hver dag

□ Rehabilitering og Integration

Enkelte af lokaliteterne rengøres en eller to gange om ugen, men der er perioder hvor de anvendes flere dage

□ Lejeboliger

Alle lejeboliger rengøres på fællesarealer inklusive toiletter, baderum og køkkener en gang om ugen men den generelle belastning medfører, at der oftest er meget snavset allerede efter en eller få dage

□ Skoler

Der gøres rent på alle skoledage men der er ikke fastlagt et rengøringsomfang i den første og den sidste uge af skolernes sommerferie, hvor lærerne og administrationen er på skolerne.

Dette har hidtil været løst gennem anvendelse af en del af hoved-/ekstrarengøringspuljen.

ServiceConsult

Finn Buch Petersen
Seniorkonsulent

Bilag: 18.2. oversigt rengøringskvalitet september 2016 februar 2017

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27679/17

Kundetilfredshed pr. lokalitet og i alt - kontaktpersonernes karakter i servicereport Allerød Kommune

S = Kontaktpersonens vurdering af samarbejdet med leverandøren i den forløbne måned

K = Kontaktpersonens vurdering af den leverede kvalitet i den forløbne måned

ID nr.	Kundenavn	September		Oktober		November		December		Januar		Februar		Gennemsnit	
		2016		2016		2016		2016		2017		2017		Perioden	
		S	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K
0.01	Musikskolen	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2,67	2,67
0.02	Skovvang stadion, klubhus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.03	Ravnsholthallen	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.04	Lyngehallerne	2	2	2	2	2	1	2	1	3	2	2	2	2,17	1,67
0.05	Engholm Hallen	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2,33	2,00
0.06	Blovstrødhallen	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.07	Lillerødhallerne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00
0.09	Kirkehavegaard	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2,00	2,00
0.10	Centerhallen	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2,00	2,00
0.11	Allerød Bibliotek	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1,83	1,83
0.12	Lynge Bibliotek	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2,33	2,17
0.13	Blovstrød Skole	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.14	Blovstrød Skole SFO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,83	2,00
0.15	Lynge skole	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.16	Lynge Skole SFO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.17	Multihuset Hobitten	2	1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2,83	1,83
0.18	Skovvangsskolen	1	1	2	1	2	2	-	-	2	1	2	1	1,80	1,20
0.19	Skovvangsskolen SFO	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2,00	2,00
0.20	Skakten Børnehus	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2,50	2,00
0.21	Lillerød Skole	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	1	2,00	1,80
0.22	Lillerød skole SFO	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2,00	2,00
0.23	Mimers Brønd	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2,00	2,00
0.24	Engholmskolen	3	3	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2,50	2,00
0.25	Engholmskolen SFO	2	1	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2,00	1,60
0.27	Ravnsholtskolen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2,00	1,83
0.28	Ravnsholtskolen SFO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2,00	1,83
0.29	Maglebjergskolen	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1,83	1,83
0.30	Heldagsskolen	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.31	Materielgården	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.32	Allerød Rådhus	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,83
0.34	Lejeboliger, Byagervej 8B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.35	Lejeboliger, Vestvej 39	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,83
0.36	Paraplyen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.37	FH Hallen	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,83
0.38	FH Hallen vægtløftning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.42	Daglejen i Lynge	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2,00	1,83
0.43	Blovstrød Daglejen	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	2,00	1,50
0.49	Børnehuset Elmedalen	1	2	-	-	2	1	2	2	2	2	2	1	1,80	1,60
0.50	Kirsebærgården, Børnehavn	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,83
0.51	Kirsebærgården, Vuggestue	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,83	2,00
0.52	Lynge Børnehus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.53	Børnehuset Blommehaven	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2,00	1,67
0.54	Skovvang Børnehus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.55	Børnehuset Blommehaven, V	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2,17	1,83
0.56	Blovstrød Børnehus, Brumba	3	2	-	-	2	2	3	2	3	2	2	2	2,60	2,00

0.57	Blovstrød Børnehus, Tusindf	2	1	2	1	2	2	2	2	-	-	2	2	2,00	1,60
0.59	Lillerød Børnehus - Mariehør	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.60	Lillerød Børnehus, Vuggestue	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.61	Lillerød Børnehus, Børnehaven	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.62	Integrationshuset afdeling 2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	3	1,83	1,67
0.63	Ørnevang Børnehus - Børneh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.64	Molevitten, Børnehaven	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,83	2,00
0.65	Molevitten Vuggestue	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.67	Firkløveret, Det Blå Kløver	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.68	Firkløveret, Det Røde Kløver	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.69	Klub Vest Ungdomsklub	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	-	-	2,00	1,40
0.70	Kontaktern, hybler	3	3	-	-	2	2	2	2	3	2	3	2	2,60	2,20
0.71	Kilen, Opholdslokaler	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,67	2,00
0.72	Bofællesskabet	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.73	Varmecentral	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2,00	2,00
0.74	Lillerød Øst varmecentral	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2,00	2,00
0.76	Lejebolig, Baunesvinget 16-1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,67
0.77	Lyngehallerne, Cafeteria	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2,17	2,00
0.78	Allerød Idærtspark Klubhus	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.80	Integrationshuset afd. 1, 1.sa	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1,83	1,00
0.81	Tandklinik Lyngevej 202	2	2	-	-	2	2	2	2	3	2	2	2	2,20	2,00
0.82	Allerød Service	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2,00	1,83
0.85	Blovstrød Klub	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.86	Lejeboliger Gladgårdsvænge	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.88	Billedskolen	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2,83	2,17
0.89	Pensionist klub	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1,67	1,83
0.90	Allerød Tennis klub	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
0.91	Firkløveret, Det Grønne Kløv	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1,67	1,83
0.92	Firkløveret, Det Gule Kløver	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,83
0.93	Lejeboliger, Vestvej 18A+B	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,83
0.94	Integrationshuset afd. 1, stue	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2,17	2,17
0.95	Lejeboliger, Banevang 5-7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.96	Lejeboliger, Sportsvej 4 A-B-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
0.97	Lejebolig Amtsvej 10	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	2,00	2,20
0.98	Børnehuset Ravnholt	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1,80
0.99	Lejebolig, Elmedalen 2A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
1.00	Lejebolig - Sportsvej 1A-D, 3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00
	Gennemsnit for perioden	2,03	1,90	2,06	1,89	2,05	1,93	2,03	1,99	2,11	1,91	2,08	1,96	2,06	1,93

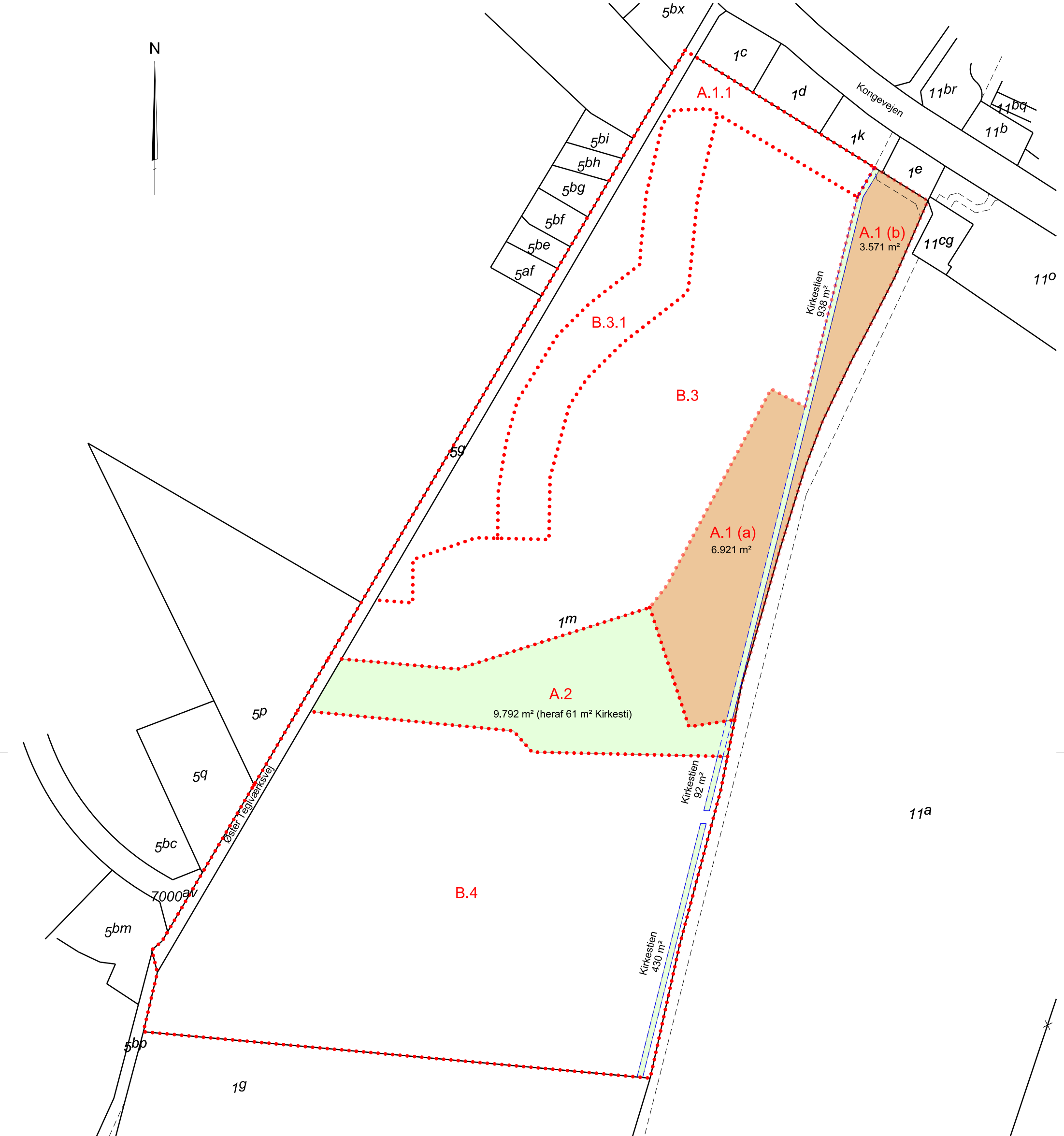
Bilag: 19.1. Kortbilag - arealer som overdrages af LD

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11897/17



Signaturforklaring

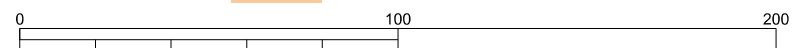
--- Kirkestien

..... Lokalplan delområdegrænse

■ Arealer A2 samt Kirkestien på A.1. og B.4

■ Arealer A1 (a og b)

1:2000



FÆLLESAREALER A.1 og A.2. SAMT KIRKESTIEN

Del af matr.nr. 1m Bløvsstrød By, Bløvsstrød

Oversigt over arealer der overdrages til Grundejerforeningen Kirkestien og Allerød Kommune

Delområde A.1 (a og b) udgør i alt 10.492 m²

Delområde A.2 samt areal af "Kirkestien på delområde A.1 og B.4 udgør i alt 11.252 m²

Landinspektørfirmaet LE34 Frederikssund

Korshøj 8
3600 Frederikssund
+45 7733 2266
frederikssund@le34.dk
www.le34.dk

DBA	KTH	KTH	07.02.2017
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM3	DVR90	420 x 297	1:2000
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD
1606960	1606960-011-003		3
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER		UDG.

J:\1606960\1606960-011.dgn

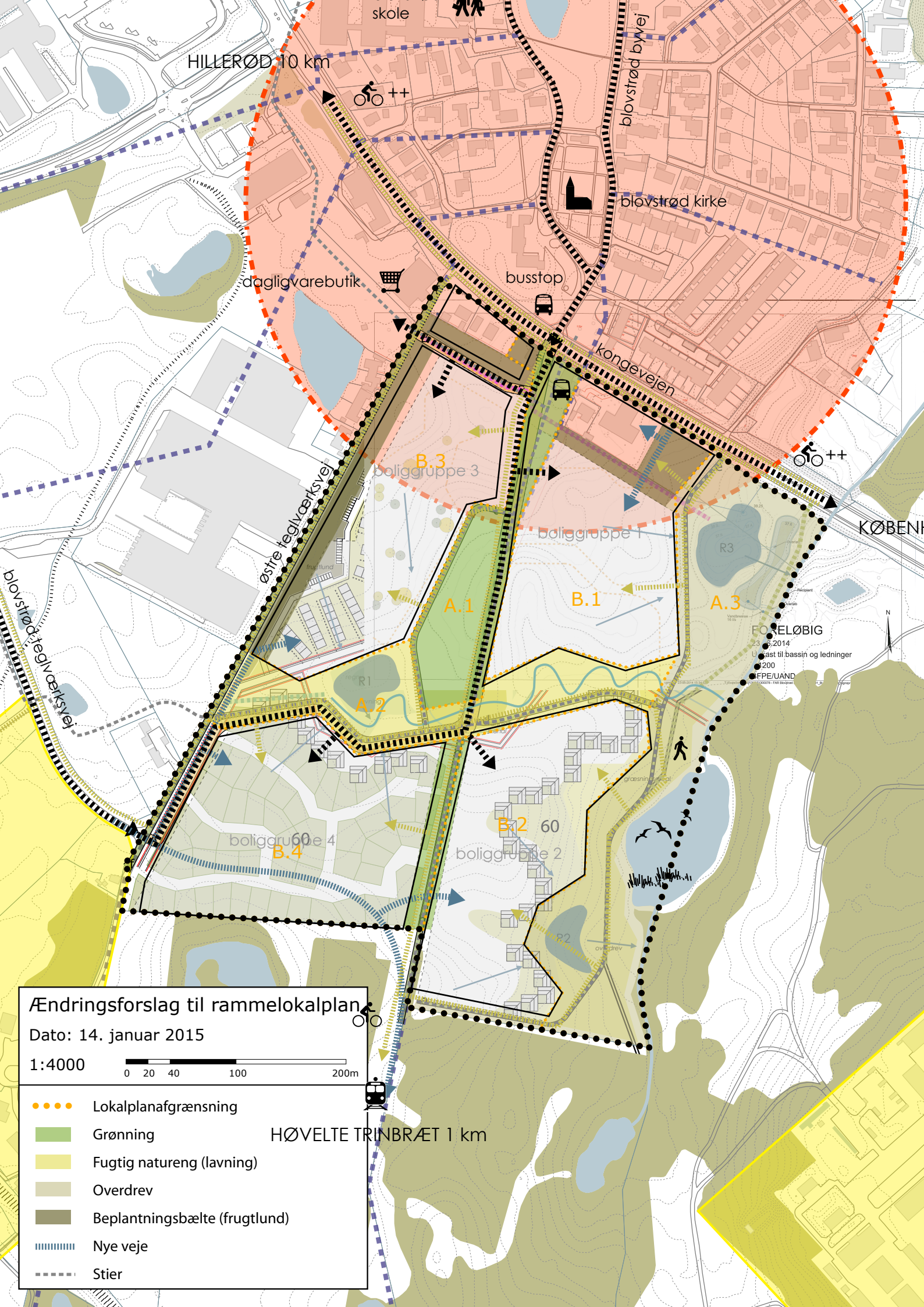
Bilag: 19.2. Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72756/15



HILLERØD 10 km

skole



bløvstrød byvej

bløvstrød kirke

dagligvarebutik



busstop



kongevejen



KØBENH

bløvstrød teglværksvej

østre teglværksvej

B.3

boliggruppe 3

B.1

boliggruppe 1

R3

FØRELØBIG

23. august 2014

Ukast til bassin og ledninger

1:200

EFPE/UAND



boliggruppe 4

B.4

boliggruppe 2

B.2 60

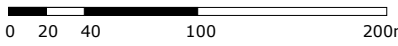
R2

overdrev

Ændringsforslag til rammelokalplan

Dato: 14. januar 2015

1:4000



- Lokalplanafgrænsning
- Grønning
- Fugtig natureng (lavning)
- Overdrev
- Beplantningsbælte (frugtlund)
- ▬ Nye veje
- ⋯ Stier

HØVELTE TRINBRÆT 1 km

Bilag: 19.3. Notat om plejeplan for delområde A.2 og A.3

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23644/17

NOTAT

Allerød Kommune

Natur og Miljø

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

Plejeplan for delområde A.2 og A.3 i Det Nye Blovstrød

Allerød Kommune, Natur og Miljø, har udarbejdet et forslag til plejeplan for delområde A.2 og A.3 i Det Nye Blovstrød. Formålet med plejeplanen er at fastsætte, hvilke plejetiltag der skal udføres, for at områderne udvikler sig i overensstemmelse med målsætningen fastsat i rammelokalplan 1-134 for Det Nye Blovstrød.

I etableringsfasen foretager Allerød Kommune, Natur og Miljø, plejen af området, for at kommunen kan vurdere, hvilke tiltag der bedst muligt kan sikre den optimale pleje af området. Herefter kan områderne og plejen eventuelt overgå til de fire grundejerforeninger omkring de to delområder.

Det er meget vanskeligt at fastsætte driftsudgifterne til pleje af delområde A.2 og A.3, da områderne først skal etableres med genåbning af rørlagt vandløb, etablering af bassiner og stier samt terrænregulering. Først efter etableringen kan det vurderes ordentligt, hvordan arealerne mest hensigtsmæssigt kan plejes, og hvilke maskiner, der kan anvendes. Natur og Miljø har i budgettet til naturpleje afsat midler til pleje af delområde A.2 og A.3.

Plejeplanen kan blive revideret, når der er opnået erfaring med pleje af områderne.

Dato: 20. marts 2017

Sagsbehandler:
Anne Larsen



Bilag: 19.4. Plejeplanen - Forslag til plejeplan for delområde A.2 og A.3

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23642/17

Plejeplan for delområderne A.2 og A.3 i "Det Nye Blovstrød"

Udarbejdet af Allerød Kommune marts 2017

Formål

Formålet med denne plejeplan er at fastsætte, hvilke plejetiltag der skal udføres, for at delområderne A.2 og A.3 i "Det Nye Blovstrød" udvikler sig i overensstemmelse med målsætningen fastsat i rammelokalplan 1-134 for Det Nye Blovstrød /1/.

Rammelokalplanens bestemmelser

Det fremgår af § 1, at lokalplanen /1/ bl.a. har til formål at sikre, at lokalplanområdets biologiske mangfoldighed øges, og de grønne friarealer udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse.

Af lokalplanens §§ 9.6 – 9.9 fremgår det bl.a., at det eksisterende rørførte vandløb inden for delområde A.2 genåbnes og etableres som åbent vandløb i dobbeltprofil og med et slynget forløb. Arealerne omkring bassiner og vandløb i delområde A.2 skal fremstå som fugtige naturenge, etableret med græs, rørskov, siv og lignende. Det fremgår dog af detailprojekt /2/ for åbning af vandløbet, at det formodentlig kun vil være muligt at skabe et engagtigt præg langs en kort strækning af det nye vandløb, idet de fleste omgivelser vil forblive tørre.

Af § 9.10 fremgår, at delområde A.3 skal fremstå som tørt overdrev på de højtliggende arealer og våd natureng langs Drabæk og omkring regnvandsbassinene.

Åbne arealer med overdrev og eng

Målsætning:

- At arealerne bevares lysåbne
- At der findes en åben, lav og rigt blomstrende urtevegetation til gavn for dagsommerfugle, bier og andre nektarsøgende insekter.

Plejetiltag:

Høslæt på større arealer med overdrev (A.3 og tørre arealer af A.2, hvor der er plads til at køre med store maskiner)

Der skal i etableringsfasen foretages to årlige høslæt omkring 1. juni og 1. september (endeligt tidspunkt fastsættes ud fra floraens udvikling og evt. tilstedeværelsen af insekter). Hvis området er for ujævnt til, at det er muligt at klippe med opsamling fra begyndelsen af, kan arealerne slås med slagleklipper uden opsamling de første to år. Herefter slås arealet med opsamling af det klippede materiale.

Det slåede materiale kan lægges i en bunke på arealet, hvis der kan findes et areal i god afstand til søer og vandløb (mindst 25 meter), hvor materialet ikke medfører lugtgener for boliger. Alternativt skal det slåede materiale fjernes fra området og afleveres til godkendt modtageranlæg, medmindre der indgås aftale med anden aftager af det høstede materiale.

Når der har indfundet sig en varieret flora, der ikke er domineret af kraftige hurtigvoksende arter, skal der kun foretages et årligt høslæt omkring 1. august.

Ovenstående gælder for de arealer, som det er muligt at tilgå med større maskiner. Hvilke arealer dette gælder for, kan først fastlægges efter genåbningen af vandløbet.

Høslæt på arealer med våd eng samt tørre arealer af A.2, hvor der ikke er plads til at køre med store maskiner

Der skal foretages maskinelt høslæt en (højst to) gang(e) om året ca. 1. august med skiveklipper, fingerklipper eller tilsvarende håndholdt lettere maskine eller alternativt manuelt med le. (Tidspunktet kan evt. ændres en gang i fremtiden, når en flora tilpasset mindre næringsrige forhold har indfundet sig). Slået materiale kan lægges i en bunke, hvis der kan findes et areal i god afstand til søer og vandløb (mindst 25 meter), hvor materialet ikke medfører lugtgener for boliger. Alternativt skal det slåede materiale fjernes fra arealet.

Rydning af opvækst

Opvækst af træer og buske skal fjernes bortset fra udvalgte solitære buske og eventuelt træer eller grupper af buske/træer, der er medvirkende til at fremme biodiversiteten og give struktur og læ på arealerne. Hvis det ønskes at plante træer eller buske, skal det være hjemmehørende arter.

Det genåbnede tilløb til Drabæk

Målsætning:

- At den genåbnede strækning af vandløbet efter etablering af et overordnet slynget forløb selv får lov at arbejde sig ned i terrænet og danne sit eget naturlige forløb med en varieret flora og fauna.

Plejetiltag:

Almindelig vandløbsvedligeholdelse består normalt i selektiv fjernelse af grøde i vandløbets bund, opgravning af aflejret materiale og slåning og afretning af vandløbets skrånninger og kanter. Vandløbet forventes at blive anlagt med gode faldforhold, og det forventes derfor, at vandløbet vil være forholdsvis selvvedligeholdende og selvrensende. Det vil være til gavn for vandmiljøet, at der foretages så få indgreb som muligt. Det forventes derfor, at der ikke er behov for gennemførelse af tidskrævende plejetiltag. Det kan dog blive nødvendigt, at der på hele eller dele af vandløbsstrækningen slås en strømrende for at sikre, at vandløbet kan aflede overfladevand, jf. vandløbslovens § 27 og § 35 /3/ og vejledning om grødeskæring /4/. Vedligeholdelse af vandløbet sker i samråd med Allerød Kommune.

Grødeskæringsbehovet skal vurderes mindst to gange årligt de første år, nemlig i perioderne juni-juli og august-september. Herefter kan vurderingen eventuelt nedsættes til en gang årligt i perioden juli-august. Grødeskæring foretages efter behov i sommerhalvåret og tidligst efter 1. juni. Eventuelle grødeskæringer skal udføres under hensyntagen til flora og fauna. Grødeskæring udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber.

Der må foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler i vandløbet hele vinteren, f.eks. tagrør, dunhammer og pindsvineknop.

Eventuel opgravning af aflejret materiel foretages i sensommeren og ikke senere end 15. oktober. Vedligeholdelsen må ikke have karakter af regulering.

Målet er som beskrevet ovenfor, at vandløbet selv får lov at danne sit eget naturlige forløb. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at regulere vandløbet, hvis det med tiden arbejder sig for tæt på de omkringliggende boliger, regnvandsbassiner eller asfalterede stier.

Den eksisterende rørlagte vandløbsstrækning, der ikke er blevet åbnet, skal efter behov spules for at sikre afstrømning i rørledningen. Hvis der sker brud og revner på rørledningen, der nedsætter afstrømningen, skal rør udskiftes.

Drabæk samt søen, som Drabæk gennemløber

Målsætning:

- Vandløbet er omfattet af statens vandområdeplan 2015-2021 med krav om opfyldelse af god økologisk tilstand inden udgangen af 2027. Vandløbet opfylder i dag ikke sin målsætning.

Plejetiltag:

Det kan blive nødvendigt at slå en strømrende, fjerne vegetation eller foretage andre tiltag for at sikre, at vandløbet kan aflede overfladevand, jf. vandløbslovens § 27 og § 35 /3/ og vejledning om grødeskæring /4/. Eventuelle tiltag skal udføres under hensyntagen til flora og fauna og i samråd med Allerød Kommune.

I forbindelse med genåbningen af tilløbet til Drabæk etableres et sandfang i Drabæk. Sandfanget skal tømmes efter behov og senest et år efter anlæggelsen af sandfanget. Herefter vurderer kommunen, hvor ofte sandfanget skal tømmes.

Invasive arter

Målsætning:

Arealerne A.2 og A.3 skal være fri for invasive arter.

Plejetiltag:

Bjørneklo bekæmpes som fastsat i kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Andre invasive arter som f.eks. canadisk gyldenris, sildig gyldenris, japansk pileurt og kæmpepileurt bør i videst muligt omfang bekæmpes, hvis de forekommer, således at de ved deres udbredelse ikke forhindrer den ønskede målsætning for naturområderne.

Stier

Asfalterede stier er ikke medtaget i denne plejeplan.

Naturstier/trampestier:

Plejetiltag: Stierne vedligeholdes ved slåning med slagleklipper 1-2 gange pr. år eller efter behov, såfremt nedtrampning ikke holder stierne tilstrækkeligt åbne. Der foretages beskæring af eventuelle træer og buske langs stierne, så der er fri passage.

Offentlighedens adgang

Ifølge rammelokalplanens § 3.4 må delområderne A.2 og A.3 kun anvendes som offentligt tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg som regnvandsbassiner og lignende. Arealerne skal fremstå som offentligt tilgængelige. Der må ikke etableres faste anlæg på arealerne, men der må gerne opsættes enkelte borde og bænke til offentlig brug.

Broer/spange

Broer/spange vedligeholdes, repareres og udskiftes ved behov.

Regnvandsbassiner

Regnvandsbassinerne i delområde A.2 og A.3 vedligeholdes af hhv. grundejerforeningen i delområde B.3 og forsyningsselskabet. Krav til vedligeholdelse af bassinerne fremgår i udledningstilladelse og er ikke taget med i denne plejeplan.

Litteratur

/1/ Rammelokalplan 1-134 for Det Nye Blovstrød, Allerød Kommune, 2015

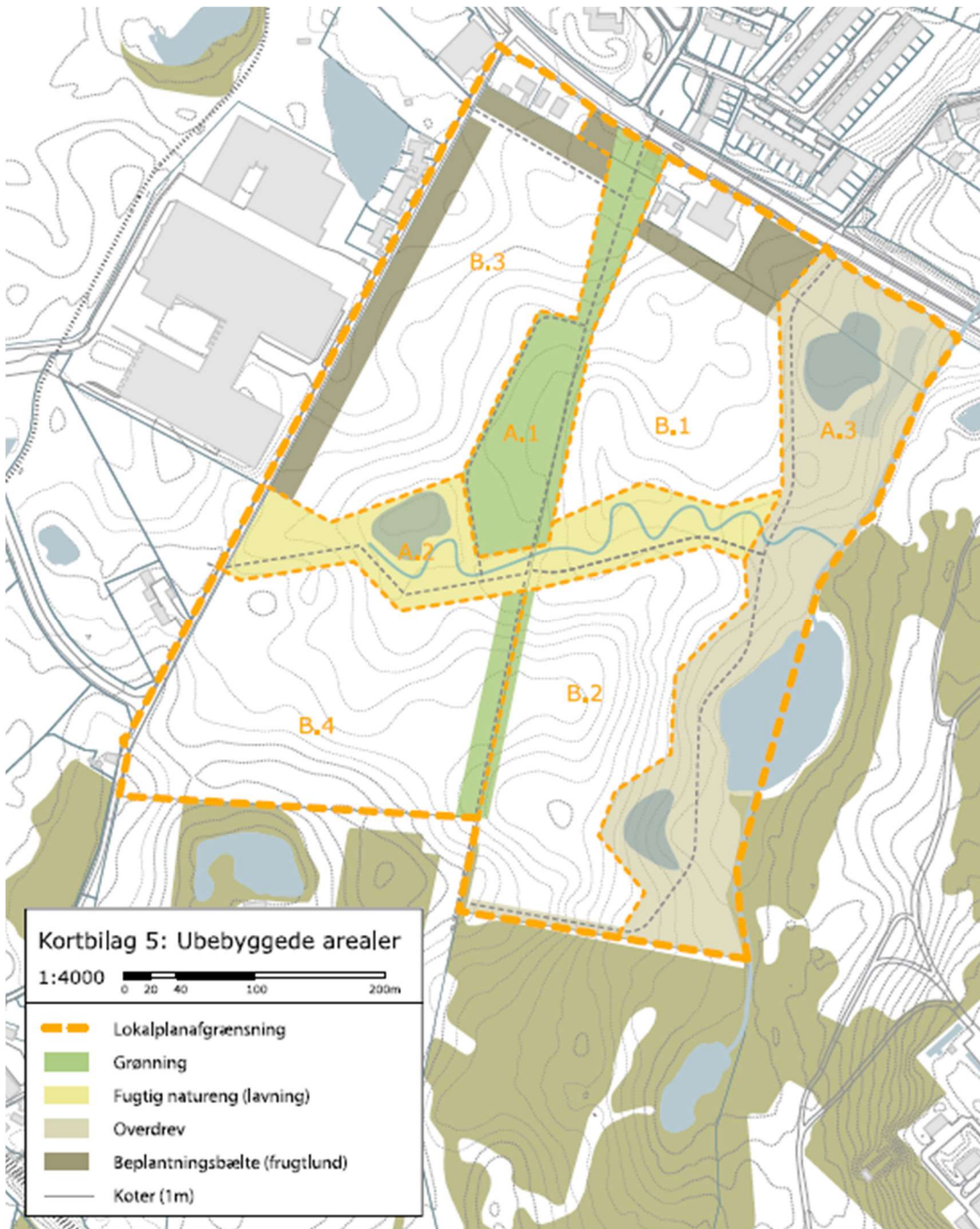
/2/ Genåbning og restaurering af vandløb. Detailprojektering: Genåbning af tilløb til Drabæk samt restaurering af Drabæk. Udgivet af Orbicon A/S den 2. juni 2016 for Allerød Kommune.

/3/ Vandløbsloven, Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

/4/ Vejledning om grødeskæring i vandløb. By- og Landskabsstyrelsen. Juli 2008.

Forslag

Kort



Uddrag af bilag 5 i rammelokalplan 1-134 for Det Nye Blovstrød, der bl.a. viser områderne A.2 og A.3. Det er dog efterfølgende foreslået, at arealet af delområde A.2 reduceres lidt i forhold til ovenstående.

Bilag: 19.5. Vedtægter for grundejerforeningen Kirkestien

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28203/17

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN

§ 1.

Navn

(1.1) Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Kirkestien".

§ 2.

Hjemsted og værning

(2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Allerød Kommune.

(2.2) Grundejerforeningens værning er Retten i Hillerød.

§ 3.

Område

(3.1) Grundejerforeningens geografiske område udgør Rammelokalplan 1-134 Det nye Blovstrød med undtagelse af matr.nr. 5g, 1c, 1d, 1e, 11cg og 11o alle Blovstrød By, Blovstrød, jf. **(bilag 1)**.

§ 4.

Formål

(4.1) Grundejerforeningens formål er at eje, administrere, drifte og vedligeholde fællesveje og stier, vej- og stibelysning, overordnede grønne fællesarealer, regnvandssystemer, søer, åer, vådområder og fællesanlæg i øvrigt, herunder fælles forsynings- og afløbsledninger, belysnings- og ledningsanlæg, inden for grundejerforeningens geografiske område men uden for delområderne B.1, B.2, B.3 og B.4, jf. bilag 1, såfremt driften af disse ikke er overdraget til anden ansvarlig myndighed. Fællesarealerne udgør delområderne A.1, A.2, A.3 og A.4, jf. bilag 1. Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser samt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til grundejerforeningen.

(4.2) Allerød Kommune ejer foreløbigt delområderne A.2 og A.3, jf. bilag 1, og forestår administration, drift og vedligehold af disse områder i overensstemmelse med intentionerne i Rammelokalplan 1-134 Det nye Blovstrød, dog undtaget søer og tørbassiner på delområde A.2.

Såfremt Allerød Kommune ikke længere ønsker at eje og forestå administration, drift og vedligehold af delområderne A.2 og A.3, kan Allerød Kommune, når som helst byrådet måtte ønske det, dog med minimum 12 måneders frist til en 1. januar, overdrage et eller begge arealer til grundejerforeningen. Ved overdragelsen overtager grundejerforeningen administration, drift og vedligehold af delområderne samt udgifterne hertil uden at modtage vederlag fra Allerød Kommune herfor. Forud for en eventuel overdragelse vil Allerød Kommune tinglyse en detaljeret plejeplan for delområderne.

(4.3) Allerød Kommune ejer og forestår, uanset det under pkt. 4.2 anførte, til enhver tid drift, vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, herunder vintertjeneste, og belysning af Kirkestien, som løber fra den sydlige ende af grundejerforeningens område op til Kongevejen (stistrækning a, jf. bilag 1), samt den tværgående del af Kirkestien beliggende vest herfor, (stistrækning b, jf. bilag 1).

(4.4) Grundejerforeningerne Frugtlunden og Grønningen forestår og afholder udgifter til drift og vedligehold af søer og tørbassiner med dertilhørende tekniske anlæg beliggende indenfor delområderne A.1 og A.2, jf. bilag 1.

(4.5) Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de ejendomme, som udgør fællesareal for grundejerforeningen, herunder delområde A.1 og A.4 samt eventuelt senere delområderne A.2 og A.3, jf. pkt. 4.2, andet afsnit. Ejendommene tilskødes grundejerforeningen vederlagsfrit af ejeren. Omkostningerne til skødningen afholdes af ejeren. Delområde A.1 til-

skødes grundejerforeningen så snart dette er udstykket og grundejerforeningen er stiftet. Delområde A.4 tilskødes grundejerforeningen så snart grundejerforeningen er stiftet.

(4.6) Grundejerforeningen overtager ejendommene, som de er og forefindes med fællesveje og stier, vej- og stibelysning, grønne fællesarealer, regnvandssystemer, søer, åer, vådområder og fællesanlæg m.v.

(4.7) Grundejerforeningen forestår drift, vedligehold, istandsættelse, renholdelse, herunder vintertjeneste, og belysning af fællesveje og stier, grønne fællesarealer med naturlig afrunding til naboer på grundejerforeningens ejendom samt drift og vedligehold af grundejerforeningens regnvandssystemer, søer, åer og vådområder beliggende indenfor delområderne A.1, A.2, A.3 og A.4, jf. bilag 1, dog med den modifikation, der fremgår af pkt. 4.2, 4.3 og 4.4.

(4.8) Grundejerforeningen forestår vedligeholdelse, istandsættelse og nødvendig udskiftning af fællesanlæg m.v., herunder fælles forsynings- og afløbsledninger, belysnings- og ledningsanlæg, indenfor grundejerforeningens ejendom, i det omfang disse ikke ejes af det offentlige eller er overdraget til tredjemand.

(4.9) Fællesveje og stier, vej- og stibelysning, grønne fællesarealer, regnvandssystemer, søer, åer, vådområder og fællesanlæg i øvrigt, herunder fælles forsynings- og afløbsledninger, belysnings- og ledningsanlæg, skal til enhver tid fremstå forsvarligt vedligeholdt og svare til den til enhver tid gældende sædvanlige standard for lignende anlæg. Istandsættelse kan ske på grundejerforeningens eget initiativ eller på begæring af offentlig myndigheder.

(4.10) Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage pligten til drift, vedligeholdelse, istandsættelse, nødvendig udskiftning, renholdelse, herunder vintertjeneste, pasning m.v. af fællesveje og stier, vej- og stibelysning, grønne fællesarealer, regnvandssystemer, søer, åer, vådområder og fællesanlæg i øvrigt, herunder fælles forsynings- og afløbsledninger, belysnings- og ledningsanlæg, til Allerød Kommune, anden offentlig myndighed eller et eller flere private selskaber efter given lovgivning.

(4.11) Grundejerforeningen træder i kraft senest den 1. oktober 2017.

§ 5. Medlemmer

(5.1) Grundejerforeningens medlemmer er undergrundejerforeningerne beliggende inden for grundejerforeningens geografiske område, jf. pkt. 3.1.

Indenfor grundejerforeningens geografiske område etableres følgende undergrundejerforeninger:

Indenfor delområde B.1 etableres Grundejerforeningen Drabæk Huse

Indenfor delområde B.2 etableres Grundejerforeningen XX (efter Kommunens salg af B.2)

Indenfor delområde B.3 etableres Grundejerforeningen Frugtlunden

Indenfor delområde B.4 etableres Grundejerforeningen Grønningen

(5.2) Medlemskab er pligtmæssigt og medlemskabet har virkning fra grundejerforeningen træder i kraft.

(5.3) Matr.nr. 5g, 1c, 1d, 1e, 11cg og 11o alle Blovstrød By, Blovstrød har til en enhver tid ret til at være medlem af grundejerforeningen mod at betale bidrag efter nærmere aftale.

§ 6. Pligter

(6.1) Ethvert medlem er underkastet grundejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af grundejerforeningen lovligt vedtagne regler og beslutninger.

§ 7. Fordelingstal

(7.1) Medlemmerne har følgende fordelingstal:

Delområde B.1: Grundejerforeningen Drabæk Huse 1/4

Delområde B.2: Grundejerforeningen XX 1/4

Delområde B.3: Grundejerforeningen Frugtlunden 1/4

Delområde B.4: Grundejerforeningen Grønningen 1/4

Indtil der er etableret en grundejerforening indenfor delområde B.2, har de øvrige medlemmer hvert fordelingstal 1/3.

Fordelingstallene er i øvrigt faste og ændres ikke, med mindre medlemmerne er enige herom og Allerød Kommune godkender dette, jf. § 13.3.

§ 8.

Bidrag

(8.1) Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne acontobidrag efter fordelingstal i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget. Bidragspligten indtræder, når grundejerforeningen træder i kraft.

(8.2) Bidraget betales årligt forud.

Restance med betaling af bidrag til grundejerforeningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt. Restancer kan inddrives ved inkasso.

(8.3) Ved ikke-rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivelsen forbundne omkostninger samt renter efter Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

§ 9.

Hæftelse

(9.1) I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres respektive andele i grundejerforeningens formue.

(9.2) I forhold til grundejerforeningen hæfter medlemmerne pro rata i henhold til det fordelingstal, der gælder for deres tilsvarende bidrag til grundejerforeningen, jf. § 7.1.

§ 10.

Generalforsamling

(10.1) Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. De af bestyrelsen truffne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen.

(10.2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge det reviderede årsregnskab samt budget for indeværende regnskabsår.

(10.3) Medlemmerne er på generalforsamlingen repræsenteret ved to repræsentanter fra hvert medlems bestyrelse.

(10.4) Generalforsamlingen afholdes i Allerød Kommune.

(10.5) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivls- spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål, der opstår under generalforsamlingens afvikling. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller revisor for grundejerforeningen.

§ 11.

Ordinær generalforsamling

(11.1) Hvert år i juni måned afholdes ordinær generalforsamling.

(11.2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag for indeværende regnskabsår.
6. Registrering af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af eventuel administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

(11.3) Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under punkt 4, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende materiale til medlemmerne senest 4 uger før

generalforsamlingen. Punkter/forslag, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning.

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling

(12.1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 13.

Beslutninger

(13.1) Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har stemmeret i henhold til fordelingstal.

(13.2) Ved beslutninger om væsentlige forandringer af grundejerforeningens ejendom, salg af grundejerforeningens ejendom eller dele heraf, eller ændring af disse vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af grundejerforeningens samlede stemmeantal afgives til fordel herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 5 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede stemmer – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Allerød Kommune. Så længe Bonava Danmark A/S og Land Development A/S ejer jord og/eller en eller flere ejendomme inden for grundejerforeningens geografiske område, skal vedtægtsændringer tillige godkendes af Bonava Danmark A/S og Land Development A/S.

(13.3) Fordelingstallene og stemmefordelingen kan kun ændres med samtykke fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen og Allerød Kommune. Ændring af nærværende bestemmelse kræver samtykke fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen og Allerød Kommune. Så længe Bonava Danmark A/S og Land Development A/S ejer jord og/eller en eller flere ejendomme inden for grundejerforeningens geografiske område, skal ændring af fordelings-tallene og stemmefordelingen og ændring af nærværende bestemmelse tillige godkendes af Bonava Danmark A/S og Land Development A/S.

(13.4) Opløsning af grundejerforeningen kræver samtykke fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen og Allerød Kommune. Ændring af nærværende bestemmelse kræver samtykke

fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen og Allerød Kommune. Så længe Bonava Danmark A/S og Land Development A/S ejer jord og/eller en eller flere ejendomme inden for grundejerforeningens geografiske område, skal opløsning af grundejerforeningen og ændring af nærværende bestemmelse tillige godkendes af Bonava Danmark A/S og Land Development A/S.

§ 14. Referat

(14.1) Der optages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 15. Bestyrelsen

(15.1) Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af grundejerforeningen og udfører grundejerforeningens opgaver i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

(15.2) Bestyrelsen består af 1 medlem fra hver undergrundejerforening inden for grundejerforeningens geografiske område.

(15.3) Bestyrelsen i hver undergrundejerforening har ret og pligt til blandt deres medlemmer at udpege 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for denne til grundejerforeningens bestyrelse.

(15.4) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse udpeges for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

(15.5) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

(15.6) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder den respektive suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Er der ikke en suppleant, udpeger den, der har udpeget det fratrædende bestyrelsesmedlem, en ny suppleant, der indtræder i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Såfremt formanden fratræder sit hverv i valgperioden, fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.

(15.7) Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 16.

Bestyrelsesmøder

(16.1) Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

(16.2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

(16.3) Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed, idet et bestyrelsesmedlem ved forfald er berettiget til at afgive fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem med henblik på stemmeafgivning på det pågældende bestyrelsesmøde.

(16.4) I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

(16.5) Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler grundejerforeningen.

(16.6) Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 17.

Administration

(17.1) Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at varetage grundejerforeningens administrative opgaver eller dele heraf.

(17.2) En af generalforsamlingen valgt administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsikringsdækning.

(17.3) Efter beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke-genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

(17.4) Administrator er befuldmægtiget til at handle på grundejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

(17.5) Administrators honorar afholdes af grundejerforeningen.

§ 18.

Tegningsregel

(18.1) Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med ét andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator.

§ 19.

Regnskabsår og revision

(19.1) Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber første regnskabsår fra stiftelsen af grundejerforeningen til den 31. december 2018.

(19.2) På hvert års ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret eller registreret revisor, som skal revidere grundejerforeningens årsregnskab. Revisor kan genvælges.

(19.3) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

(19.4) Eventuelt overskud eller underskud kan overføres til følgende regnskabsår.

(19.5) Grundejerforeningens midler placeres af bestyrelsen bedst muligt i et anerkendt pengeinstitut.

§ 20.
Påtaleberettiget

(20.1) Påtaleberettiget er såvel grundejerforeningen ved dennes bestyrelse som enhver af undergrundejerforeningerne hver for sig ved deres respektive bestyrelse.

(20.2) Allerød Kommune er påtaleberettiget for så vidt angår §§ 13.2, 13.3 og 13.4.

(20.3) Bonava Danmark A/S og Land Development A/S er påtaleberettiget for så vidt angår §§ 13.2, 13.3 og 13.4, så længe Bonava Danmark A/S og Land Development A/S ejer jord og/eller en eller flere ejendomme inden for grundejerforeningens geografiske område.

(20.4) Grundejerforeningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges grundejerforeningen i servitutter m.v. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører det enkelte medlem.

§ 21.
Tinglysning

(21.1) Nærværende vedtægter tinglyses servitutstiftende på delområderne B.1, B.2, B.3 og B.4.

(21.2) Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blade i tingbogen.

oooOooo

Således vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den xxx

Bilag:

Bilag 1: GF Kirkestien

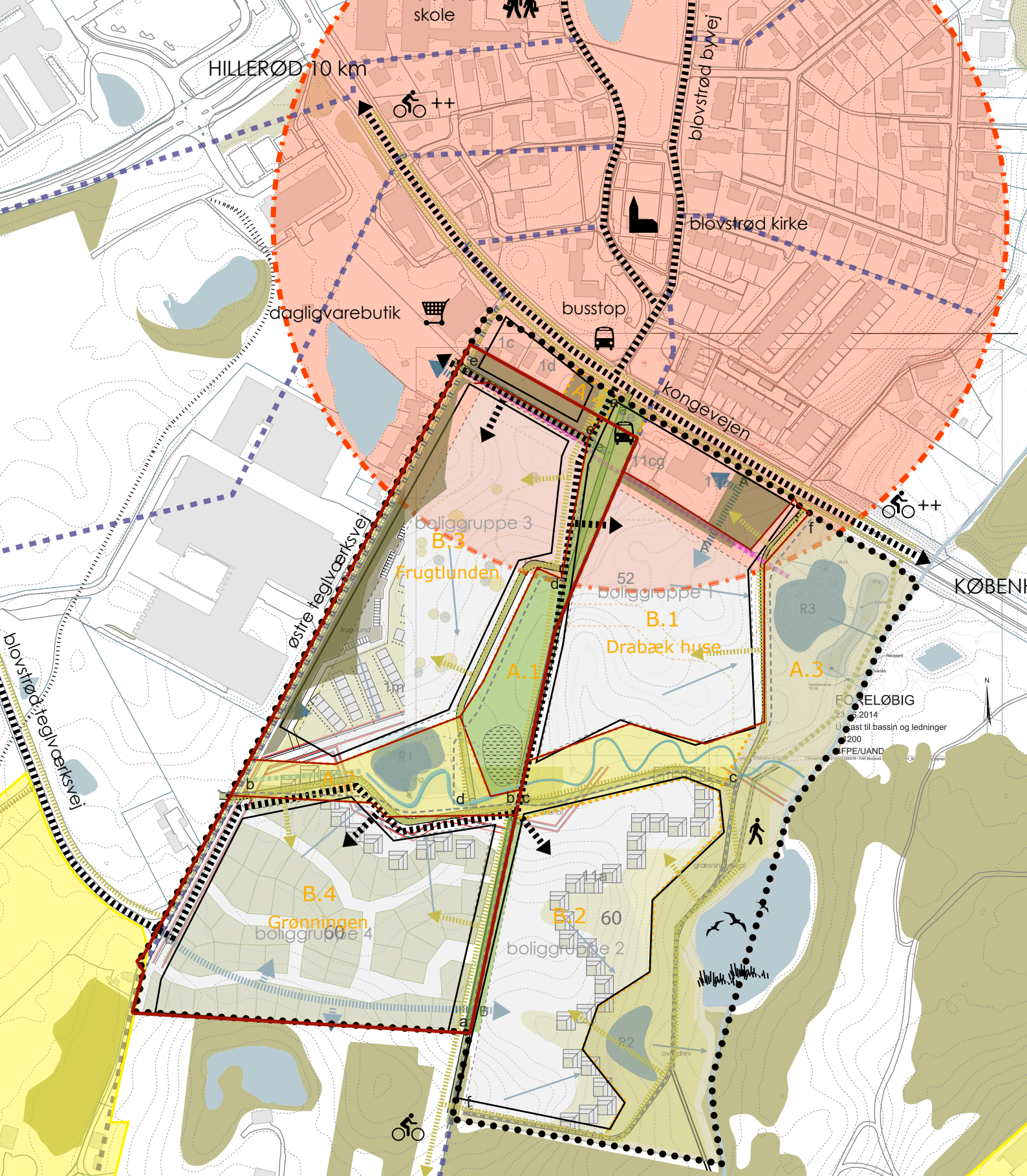
Bilag: 19.6. Kortbilag 1 GF Kirkestien.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28205/17



GF Kirkestien 1:4000

0 20 40 100 200m

●●●●	Lokalplanafgrensning		Faskineområde (principielt)
.....	Delområdeafgræsning		Grønning
B.4	Delområde betegnelse		Fugtig natureng (lavning)
11a	Matrikelskel og nummer		Overdrev
-----	Stier (principielt)		Beplantningsbælte (frugtland)
a---a	Stistrækninger	-----	Koter (1m)

HØVELTE TRINBRÆT 1 km

FORLØBIG
23. august 2014
Ukast til bassin og ledninger
1:200
FP/E/UA/ND
1000013 - F&S Beplantning

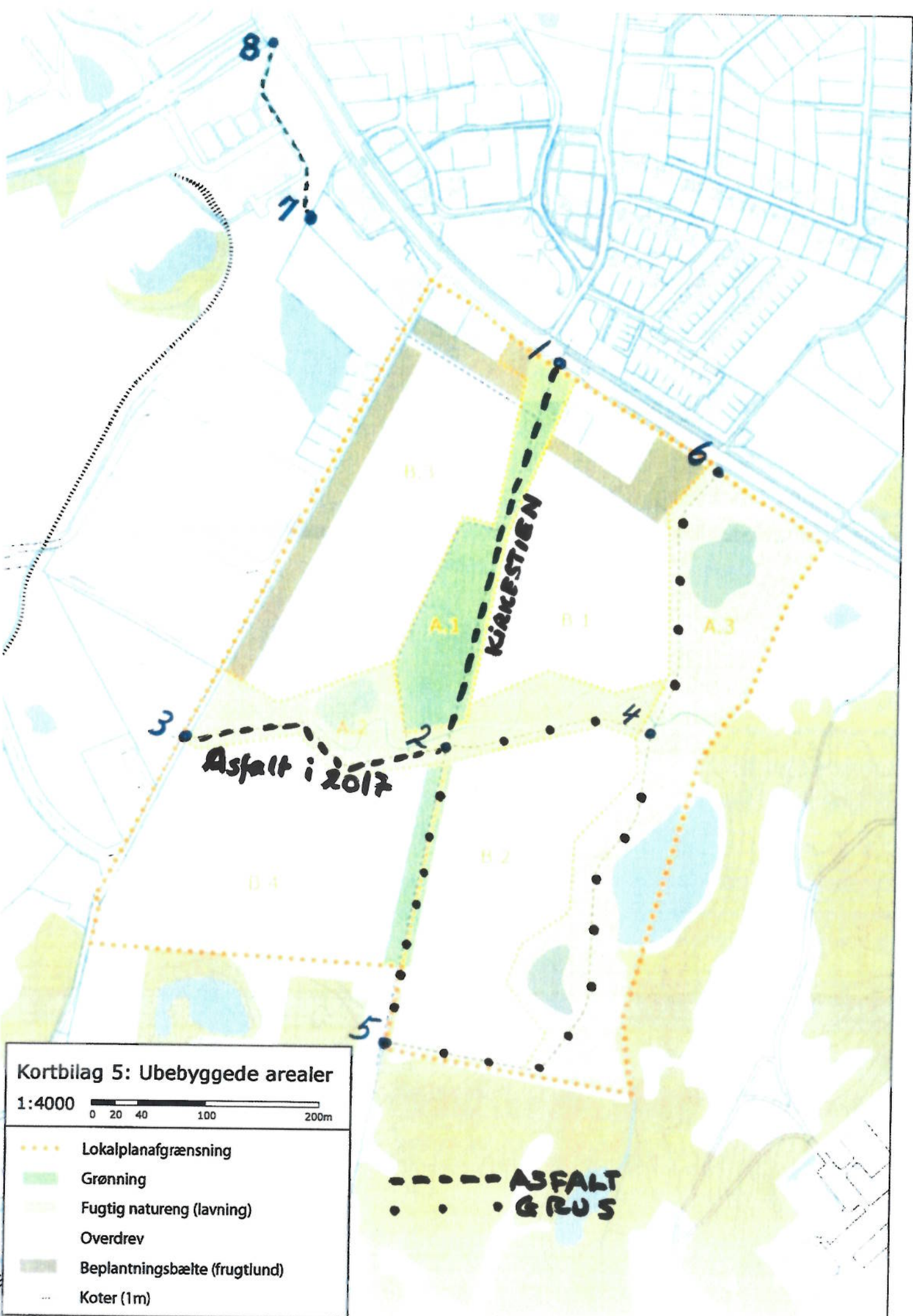
Bilag: 20.1. Skitse stier Blovstrød.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28192/17



Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Grønning
- Fugtig natureng (lavning)
- Overdrev
- Bepplantningsbælte (frugtlund)
- Koter (1m)

ASFALT
 GRUS

Bilag: 22.1. Netto ansøgning om udvidet p-plads

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21574/17



Allerød Kommune
Plan og Byg
Att.: Lene Christiansen
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

17. februar 2017

Anmodning om planlægning for udvidelse af P-plads og overkørsel til Kongevejen vedr. Netto, Kongevejen 32, Bløvstrød, 3450 Allerød

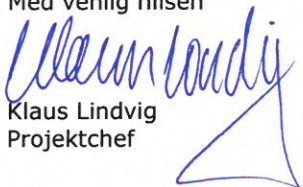
Efter at trafikforholdene vedr. indkørsel, parkering og varelevering siden butikkens åbning i 2009 har været genstand for ganske mange problemer, er det nu lykkedes Dansk Supermarked at indgå en betinget aftale med ejerne af naboejendommen Kongevejen 28 om køb af ejendommen, således at problemerne kan afhjælpes. Aftalen er betinget af at der kan gives tilladelse til projektet der skitseres nedenfor og på vedlagte skitse.

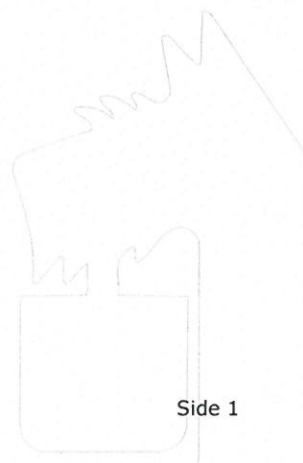
Derfor anmodes hermed om en tilkendegivelse fra byrådet på hvorvidt man er indstillet på at tilvejebringe plangrundlag der muliggør en udvidelse af butikkens parkeringsplads og en overkørsel hertil fra Kongevejen i overensstemmelse med principperne på vedlagte skitse.

Med det skitserede projekt bliver det muligt at lede lastbiler med varelevering til butikken direkte ind ad den nye overkørsel fra Kongevejen, forlæns hen over P-pladsen for kort at bakke ind til porten og derefter atter forlade butikken ved at køre forlæns ud ad Byagervej og væk.

Jeg står naturligvis til disposition for ethvert spørgsmål på tlf. 6122 5961 eller mail klaus.lindvig@netto.dk

Med venlig hilsen


Klaus Lindvig
Projektchef



Bilag: 22.2. Netto illustration af udvidet parkeringsareal

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21573/17



Adresse: Kongevejen 32, 3450 Allerød			
Tegning: Forslag på udvidet Netto parkeringsareal			
	Tegnet af: Benny Pedersen	Kontrol: Torben Hoi	Dato: 14.02.2017
	Rev. Dato:	Rev. nr.	Mål: 1:400
BoCon Projekt Aps T+45 5099 5079 / 2026 6815		Sundquistgade 15, 1.sal DK-6400 Sønderborg	
Denne tegning er BoCon Projekt ApS ejendom, brug eller kopiering uden tilladelse er forbudt			

T01

Bilag: 23.1. Tillæg V Farremosen 23-1-17

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19183/17

**Tillæg V til Spildevandsplan 2013 for
Allerød Kommune
Præcisering af tidligere Tillæg II til
Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune
fsva. opland VasNOE**

Marts 2017

Indholdsfortegnelse

1.1	Indledning	1
1.2	Lovgrundlag	1
1.3	Kloakopland VasNOE	2
1.4	Berørte lodsejere	5
1.5	Økonomi	6
1.6	Tidsplan	6
1.7	Miljøvurdering	6
2	Godtgørelse ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak	6
3	Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013	7

1.1 Indledning

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er en justering og præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 fsva. kloakoplandet Vassingerød Nordøst (VasNOE).

Tillæg II til Spildevandsplan 2013 aflyses således fsva. dette kloakopland.

1.2 Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er:

- §32 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 (Miljøbeskyttelsesloven)
- Kapitel 3 og 4 i Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen).

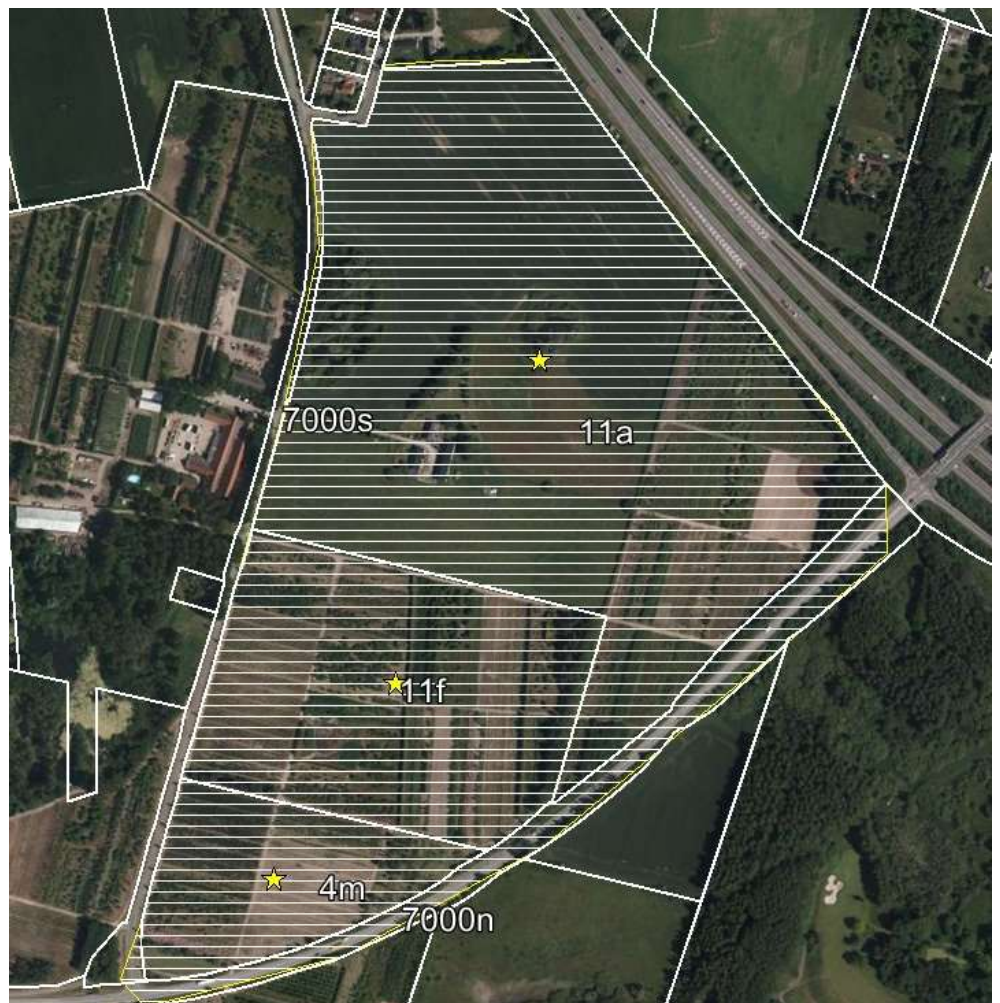
Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt hvilke anlæg, der etableres af Allerød Spildevand A/S, og hvilke anlæg, der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne forventes udarbejdet og udført.

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

1.3 Kloakopland VasNOE

1.3.1 Nuværende forhold

Nedenstående figur 1 er en gengivelse af kloakopland VasNOE fra Tillæg II til Spildevandsplan 2013.



Figur 1 Kloakopland VasNOE jf. Tillæg II til Spildevandsplan 2013.

I henhold til Tillæg II til Spildevandsplan 2013 gælder for oplandet:

- Der kloakeres for husspildevand.
- Tagvand ledes til faskiner eller til recipient via bassin.
- Vejevand renses, og ledes til nedsivning eller til recipient via bassin.
- Spildevandet ledes til Lynge Renseanlæg

Der er ikke i Tillæg II til Spildevandsplan 2013 angivet hvilken recipient tag- og vejevandet samt pladsvandet skal udledes til, i fald det ikke nedsives.

1.3.2 Præciseringer vedr. Kloakopland VasNOE

Kloakeringsform

Uden at kloakeringsformen specifikt er nævnt i Tillæg II til Spildevandsplan 2013, gælder følgende kloakeringsform for oplandet med udgangspunkt i ovenstående:

Separatkloak med nedsivning af tagvand

Separatkloak med nedsivning af tagvand på den enkelte grund. Spildevandet ledes til rensning på renseanlæggene, tagvand fra den enkelte parcel nedsives i faskiner, mens vej og pladsvand via et separat ledningssystem ledes til recipient.

Følgende præciseringer gælder for opland VasNOE i henhold til nærværende Tillæg V til Spildevandsplan 2013:

- Der kloakeres for sanitært spildevand og processpildevand ved Allerød Spildevand A/S frem til skel
- Sanitært spildevand og processpildevand ledes til Lynge Renseanlæg.
- Tagvand ledes til faskiner og nedsives eller renses, forsinkes og ledes til recipient.
- Vejevand og pladsvand renses, og ledes til nedsivning eller renses, forsinkes og ledes til recipient. Dette gælder også for vejevand fra fællesprivate veje.
- Såfremt det kan dokumenteres, at vej-, plads- og tagvand ikke kan håndteres som beskrevet ovenfor, skal Allerød Spildevand A/S kontaktes for etablering af regnvandsledninger til håndtering af vej- og pladsvand fra private matrikler samt eventuelt tagvand. Disse ledninger anlægges af Allerød Spildevand A/S fra matrikelskel og frem til recipient og drives samt vedligeholdes efterfølgende af Allerød Spildevand A/S.
- I det omfang der produceres spildevand på de enkelte matrikler som ikke entydigt er processpildevand/husspildevand, tagvand eller vej- og pladsvand, bliver det konkret afgjort, om spildevandet skal ledes til kloak (og i givet fald hvilken, hvis der både er kloakeret for spildevand

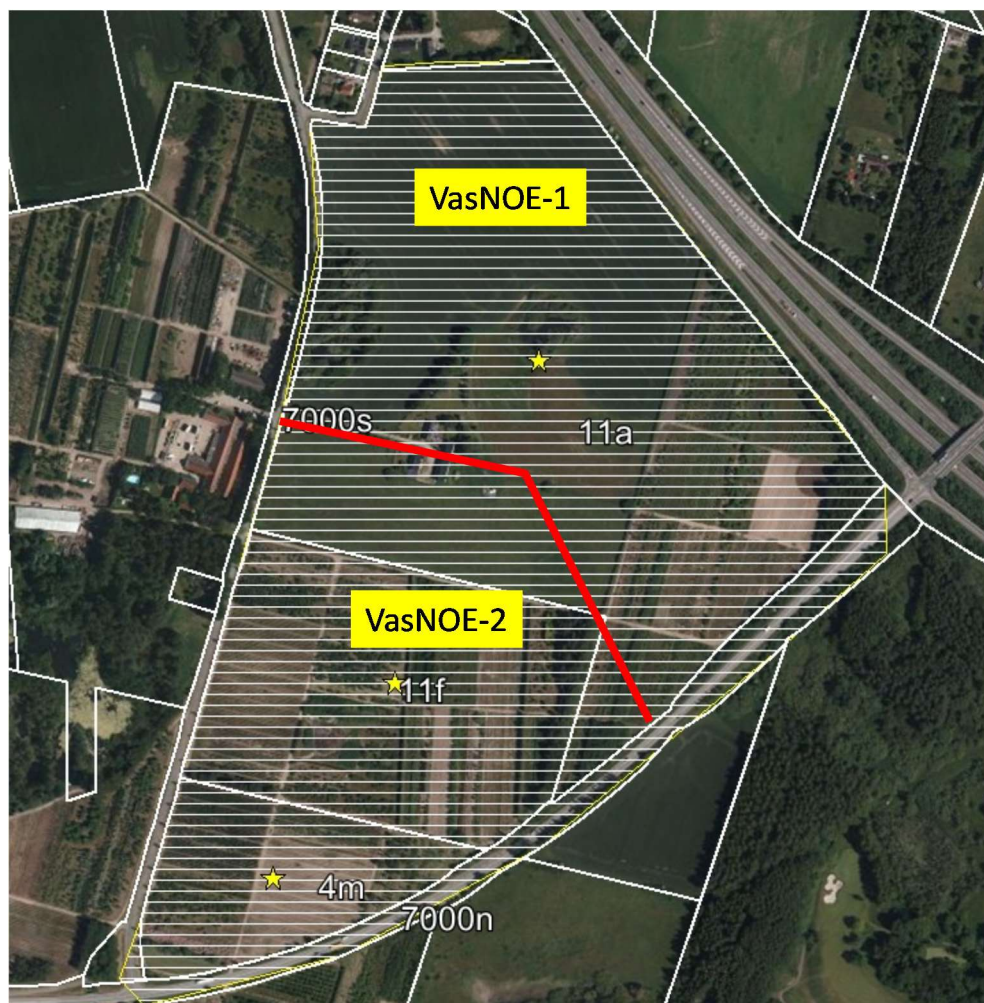
og regnvand), eller om det skal nedsives eller udledes lokalt med eller uden rensning. Dette vil afhænge af en konkret vurdering af spildevandets sammensætning.

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til recipient/renselanlæg anlægges og drives af Allerød Spildevand A/S og ledningerne etableres i offentlig vej.

Recipient

Kloakopland VasNOE kloakeres for overfladevand. Kloakoplandet er placeret på et vandløbsoplandskel. Afledning af overfladevand til recipient inden for kloakdelopland VasNOE-1 skal ledes til vandløbsopland Havelse Å via Bøgeholmløbet/ Lynge Å. Afledning af overfladevand til recipient inden for kloakdelopland VasNOE-2 skal ledes til vandløbsopland Mølleåen via Vassingørødløbet.

Nedenstående figur 2 viser afgrænsning af kloakdelopland VasNOE-1 og VasNOE-2 inden for kloakopland VasNOE.

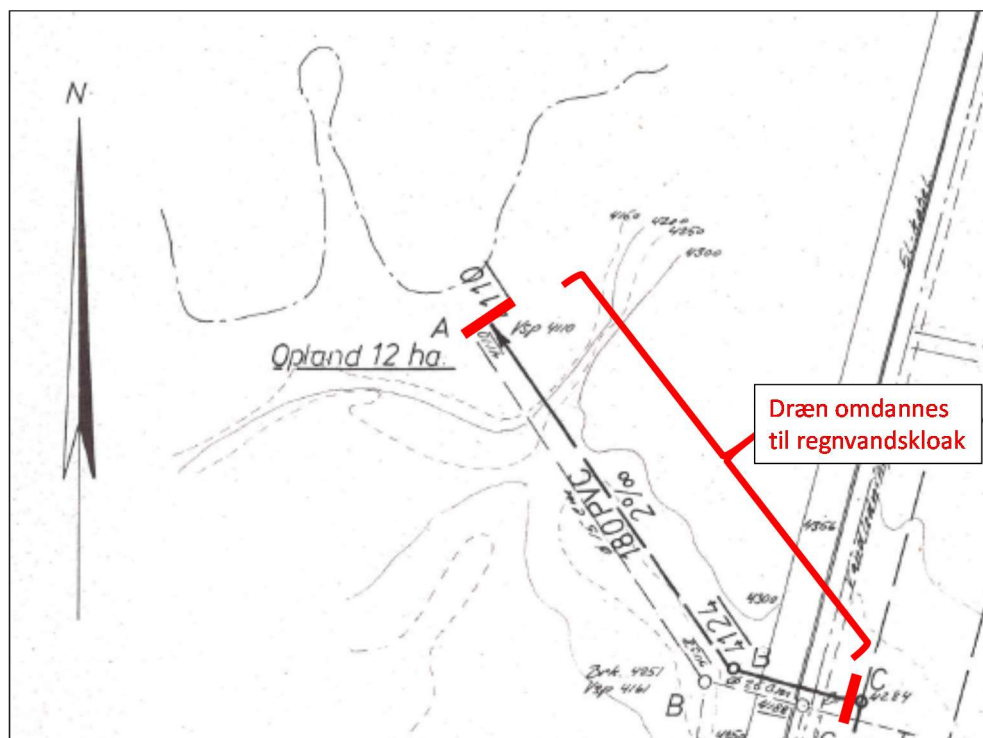


Figur 2 Rød linje markerer delkloakopland (VasNOE-1 og VasNOE-2) inden for kloakopland VasNOE.

For begge delkloakoplande gælder endvidere, at placering af kloakker endnu ikke er fastlagt.

Særligt gælder for delopland VasNOE-2, at et dræn der krydser Farremosen (vejen) omdannes til regnvandskloak, at regne fra vejens østlige side og ud til Farremosen. Alternativ tilsvarende løsning kan anvendes.

Drænet er vist på nedenstående figur 3.



Figur 3 Dræn der omdannes til regnvandskloak

1.4 Berørte lodsejere

Lodsejere der skal afstå areal:

Ingen

Lodsejere der skal have tinglyst servitut ved placering af offentligt ledningsanlæg på privat jord eller hvor et dræn omdannes til regnvandskloak:

Birkholm Planteskole, matr. nr. 4f, Vassingerød By, Uggeløse

Den ovenfor nævnte ledning under vejen Farremosen, eller en tilsvarende løsning, skal fremadrettet aftage rensat og forsinket vejvand, pladsvand og evt. drænvand fra eksisterende dræn i ubefæstede arealer såfremt det ikke kan ned-sives. Såfremt tagvand ikke kan ned-sives pga jordbundsforholdene skal lednin-

gen også aftage tagvand. Ejerskabet til ledningen kan skifte til Allerød Spildevand A/S, hvis der efter vedtagelsen af nærværende tillæg opnås enighed med ejer om overtagelse.

1.5 Økonomi

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra privat matrikelskel og frem til rensning og udledning påhviler Allerød Spildevand A/S.

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og forsinke tagvand og vej- og pladsvand på de enkelte matrikler, påhviler grundejer.

I det omfang, at Allerød Spildevand A/S skal etablere regnvandsledninger til håndtering af tag- og eventuelt vej- og pladsvand, afholder Allerød Spildevand A/S udgifterne til etablering af disse regnvandsledninger fra skel og frem til recipient samt driver og vedligeholder disse. Omkostninger til anlæg på private matrikler påhviler stadig grundejer.

Vilkår for rensning og forsinkelse vil fremgå af tilslutnings- eller nedsivnings-tilladelserne der, meddeles de enkelte grundejere ved tilslutning. Det kan oplyses, at forsinkelse af vandet skal svare til naturlig afstrømning og med et volumen, der svarer til en femårs regn. Såfremt recipient vurderes at være hydraulisk overbelastet, vil der stilles skærpede krav om forsinkelse af vandet på private matrikler, i forhold til naturlig afstrømning. Krav for rensning af vandet for P og N kan ikke fastsættes i spildevandsplanen, men vil blive fastsat i udledningstilladelsen.

1.6 Tidsplan

Området forventes kloakeret i løbet af 2017.

1.7 Miljøvurdering

Der henvises til Miljøvurderingen af Spildevandsplan 2013.

2 Godtgørelse ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak

Allerød Kommunes spildevandsplan angiver, at godtgørelsen ved Allerød Spildevands overtagelse af kloakken, ved private byggemodninger, er 2/3 af tilslutningsbidraget for spildevand.

Det er ikke i overensstemmelse med vandsektorens regulering af adskillelse af myndighed og drift, at spildevandsplanen indeholder sådanne vilkår. Spildevandsplanen skal derfor ændres, således at reglen om godtgørelse på 2/3 af tilslutningsbidraget udgår. I stedet vil Allerød Spildevand ved overtagelse af kloakken ved private byggemodninger yde en godtgørelse beregnet på baggrund af spildevandsanlæggets værdi.

3 Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013

I Tillæg I til Spildevandsplan 2013 er der på tegning angivet, hvilke matrikler der indlemmes i kloakeret opland for udstykningen Sortemosevej Syd. Tegningen stemmer dog ikke overens med den tilhørende tekst. Det korrekte er følgende seks matrikler: matrikel 6a, 6bf, 6bc, 6bd, 6bg, 7000m Bløvstrød By, Bløvstrød.

Bilag: 24.1. Bilag til Handleplan for klimatilpasning - Risikoområder

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20211/17

Nr.	Risikoområde	Kendt Risiko-område	Arealanvendelse, bolig, offentlige bygninger, større veje, mm.	Kloakering	Hvor kommer vandet fra	Beregnet risiko for oversvømmelse i 2050	Erfaringer fra tidligere	Beskyttelsesinteresser - natur, kulturmiljø, fredede bygninger infrastruktur, miljøklasse 4-7 virksomheder, tekniske anlæg, offentlige bygninger	Samspil med planer/projekter - Kommuneplan, kloakering, vejprojekter	Prioritering	Indsatsområde
1	Kedelsø Langsø Å	Ja	Eng	-	Vandløb	Beregningerne viser at der ikke sker nogen oversvømmelse ved 100-års hændelser	Stuvning af vand pga. overbelastet tilløbsledning ved Lyngre renseanlæg 1 til 2 gange om året, måske flere.	§ 3 beskyttet mose og eng	Lad det regne med frøer projektet vil betyde at der tilføres mindre vand til åløbet. Krav i vandplanen betyder at der etableres bassinner som betyder at vandet ledes meget mere jævnt til løbet. Der eksisterer et skitseprojekt for genslyngning af åen. en gennemførelse vil yderligere sikre mod oversvømmelse	1 - Del af Den levende Å dal projekt	4
2	Lyngre Søpark	Ja	Boliger og parkeringsarealer bag Lyngre Bytorv	Fælleskloakeret	Kloak, Lavning	Oversvømmelse fra kloaken kan forventes mellem hvert og hvert 10. år. En 10-års hændelse fra kloaken holdes hovedsageligt på parkerings og grønne arealer. Ved en 100-års hændelse breder vandet sig til boliger på Birkekrogen. Området ligger lavt, hvorfor der er risiko for at overfladevand samtidig samles i området.	Vandet breder sig fra søen ved kraftige regnhændelser ca. hvert andet år pga. overbelastning af bassin. Stuvning af vand til terræn en gang om året ved Lindevej 10. Kældre risikerer at blive oversvømmet.			Udgår - Forsyning har løst kendt problem ved Lindevej 8 og 10.	
3	Lyngrehallen	Ja	Hal, boldbaner, parkeringsareal mm.	Separat	Kloak, Lavning	Oversvømmelse fra kloaken kan forventes mellem hver og hvert 10. år. En 10-års hændelse fra kloaken holdes hovedsageligt på parkerings- og grønne arealer. Lidt vand omkring hallen. Ved en 100-års hændelse vil der være kloakvand omkring hallen. Området ligger lavt, hvorfor der er risiko for at overfladevand samtidig samles i området.		Kommunal ejendom	Lad det regne med frøer-projektet betyder at regnvandet frakobles ledningsnettet på større befæstede areal tæt på, hvorfor der ikke længere bør ske oversvømmelse fra kloaknettet. Der etableres 2000m ² bassinner. Der kan evt. på sigt etableres vådområder nord for anlægget.	Udgår - Lad det regne med frøer projektet har løst udfordringerne	
4	Vassingerød, Birkevungen	Ja	Boliger	Kloakeret for husspildevand	Vandløb	Der er risiko for oversvømmelse fra det rørlagte vandløb under bebyggelsen hvert år. Da området samtidig er en lavning er der ikke et naturligt afløb fra området.	Vandet kommer fra det rørlagt vandløb. Haverne versvømmes ca. 1 gang om året. Det er hovedsageligt haver som oversvømmes. Ét hus har været tæt på. tidligere oversvømmelse skyldes blandt andet tilstoppede rør, hvilket er løst.		Der kan evt. etableres et nyt løb. Dog ligger husene meget lavt i forhold til grundvandet.	1 - Udvikling af Farremosen og renovering af en del af Vassingerødløbet kan være afgørende for den fremtidige udvikling i vandstand.	1 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb

5	Vassingerød, Farremosen	Ja	Planteskole, Mose		Lavning	Der er risiko for oversvømmelse fra overfladevand hvert 20. til hvert 50. år. Vandstandstingningen vil hovedsageligt ramme mosearealer.		§3 natur, Planteskole		1 - Udvikling af Farremosen er afgørende for den fremtidige udvikling i vandstand.	1 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb
6	Lillerød, Stolelyngen	Ja	Bebyggelse i landzone	Kloakeret for husspildevand	Lavning	Mere end 20 cm vand på terræn hvert 20. til hvert 50. år pga. lavning. Mindre arealer risikerer oversvømmelse fra kloaken.	et sumpet område, der naturligt er fugtigt. Desuden er der problemer med et privat vandløb, der er fyldt op.		Kloakeringen af Høveltsvang	3 - Regnvandbassiner på Lerbakken løser udfordringer indefor lokalplanområde 2-307.	12
7	Lillerød, Søvej	Ja	Boliger	Fælles/separat/nedsivning af tagvand	Kloak?	Mere end 20 cm vand på terræn hvert 20. til 50. år. Kloaken tager ifølge modeleringen regnvandet og der vil kun stå vand enkelte steder fra kloaken både ved en 1-års, 10-års og 100-års hændelser.	Der har tidligere været problemer med et privat rør. Problemet var omkring Lille Gårdsvej. Røret ligger i private haver og træer ødelægger det.	§3 søer		3 - tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser. Vigtigt at de private er opmærksomme på ansvaret med vedligehold af rør	9
8	Lillerød, Rørmosevænget	Ja	Boliger	Separatkloakeret (med nedsivning af tagvand)	Vandløb, Kloak, Lavning	Oversvømmelse fra vandløb kan forventes hvert 10. år og mindre områder med kloakvand hvert 20. til 50 år.				udgår - Der er etableret bassin til regnvand. Dele af området er kloakeret privat. Forsyningen og Kommunen har ingen mulighed for at regulere	
9	Børstingerød Mose, Kollerød A	Ja	Natur		Vandløb, Lavning	Beregningerne viser at det kan forventes at åen går over brederne en gang hvert 10. år. Det er hovedsageligt Børstingerød Mose, som bliver berørt. Dog vil enkelte landbrugsarealer også berøres. Beregninger af lavningen viser at oversvømmelse på større arealer kan forventes hvert 50. til hvert 100 år.		§3 natur	Vandplan krav betyder, at der er planer om udskiftning af rør nedstrøms, som vil betyde mindre risiko for oversvømmelse af mosen. Derudover betyder vandplanen at der er nye kapacitetskrav til Lillerød renseanlæg, hvorfor vandføringen bør blive mere jævn. Planer om at samle Renseanlæg i Nordsjælland kan betyde meget mindre vand i Kollerød A	udgår - Skal være opmærksomhedspunkt i forbindelse med nye tiltag på Lillerød Renseanlæg	
10	Lillerød, Geddemosen	Ja	Natur, Jernbane	Fælleskloakeret	Lavning	Oversvømmelse omkring Geddemosen kan forventes hvert 20. til hvert 50. år pga. lavning. Oversvømmelse formentlig pga. stigning i Geddemosen.	Tunnel mellem Banevang og Havrevænget står ofte under vand, pumpen kan ikke følge med.	§3 natur, Jernbane		udgår - Der bliver ikke ledt vand til Geddemosen.	

11	Allerød Station	Ja	Station, Center	Fælleskloakeret	Lavning	Overfladevand må forventes at samles hvert 20. til hvert 50. år		Stationen	Renovering af stationen	1 - skal varetages i forbindelse med udvikling af bymidten	del af indsatsområde 3 - Bymidten
12	Lillerød, Horsemosen	Ja	Boliger, Natur	Separatkolakeret (med nedsivning af tagvand)	Lavning	Oversvømmelse omkring Horsemosen kan forventes hvert 10. til 20. år pga lavning. Oversvømmelse formentlig fra stigning i søen.		§3 søer		3 - tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser.	10
13	Rytterhegnet	Ja	Boliger, Natur	Fælles / kloakeret for husspildevand	Lavning	Vand på terræn hver 50. til 100. år.	Et hus har været ramt af vand i 2007.	§3 søer	Der kan muligvis ske forhandling med Naturstyrelsen om at stoppe afdræning fra skoven hvis det kan have en positiv effekt på mindsket vand fra skoven til Rytterhegnets sø	1 - risiko for vand i private boliger.	5 - inkluderer også Kirkelte
14	Kirkelte, Donse Å	Ja	Sommerhuse	Kloakeret for husspildevand	Vandløb	Oversvømmelse fra åen hvert 10. år. Oversvømmelse pga. lavning hvert 20. eller 50. år. Oversvømmelserne findes hovedsageligt på naturarealerne.	Et hus har været ramt af vand i 2007.	§3 søer	Der kan muligvis ske forhandling med Naturstyrelsen om at stoppe afdræning fra skoven, hvis det kan have en positiv effekt på mindsket vand fra skoven til "langsøen" i åsystemet i Kirkelte husområde	1 - risiko for vand i private boliger	5 - inkluderer også Rytterhegnet
15	Lillerød, Solbærvej, Engdraget	Nej	Boliger	Separatkolakeret (med nedsivning af tagvand)	Kloak, Lavning	Enkelte boliger kan blive ramt mellem hvert og hvert 10. år. Op til 10 boliger risikerer at blive berørt ved en 100-års hændelse. Der ligger en brønd for enden af Solbærvænget, hvor vandet kan stamme fra. Vandet samles desuden pga. lavning i terrænet				1 - Forsyningen er i gang	2 - Søpark området
16	Vassingerød	Nej	Erhverv, enkelte boliger i den sydlige ende	Separatkolakeret (med nedsivning af tagvand)	Kloak	Der kan forventes vand fra kloaken hvert til hvert 10. år på vejene. Enkelte ejendomme bliver berørt. Nordkran på Nordkranvej vil have et større oversvømmet areal. Ved 100-års hændelser vil op til 10 Ejendomme blive berørt.	Nordkran oversvømmes ca. 1 gang om året pga. af underdimensioneret regnvandsledning.	Miljøklasse 4-7 virksomheder		1 - der er jævnligt vand på terræn erhvervsområdet Kan søen ved Banesvinget mon udvides. Bør undersøges. Ellers samme problemløsning/år sag i Vassingerødløbets om nr 4, Birkevangen	1 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb
17	Lynge, Lynghøjvej	Nej	Boliger	Fælles	Kloak	Ingen ser ud til at blive væsentligt berørt af en 100-års hændelse.				udgår - ikke reelt problem	
18	Lillerød, Banevangen	Nej	Ubebygget areal, matrikel 5ib Lillerød By, Lillerød	-	Kloak	Vandet samles hvert til hvert 10. år på det ubebyggede areal øst for banen.	Det grønne område vest for banen er tidligere oversvømmet af vand fra privat grøft langs s-bannen pga. manglende oprensning og sammenfalden stenliste. Kolonihaver øst for banen en gang oversvømmet	Kommunalt ejet		2 - lugtgener	6

18b	Lillerød, Uglevang/ Ørnevang	Nej	Boliger, Skole	Fælles	Kloak, Lavning	Enkelte områder risikerer at stå under vand hvert til hvert 10 år. Større arealer berøres ved 100-års hændelser. Det er hovedsageligt Skovvangsskolen og parkeringsarealer der bliver berørt.		Offentlig bygning	Kan grønne arealer anvendes/omdannes til forsinkelse ved renovering	2 - Skovvangsskolen.	8
19	Lillerød, Amtsvej /Fritz Hansensvej	Nej	Vej	Fælles	Kloak, Lavning	Der må forventes vand på Amtsvej under S-banen og i rundkørslen mellem hvert og hvert 10. år. Ved en 100-års hændelse breder vandet sig, men er stadig hovedsageligt på vejbanen. Samme mønster er gældende på Fritz Hansens vej.		Overordnet vej	Renovering af stationen? Udvidelse af teateret?	1 - skal varetages i forbindelse med udvikling af bymidten.	del af indsatsområde 3 - Bymidten
20	Blovstrød, Østre Teglvæksvej (NEFF)	Nej	Erhverv	-	Kloak	Det forventes at søen går over sine breder hvert til hvert 10. år. Vandet løber mod syd på NEFFs areal. Ved en 100-års hændelse breder vandet sig yderligere mod syd.				3 - NEFF leder vandet til mosen. Ved kraftig regn er der risiko for at vandet stiger i mosen og løber ind til NEFF	13
21	Blovstrød Skole	Nej	Skole, Bolig, Vej	Fælles	Kloak	Der vil være vand på terræn omkring skolen hvert til hvert 10. år. Vandet vil dog hovedsageligt være placeret på den tilhørende boldbane og på Kongevejen. Ved en 100-års hændelser ses samme mønster men med større udbredelse. Enkelte boliger nord for Byagervej berøres også ved 10-års hændelser.		Skole, Overordnet vej	Der er foretaget omlægning og udskiftning af rør i forbindelse med trafiksanering på Kongevejen. Det har muligvis afhjulpet problemer. Gadekæret/Bygrønningen og del af kongevejen er afkoblet spildevandssystemet	2 - Blovstrød Skole og institutioner.	8
22	se 9	Nej			Vandløb						
23	Lillerød vest	Nej	Boliger, Center	Fælles	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil et område fra MD Madsensvej til Kastanje Allé samt et område i krydset Frederiksborgvej /Gl. Lyngvej samt vest for Blomstehaven og nord for Petuniavej blive oversvømmet. Ved en 10-års hændelse vil et større område ved Kollerødvej/Kratbjergvej blive berørt. Ved en 100-års hændelse oversvømmes yderligere et større område mellem Kollerødvej og Kirsebærallé.		Overordnet vej		udgår - viser oversvømmelse fra å - Der er ingen å!	
24	Lillerød, Nymøllevej/S-banen	Nej	Vej, Natur	-	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil der stå vand i tunnelen under S-banen samt på brakareal inklusiv en §3 beskyttet sø mellem Allerødvej og S-banen. Området udbredes ved 100-års hændelser.	Opstår som regel under kraftig regn. Pumpen kan ikke følge med.	Overordnet vej, §3 natur		Udgår, problem løses i forbindelse med anlæg af Supercykelsti på Nymøllevej.	4

25	Lillerød, Kollerødvej/Møllelosevej	Nej	Vej	-	Vandløb	Vej en 1-års hændelse vil der stå vand i krydset Kollerødvej/Møllelosevej samt på marken mellem Kollerødvej og Sportsvej. Ved en 100-års hændelse breddes området ud.		Overordnet vej		udgår - Der er etableret bassin til regnvand. Dele af området er kloakering privat. Forsyningen og Kommunen har ingen mulighed for at regulere	
26	Lillerød, Røglevej	Nej	Boliger	Separat	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil enkelte boliger blive berørt. Ved en 100-års hændelse udvides området kun maginalt.				1 - Forsyningen er i gang	2 - Søpark området
27	Mosevangen	Nej	Boliger, Landbrug	Planlagt kloakområde	Vandløb	Centrale dele af Mosevangen oversvømmes ved en 1-års hændelse. Oversvømmelsen rammer hovedsageligt haver. Ved en 100-års hændelse udvides det oversvømmede område maginalt. Desuden rammes et nyt område mod nordvest.		§3 natur		3 - Mosen vil stige i perioder med kraftig regn	11
28	Langesø	Nej	Natur	-	Vandløb	Dalbunden vil nogle steder blive oversvømmet ved en 1-års hændelse. Ved en 100-års hændelse udvides området kun maginalt.		§3 natur		1 - ingen boliger berøres.	4- indgår i Kedelsø - Langsø indsatsområde
29	Lystrupvej	Nej	Natur, Landbrug	-	Vandløb	Ved 1-års hændelser oversvømmes hovedsageligt ikke dyrkede arealer (§3 beskyttes mose og eng) og en enkelt ejendom. En 100-års hændelse udvider det oversvømmede areal maginalt.		§3 natur		udgår - er lavbundsareal og udpeget som sådan i Kommuneplanen	
30	Hestetangs Å	Nej	Natur	-	Vandløb	Ved 1-års hændelser oversvømmes § 3 beskyttet mose og overdrev. Ved en 100-års hændelse oversvømmelse yderlige mose og eng		§3 natur		udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
31	Sjælsø	Nej	Natur, Vandboringer	-	Vandløb, Lavning'	Ved 1-års hændelser oversvømmes især eksisterende §3 beskyttet mose og eng. Ved en 100-års hændelse er området kun maginalt større.		Vandboringer, §3 natur		udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
32	Carinasøen	Nej	Natur	-	Vandløb	Ved 1-års hændelser oversvømmes § 3 beskyttet mose. Ved en 100-års hændelse udvides området kun maginalt.		§3 natur		udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
33	Lyng Planteskole	Nej	Planteskole	-	Lavning	Der må forventes vand på terræn hvert 10. til 20. år				1 - Udvikling af Farremosen er afgørende for den fremtidige udvikling i vandstand.	2 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb
34	Høvelte Kasserne	Nej	Kasserne	-	Lavning	Der må forventes vand på kassernes parkeringsarealer hvert 10. til 20. år		Kasserne		udgår - Forsvaret er i gang (2016) med større regnvandafledning projekt	

35	Sjælsø	Nej	s 31								udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
----	--------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Bluespot kortlægning 2007

36	Søparkområdet	-	Boliger	Separat	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil der stå vand fra Søager gennem et større område mod vest til Røglevej/Hillerødmotorvejen	Vandstanden regnvandssøerne stiger så højt at vandet løber ind i de nærliggende haver.	§3 søer			1 - Forsyningen er i gang	2 - Søpark området
37	Pumpestyringshus ved Vindbygårdsvej	-	Pumpestyringshus og engarealer		Kloak		Styrehuset og omgivende terræn oversvømmes ved kraftig regn pga. af overbelastet rør				udgår - udfordringer løst	
38	Engen øst for Blvstrød ved Drabæksvej	-	Eng		Kloak		Fællesledningen overbelastes og vand løber ud af brønden				udgår - udfordringer løst	

Bilag: 24.2. Udkast til Handleplan for klimatilpasning

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20299/17

HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING



INDHOLDSFORTEGNELSE

	INDLEDNING	3
	KORTLÆGNING	4
	INDSATSOMRÅDER	6
	INDSATSER	14
	REDEGØRELSE	16

INDLEDNING

Klimaet på jordkloden har til alle tider været foranderligt. I dag foregår forandringer med en hast, der betyder, at vi oplever dem på egen krop. Overalt tales om at vejret ikke er som det plejer. Vores statistikker passer ikke længere med det vi oplever. Vi oplever mere ekstremt vejr. Flere og kraftigere storme og voldsomme regnskyl.

Klimaændringerne gør, at vi bliver nødt til at tilpasse os. Samtidig sker der en konstant udvikling i samfundet, der betyder at det vi planlagde og byggede for 10 eller 20 år siden ikke længere er tidssvarende og kan håndtere nutidens problemstillinger. Vi bygger holdbart og regner med at nybyggeri står 50 eller 100 år, derfor er det vigtigt, at vi er forberedte på fremtidens klima. Derved sikrer vi en bæredygtig udvikling af vores kommune, hvor smarte, bæredygtige løsninger hindrer at vi sender en omkostning videre til fremtiden som er billigere at løse i dag.

I Allerød Kommune, hvor der er langt til havet, er det ændrede nedbørsmønster den vigtigste faktor at forholde sig til. Klimaforandringerne bringer en masse vand med sig, som vi skal håndtere. I byerne risikerer vi at spildevandssystemet ikke kan håndtere de øgede vandmængder og i det åbne land, at vandet fra åerne løber over bredderne samt at vandet samles i lavninger, hvor bygninger og afgrøder ødelægges. Byudvikling og fortætning betyder desuden, at mængden af overfladevand der skal håndteres, stiger.

I denne plan udpeges indsatsområder for kommunens klimatilpasningsprojekter de kommende 12 år. 12 år svarer til Kommuneplan 2017s planperiode. Indsatsområderne prioriteres og der angives løsningsmodeller.

KORTLÆGNING

RISIKOOMRÅDER

Der er udpeget risikoområder på baggrund af analyser af oversvømmelse fra vandløb, kloaker og overfladevand samt en værdisætning af kommunens areal som benyttes til at beregne konsekvensen af en evt. oversvømmelse.

Sandsynligheden gange konsekvensen af oversvømmelse er lig med risikoen.

$$\text{RISIKO} = \text{SANDSYNLIGHED} \times \text{KONSEKVENNS}$$

De udpegede risikoområder har høj sandsynlighed for oversvømmelse og helt overvejende er der store konsekvenser ved oversvømmelse af det pågældende område. Der er således ikke udpeget risikoområder uden stor sandsynlighed for oversvømmelse.

Værdikortet, som er grundlaget for estimering af konsekvenser ved oversvømmelse, er baseret på en vurdering af skadesomkostningerne ved oversvømmelser. Der er anvendt en pointmodel, hvor omfanget af skader og gener er skønnet i forhold til anvendelsen af området.

Ved oversvømmelser på grund af kraftig regn kan der ske skader af forskellige art. Der sker materielle skader på bygninger, inventar og landbrugsafgrøder, men der sker også skader som er sværere at gøre op i penge, for eksempel skader på sårbare naturområder, menneskelige skader og samfundsmæssige gener i forbindelse med forsinkelser og nedbrud af infrastrukturen. Pointmodellen tager hensyn til dette ved at se på fire typer af "omkostninger", nemlig:

- De menneskelige skader og gener,
- De økonomiske skadesomkostninger,
- De miljømæssige skader og endelig
- De samfundsmæssige gener

Pointmodellen betyder at bygninger der indeholder, offentlig service, militære aktiviteter og tekniske anlæg som fx vandværk værdi sættes højt. I den endelige kortlægning, hvor værdierne holdes op mod sandsynligheden på et givent areal, er det dog som oftest boligområder som udgør områder med størst risiko.

Rørmosen



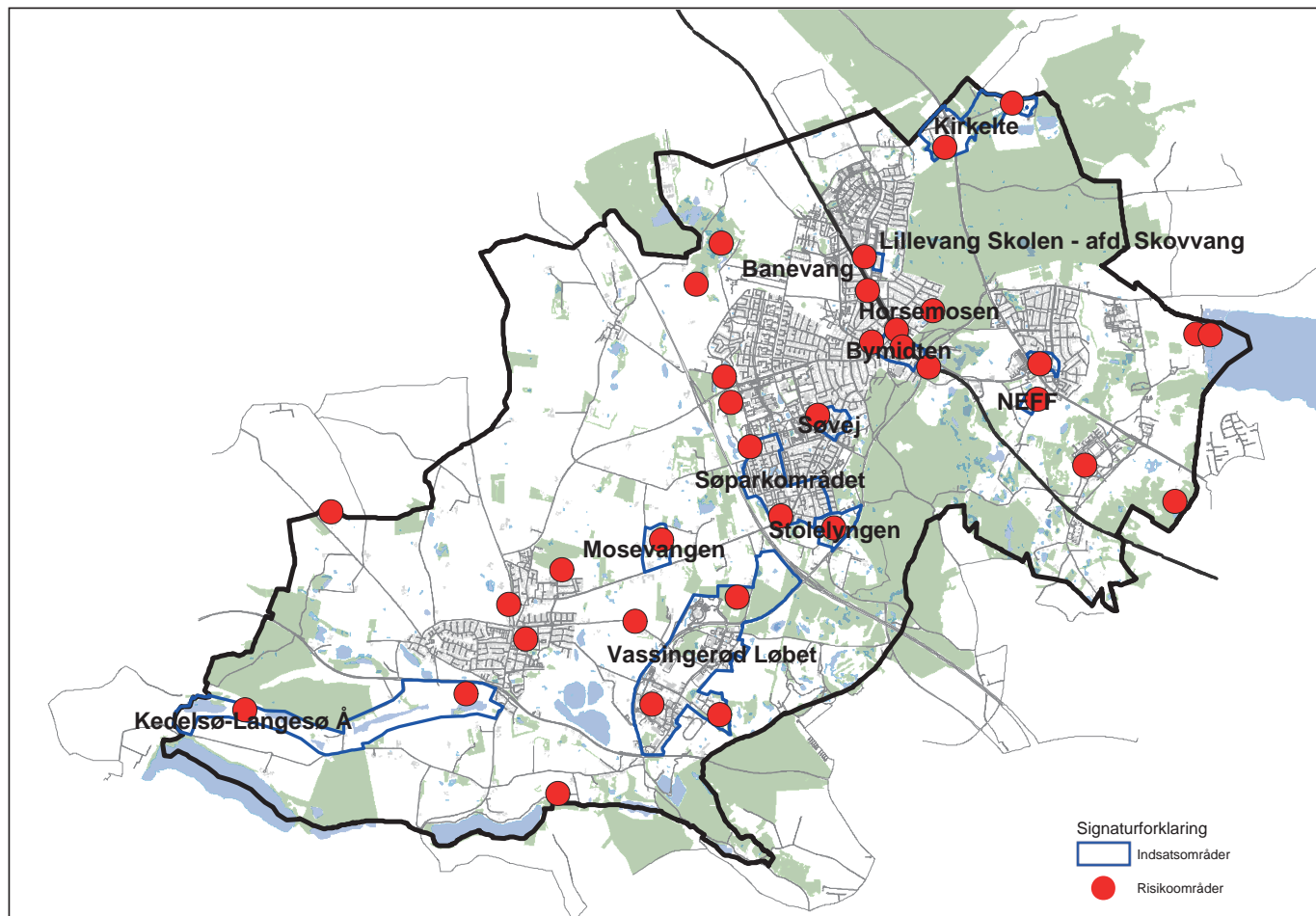
SCREENING

Allerød Kommune har i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S screenet de 35 risikoområder. Desuden er der screenet en række områder som tidligere har været ramt af oversvømmelse.

Efter screeningen er risikoområder puljet, hvis de er geografisk sammenfaldende eller hvor der er en årsagssammenhæng. Desuden er der fravalgt en række risikoområder, da modelberegningernes oversvømmelsesscenarier ikke reelt bliver et problem. Fx er de steder hvor åer går over bredden, men kun oversvømmer engarealer ikke udpeget som indsatsområde. Desuden er der siden beregningen fra 2013 flere steder foretaget ændringer, der betyder at risikoen for oversvømmelse er væsentlig reduceret.

Se Screeningskema i Bilag 1.

Indsatsområder og risikoområder



INDSATSOMRÅDER

Screeningen har ført til at der arbejdes videre med 13 indsatsområder.

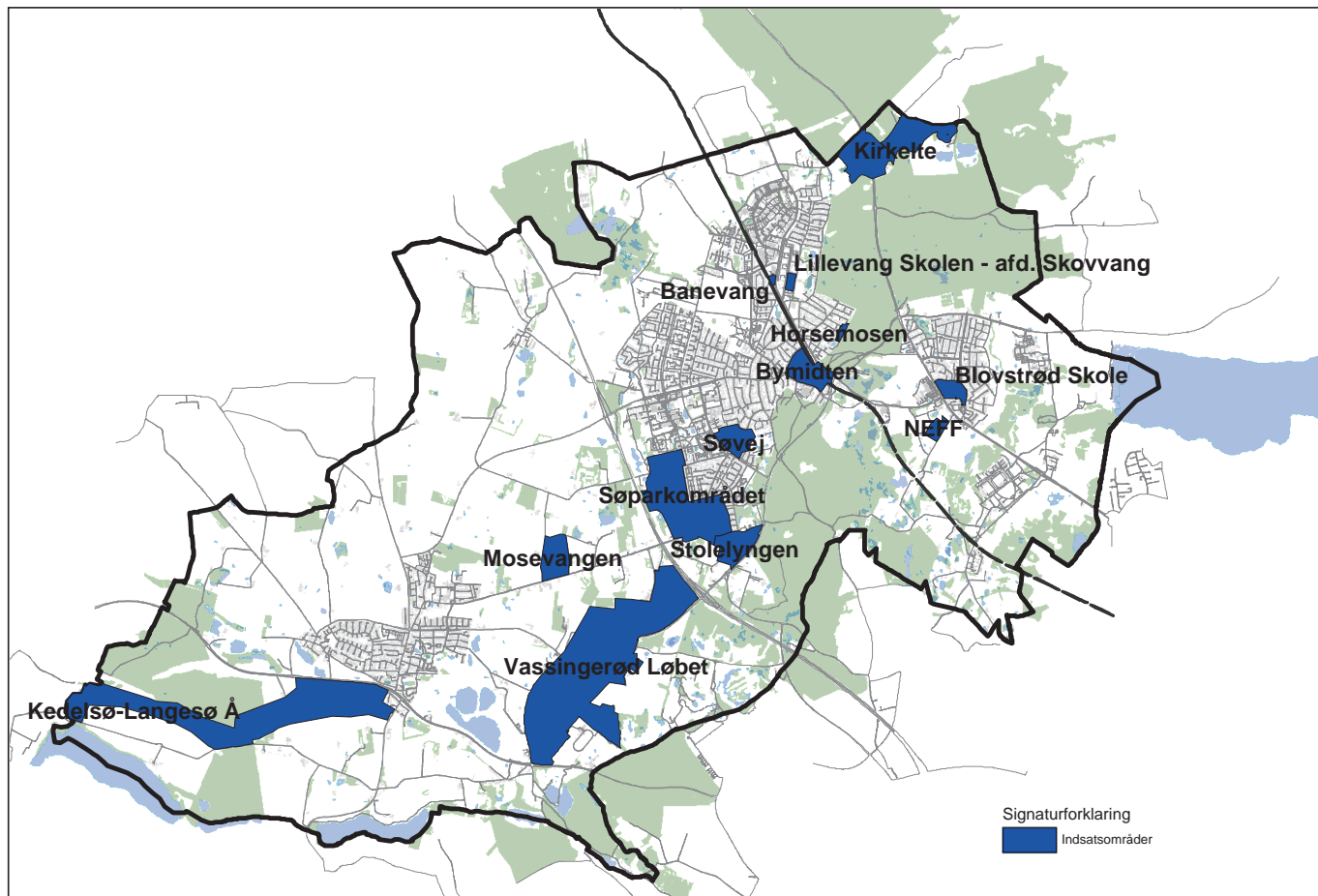
Indsatsområderne er inddelt i to grupper afhængig af i hvilken rækkefølge de bør prioriteres. Derudover listes indsatsområder, der ikke kræver nye anlæg, men hvor der opnås størst effekt ved at oplyse lodsejere om behovet for at vedligeholde rørlagte vandløb

1. Prioritet dækker områder som Allerød Kommune og Forsyningen prioriterer inden for den kommende firårs kommuneplan periode 2017- 2021.
2. Prioritet dækker områder som prioriteres i næste kommuneplan periode 2021 – 2025.
3. Prioritet dækker områder, hvor Allerød Kommune løbende informerer borgere om vedligeholdelsespligt mm.

For alle indsatsområder er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, der er målrettet hvert enkelt område. Årsagerne til oversvømmelserne skal klarlægges og strømningsvejene skal simuleres i en hydraulisk model. På baggrund af de planlagte undersøgelser gennemføres konkrete projekter efter en nærmere vurdering og belysning af de økonomiske konsekvenser for såvel Forsyningen Allerød Rudersdal A/S som Allerød Kommune.

Risikoområderne er udvalgt efter beregninger af oversvømmelse samt beregnede værdi af arealer. Den nedenfor beskrevne prioritering af indsatsområderne bygger på viden om tidligere hændelser, sammenfald med kommende eller nuværende projekter samt vurdering af antal berørte personer. Fx prioriteres Lillerød Bymidte højt.

Indsatsområder



1. PRIORITET

OMRÅDE 1: VASSINGERØD LØBET

Arealanvendelse

I åens opland ligger Farremosen - mose, det kommende Erhvervsområde Farremosen, Vassingerød erhvervsområde og boligområdet ved Bøgevangen. Vandløbet strækker sig fra Farremosen gennem Vassingerød og Terkelskov til Mølleåen. Der er et sideløb fra Bøgevangen og et sideløb fra Vassingerød Bygade.

Status

- Vandløbet er på flere strækninger rørlagt.
- Vandløbet er hydraulisk belastet og kan "kun" håndtere en 5 års hændelse.
- Der er risiko for oversvømmelse fra vandløbet på strækningen fra Farremosen til Farum Lillevang.
- Langs sideløb C har et enkelt hus ved Birkevangen haft vand til sokkelkote.
- I boligområdet langs sideløb C kan der muligvis etableres et nyt åløb i terræn. Dog ligger husene meget lavt i forhold til grundvandet.
- Vandet står regelmæssigt højt i Farremosen, omkring Widex og ved Birke-/Bøgevangen pga. vandstanden i åen.
- Vandet står regelmæssigt på terræn i Vassingerød pga. opstuvning i regnvandskloak og vandløb.
- Udvikling af erhvervsområdet Farremosen kan yderligere påvirke vandstanden i åen.
- Det skal undersøges om der kan sikres et bedre gennemløb fra Bøgevangen til Vassingerød løbet ved at nedrosle et udløb på Fritz Hansen areal og/eller udvide et forsinkelsesbassin i området og tilkoble en anden ledning der i dag leder direkte til vandløbet.
- Dele af vandløbet er planlagt at blive renoveret eller åbnet i 2017.

Indsats

- Hydraulisk vurdering af vandløbet. Allerød Kommune har opmålt Vassingerød løbet. På baggrund af resultatet af opmålingen er der i 2016 udarbejdet et notat, der beskriver forslag til tiltag til forbedring af afstrømningen i vandløbet. Kommunen vil så vidt muligt realisere forslag der væsentligt forbedrer afstrømningen i vandløbet inden for overkommelige økonomiske rammer.
- Kommunen vil arbejde på at reducere tilledning af vand fra eksisterende forsinkelsesbassiner i oplandet til vandløbet.
- Kommunen vil arbejde på at skabe mulighed for/samarbejde med private om tilbageholdelse af vand i oplandet til Vassingerød løbet.
- Opstuvning i kloaknettet skal undersøges nærmere, idet der er kendte mangler i den nuværende viden om problemet. Vand fra Nymøllevej skal indgå i beregningerne.
- Godkendelse af etableret kontraklap i Sideløb C. Kontraklappen monteres i sideløbet for at undgå tilbagestuvning fra hovedløbet. Det skal undersøges om golfbanen evt. kan/vil aftage noget vand ved høj vandstand ved pumpning og/eller tilbageholde vand. Der har tidligere været dialog omkring sådan en løsning.

Prioritering

1 – Vi ved at boliger og erhverv bliver berørt hvert år. Udvikling af Farremosen erhvervsområde vil foregå de kommende år og påvirke vandløbet. Det er derfor et højt prioriteret område for at forebygge potentielle fremtidige problemer.

Vassingerød



INDSATSOMRÅDER

OMRÅDE 2: SØPARKOMRÅDET

Arealanvendelse

Parcelhuse, rækkehuse og institutioner i den sydvestlige del af Lillerød.

Status

- Der har tidligere været problemer med høj vandstand ved kraftig regn. Dette er altovervejende løst med Rørmoseprojektet og ny afledning af regnvand fra Søparkområdet til Rørmosens nye bassiner.
- Opstrøms Rørmosen er ledningsnettet flere steder underdimensioneret, hvilket kan betyde vand på terræn ved kraftig regn.
- Området er separatkloakeret, men opbygningen af regnvandsledningerne og ledninger til sanitært spildevand er ikke optimal. Ved kraftige stop i det sanitære spildevandssystem kan det ende i regnvandsledningen og dermed ende i søer og åer.
- Forsyningen har opgraderet nogle strækninger.

Indsats

- Forsyningen lokaliserer og definerer behovet for udskiftning af underdimensionerede rør i oplandet. Allerød kommune og Forsyningen definerer og beslutter herefter den fremtidige indsats i forhold til klimatilpasning af området.

Prioritering

- 1 – Forsyningen arbejder løbende på at sikre adskillelse af regn- og sanitært spildevand.

Søparkområdet



OMRÅDE 3: BYMIDTEN

Arealanvendelse

Detailhandel, erhverv og boliger, p-pladser og andre store befæstede arealer.

Status

- Der er risiko for opstuvning af regnvand på stationsforpladsen ved kraftige regn hændelser.
- Viadukten ved Banevang under S-togslinjen risikerer at blive oversvømmet ved kraftig regn. Problemet er muligvis løst med ny pumpe og underjordisk bassin.
- Området er fælleskloakeret.
- Kloaknettet kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere mere regnvand.
- Etablering af Kulturtorvet giver mulighed for at sikre den fremtidige regnvandshåndtering i Bymidten.
- Regnvandstilbageholdelse i Bymidten er afgørende for at Lillerød Rens også fremadrettet kan håndtere regnmængderne.

Indsats

- Det skal undersøges, om der er mulighed for tiltag, der sikrer det 25 årige serviceniveau i Bymidten.
- Ved etablering af Kulturtorvet skal der foreligge en plan for håndtering af regnvand Bymidten.
- Bymidten indgår som eksempelprojekt i Interregprojektet Cleantech TIPP. Formålet med Cleantech TIPP er at udvikle nye løsninger/produkter, som efterfølgende kan anvendes i andre områder.

Prioritering

1 – Kulturtorvet etableres i de kommende år. Evt. vand på terræn vil berøre mange personer og trafikafviklingen i Lillerød.

Allerød bymidte



INDSATSOMRÅDER

OMRÅDE 4:

KEDELSØ-LANGESØ Å

Arealanvendelse

Langs Kedelsø-Langesø Å er der hovedsageligt landbrug, men også moser og enge beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Status

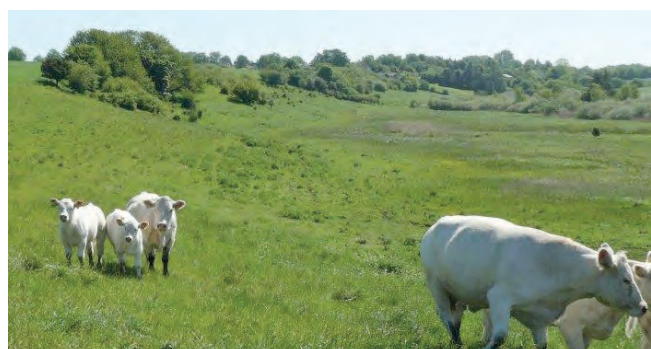
- Der opstaves vand langs åen, da der ledes meget vand fra Lynges Renseanlæg til åen. Desuden ledes overfladevand fra Lynges og Uggeløses urensede og uforsinkede vand til åen.
- Landbrugsarealer langs åen står under vand i perioder.
- Et nyt synergiprojekt 2017-2019 med statslig medfinansiering er planlagt til at:

- o Forsinke vand fra byen ved at etablere regnvandsbassiner, som allerede er et krav i vandhandleplanerne. Dette vil betyde en reduceret og mere jævn tilstrømning af vand til vandløbet.

- o Afkobling af regnvand fra veje og skole, der i dag ledes til rensningsanlægget. Dette vand vil blive afledt via bassinerne fra "Lad det regne med frøer" projektet til Lynges Å og derved giver det mindre vand til Kedelsø-Langesø Å. Lynges Å mangler vand i dag i perioder med lav nedbør.

- o Genslyngning af åen som vil sikre mod oversvømmelse nedstrøms.

- o Når regnvandet separeres og ledes via bassiner opnår det ikke bare en bedre hydraulik i vandløbet. Kloaknettet der løber på tværs af Lynges By, aflastes også for vand, hvilket dermed kan sikre bedre mod overbelastning af kloaknettet flere steder i Lynges by. Bassinerne vil virke som first flush bassiner og sikre bedre rensning af regnvandet før udledning i åen.



Indsats

- Synergiprojektet "Den Levende Ådal" gennemføres 2017-2019 i Kedelsø-Langesø Ådal, hvormed dele af Lynges og Uggeløses sikres bedre mod oversvømmelser fremover. Samtidig sikres imod store udsving i udledningen af overfladevand og de vandlidende landbrugsarealer mindskes. Projektet ventes også at skabe mere og bedre natur samt adgang i ådalen.
- Alternative løsninger som anvendelse af friarealer på Lynges skole til forsinkelse ved regn, etablering af "klimaskole" mv. undersøges (forudsætter at udearealer har/får afsat budget til renovering i perioden, ellers kun regnvandsafkobling).

Kedelsø / Langesø området



Prioritering

1 – Projektet vil sikre landbrugsarealer og dele af Lynges og Uggeløses bedre mod oversvømmelser fremover og samtidig skabe plads til, at Lynges kan udvides som planlagt uden problemer for slutrecipienten eller byens vandhåndtering. Derfor er dette projekt med i prioritet 1.

OMRÅDE 5: KIRKELTE

Arealanvendelse

Boliger i landzone.

Status

- Der har tidligere været oversvømmelse i området – op til søkkelkote flere steder samt med ét kendt tilfælde af oversvømmet hus.
- Området er generelt lavtliggende.
- Vandstrømning i området er afhængig af, at private lodsejere vedligeholder rør, der er en del af det private vandløb, der løber igennem boligområdet.
- Nylig tilslutning af vejvand ved Kongevejen kan muligvis give udfordringer nedstrøms, i Kirkelte (Donse Å). Derfor igangsættes nedenstående samarbejde så snart det er muligt.
- Naturstyrelsen kan muligvis tilbageholde drænvand i skoven, ved at gennemføre 1-2 af deres vådlægningsprojekter, hvilket kan medvirke til at løse/forhindre problemer.
- Der er tidligere forsøgt at løse problematikken, ved udarbejdelse af fordelingsnøgle på vedligeholdelse af vandløbet, men vandløbsprojektet er aflyst pga. manglende lodsejer opbakning.

Indsats

- Sikring af vandløbet mod overbelastning.
- Aftale med Naturstyrelsen om tilbageholdelse af regnvand.
- Ingen nye tilladelser til lavtliggende byggeri.

Prioritering

1 – Kendt og forholdsvis enkelt indsats.

2. PRIORITET

OMRÅDE 6: LILLERØD, BANEVANGEN

Arealanvendelse

Teknisk anlæg.

Status

- Arealet fungerer som spildevandsteknisk anlæg. Blandet spildevand tilbageholdes ved kraftig regn.
- Forsyningen har en politik om ikke at have åbne bassiner til blandet spildevand.
- Meget vand i anlægget kan forårsage spildevand i de nærliggende kolonihaver.

Indsats

- Det skal undersøges om der kan afkobles regnvand, så det bliver muligt med et mindre og underjordisk bassin.
- Det skal undersøges om arealet kan have flere funktioner, fx p. pladser ved overdækning af bassinet.

Prioritering

2 – Overjordiske bassiner kan give lugtgener.

Lillerød



INDSATSOMRÅDER

OMRÅDE 7: LILLEVANG SKOLE AFD. SKOVVANG

Arealanvendelse

Skole.

Status

- Underdimensioneret ledningsnet.
- Privat ledningsnet til skel (Allerød Kommune) og derfor ikke Forsyningens ansvar.
- Etablering af større rør, kan have betydning for hvor stort bassin, der er behov for ved Banevang.

Indsats

- Der skal foretages en mere detaljeret beregning af oversvømmelsesrisikoen for at vise om ledningsnettet skal ændres.
- Alternative løsninger som anvendelse af friarealer til forsinkelse ved regn, etablering af "klimaskole" undersøges.

Prioritering

2 – Der er en beregnet risiko for vand på terræn, men det er ikke et kendt problem.

Skovvang



OMRÅDE 8: BLOVSTRØD SKOLE

Arealanvendelse

Skole.

Status

- Der står ifølge beregninger vand på terræn ved en 5 års hændelse – dog hovedsageligt på boldbaner.
- Der er foretaget omlægning og udskiftning af rør i forbindelse med trafiksanering på Kongevejen. Det har muligvis afhjulpet problemer.
- Gadekæret/Bygrønningen og del af Kongevejen er afkoblet spildevandssystemet.

Indsats

- Efter rørarbejde ved Bygrønningen og Kongevejen er overstået og at der eventuelt er gennemført nogle/alle af nedenstående tiltag, skal der foretages en mere detaljeret beregning af "den nye" oversvømmelsesrisiko. Ændringer af spildevandsnettet er gennemført med udgangen af 2016.
- Yderligere afkoblinger af regnvand i Blovstrød fra større arealer er planlagt i Vandhandleplanen/spildevandsplanen.
- Høvelte kaserne vil i forbindelse med omlægning af kaserne kloak/regnvandssystem afkoble al regnvand fra kloaksystemet og via nyt stort bassin lede dette vand i Drabæk. Dette forventes at aflaste dele af spildevandssystemet i Blovstrød en hel del.

Prioritering

2 – Beregninger viser hovedsageligt at vand vil samles på boldbaner, men det bør undersøges om ovennævnte tiltag har haft en betydning.

INFORMATION

Oplysning af beboere i følgende områder om oversvømmelsesrisiko og vigtigheden af at vedligeholde rørlagte vandløb.

9. Søvej – tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser.
10. Horsemosen – tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser.
11. Mosevangen – vandet vil stå højt i perioder.
12. Stolelyngen – Mange boliger er placeret lavt og tæt på vandspejl.
13. NEFF – Vand fra mosen vil stå højt i perioder.

Stolelyngen



INDSATSER

MYNDIGHEDSOPGAVER

SPILDEVANDSPLAN

Spildevandsplanen fastsætter serviceniveauet. Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til laveste sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år. Det krav stilles i nye boligområder. I eksisterende områder stilles ikke skærpede krav. Spildevandsplanen fastlægger desuden Forsyningens investeringer. Den kommende spildevandsplan indarbejder prioriteringer fra Handleplan for Klimatilpasning.

I en ny spildevandsplan eller i tillæg kan der stilles krav til Forsyningen Allerød Rudersdal A/S om at:

- Etablere regnvandsbassiner, som aflaster kloakkerne, og dermed mindske risikoen for oversvømmelse fra kloaknettet.
- Etablere større kloakledninger.
- Separere kloakering, så regn- og spildevand adskilles.
- Tilbyde grundejere at returnere tilslutningsbidraget, hvis de håndterer regnvand på egen matrikel. I dag tilbagebetales halvdelen af tilslutningsbidraget i fælleskloakerede områder. Der er lovmæssigt mulighed for at tilbagebetale hele beløbet.

TILSLUTNINGSTILLADELSER

Ved nye tilslutninger til spildevandnettet stilles der krav om udledningshastighed, således at belastningen af kloakkerne mindskes.

KOMMUNE- OG LOKALPLANER

I Kommuneplanen indarbejdes indsatsområderne, og der fastlægges en prioriteret rækkefølge. Der er ligeledes retningslinjer for, hvordan klimatilpasning varetages i lokalplanlægning og sagsbehandling.

I lokalplaner for nye boligområder sikres friarealer til regnvandsbassiner og nedsivning.

VANDLØBSMYNDIGHED

Ved udledning af regnvand til vandløb står vandløbsmyndigheden for at vurdere om vandløbene hydraulisk er overbelastet eller har for lidt vandføring og om der kan tillades mere udledning af vand til åerne fra faste overflader og/eller vand over vandskel. Tillige tager vandløbsmyndigheden og miljømyndigheden stilling til udledningstilladelser i forhold til vandløbets naturtilstand og indholdsstoffer i udledningstvandet.

SAMARBEJDE / FORMIDLING

I områderne 4, 6 og særligt 9-13 er information af lodsejere en væsentlig indsats mod fremtidig oversvømmelse. Her skyldes tidligere oversvømmelser, at private vandløb ikke var vedligeholdt.

Der skal indledes et samarbejde med Naturstyrelsen om tilstopning af drængrøfter, så vandet fra skovene ikke giver udfordringer i mere følsomme områder.

PROJEKTER

I Lillerød Bymidte, Vassingerød, Kedelsø-Langesø Å m.fl. er der behov for at kommunen aktivt går ind i klimatilpasningsprojektet i samarbejde med lodsejere og Forsyningen. I de tre nævnte tilfælde er samarbejdsprojekter under udformning i forskellige regi.



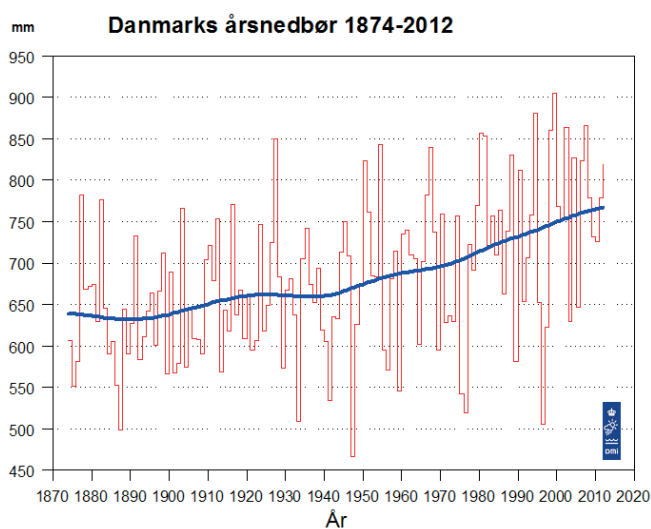
KLIMAFORANDRINGERNE

I vurdering af klimaforandringer benytter Allerød Kommune sig af A1B-scenariet, som Staten anbefaler. Scenariet er et middelscenario udarbejdet af IPPC, FNs klimapanel.

Ifølge scenariet får Danmark og dermed i Allerød i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Der er kun mindre forskelle mellem IPPCs scenarier frem mod 2050 og scenariet betragtes derfor som relativt sikkert.

Ifølge scenariet vil temperaturen stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Som gennemsnit frem mod 2050 forventes temperaturen at stige med 1,2 grader celsius sammenlignet med perioden 1961–1990. I 2100 forventes en stigning i temperaturen på 2,9 grader celsius.

Der ses allerede i dag en stigning i årsnedbøren, en tendens der vil fortsætte – især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod 2050. I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca. 14 %.



KLIMAUDFORDRINGERNE

Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. De positive effekter er primært knyttet til stigende temperaturer, som f.eks. giver længere vækstsæson og øget produktivitet i land- og skovbrug, og mildere vintre, som mindsker energiforbrug og behov for vinterberedskab mv. De negative konsekvenser er

især knyttet til ekstremregn, højere havvandstand og kraftigere storme, der kan medføre omfattende skader på f.eks. bygninger og infrastruktur og medføre overløb fra kloaksystemet til vandløb og søer medførende forurening.

De planlægningsmæssige udfordringer, som klimaændringerne indebærer, skaber behov for at udvikle løsninger, der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier, og for at planlægge, så byerne og det åbne land vil kunne indrettes til at kunne håndtere det ændrede klima og måske få en fordel ud af det. Vores byer udvikles konstant til mere intensiv udnyttelse, hvor der bygges mere på samme areal og større arealer befæstes, hvilket medvirker til øgede udfordringer.

Kortlægningen af problemer i forbindelse med øget nedbør har primært fokus på ekstremnedbørshændelser, dvs. skybrud eller "monsterregn" som vi i fremtiden får mere af.

Udfordringerne kan eksemplificeres med, at den øgede hyppighed af skybrud er kommet i en periode, hvor byerne har fået flere befæstede arealer, der afleder vandet hurtigt, og er blevet tættere og har fået flere vandfølsomme installationer og infrastruktur. Alt sammen betyder, at både sandsynligheden for oversvømmelser og omfanget af de værdier, der kan gå tabt, er vokset. Da der er store værdier på spil, er behovet for at sikre samfundet mod oversvømmelser steget.

UDFORDRINGEN I ALLERØD KOMMUNE

Allerød Kommune har en unik placering og historie, der ikke umiddelbart ligner andre kommuner, der arbejder med klimatilpasning. Allerød Kommune:

- Ligger højt.
- Har ingen kyst.
- Ligger opstrøms i vandløbssystemerne.
- Har langt til grundvand.
- Har haft lokal afledning af regnvand i snart 40 år.
- Har mulighed for at nedsive regnvand.

At vi har været i gang i mange år betyder ikke, at der ikke er problemer og risiko for øgede problemer fremover. Tal fra forsikringsselskaberne viser, at der i Allerød Kommune (postnr. 3450 og 3540) i perioden fra 1. januar 2010 - 31. juli 2015, som følge af skybrud, har været skader på bygninger og inventar for ca. 22 mio. kr. i forsikringssum. Ud fra en samfundsøkonomisk overvejelse kan der derfor være god grund til i at indrette vores regnvandshåndtering efter klimaforandringerne.

SERVICENIVEAU

Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til laveste sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år. Dette for at sikre samfundsværdierne ved klimasikring af nybyggeri.

Serviceniveauet skal forstås som en målsætning, som kommunen benytter som dimensioneringsgrundlag i forbindelse med dimensionering af nye eller ved renovering af større dele af kloaksystemet. Serviceniveauet benyttes også til at stille krav til nye udstykninger. Derimod stilles ikke nye krav til eksisterende ejendomme.

Der skal ved planlægning af nye områder tænkes i hvad der sker ved en 50 – eller 100 års hændelse. I hvilke områder kan kommunen ikke acceptere ukontrolleret vand på terræn, selv om det statistisk sker sjældnere end hvert 25. år.

MERVÆRDI VED KLIMATILPASNING

Klimatilpasning kræver en lang række tiltag på private og offentlige arealer. Ved at klimatilpasningsløsninger skræddersys til det pågældende areal, kan der skabes en merværdi, som ikke høstes ved traditionelle rørledninger. Statens demonstrationsprojekt, VandPlus, viser at kommuner kan få besparelser på op til 50 % ved at tænke nye byrum og klimatilpasning sammen, i forhold til finansiering af to adskilte projekter. Det der egentlig bliver vist, er at nye attraktive byrum kan skabes for forholdsvis små midler i forbindelse med, at der skabes plads til regnvand. Gode eksempler på dette i Allerød Kommune er regnvandsbassinerne i Rørmosen og i Lynges imellem Lynges skole og Årtusindskifteskoven.

Udfordringen med klimatilpasning har altså et stort potentiale for også at skabe nye blå/grønne byrum, og der er hermed også gevinster i forhold til sundhed og bevægelse, biodiversitet og bynatur. Dette ses bl.a. i Rørmoseprojektet, der både håndterer regnvandet, har givet nye levesteder til flora og fauna samt skabt stiforbindelse langs den grønne kile mellem motorvejen og byen.

Ved at vandet ikke længere gemmes væk under jorden, skabes der desuden en bevidsthed blandt os alle omkring vand, klima og bæredygtighed, fordi vi kan se, hvad der sker – samtidig med, at der tages hånd om den rent tekniske regnvandsafledning.

FINANSIERING

Udgifter til klimatilpasning på egen grund afholdes af grundejeren. Udgifter til klimatilpasning af offentlige vejes afvandingssystemer afholdes af vejmyndigheden. For private fællesveje er det den vejansvarlige der afholder udgifterne. Udgifter til klimatilpasning af afløbssystemer mv. for afledning af vand op til det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau afholdes af forsyningsselskabet og finansieres over vandafledningsafgiften hos alle ejendomme tilsluttet forsyningens anlæg. Vandafledningsafgiften er baseret på den enkelte ejendoms vandforbrug.

Udgifter til sikring mod ekstremt vejr og klimatilpasning, ud over det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau, kan finansieres af Allerød Kommune, såfremt kommunen beslutter at gennemføre disse tiltag for at begrænse faren for tab af menneskeliv eller for at beskytte store samfundsværdier i det omfang det er et udtryk for imødekommelse af fællesskabets interesser.

Der er åbnet mulighed for at forsyningsselskabet kan bidrage med medfinansiering af dele af aktiviteter, der ligger ud over det serviceniveau, der er fastsat i spildevandsplanen. Dette kræver dog, at det kan dokumenteres, at der er opnået en synergieffekt, så den valgte fælles løsning er mere samfundsmæssigt rentabel, end hvis forsyningen havde opfyldt sin forsyningspligt på traditionel vis. Forsyningen kan f.eks. spare udbygningen af kloak, hvis en del af regnvandet i stedet ledes til et kommunalt eller privat ejet skybrudsanlæg eller tilbageholdes ved lokal håndtering af en del af regnvandet på egen grund. Det er en forudsætning for medfinansiering at klimatilpasningsanlægget er beliggende på privat eller kommunal ejendom.

Spildevandsforsyningsselskaber kan alene betale udgifter, som er nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand, hvilket betyder, at spildevandsforsyningsselskabet udelukkende kan betale for omkostninger, som har forsyningsmæssig interesse. Det skal desuden være omkostningseffektivt. Spildevandsforsyningsselskabets udgifter må således ikke overstige udgifterne til sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget.

Forsyningen skal finansiere håndtering af tag- og overfladevand indtil det fastsatte serviceniveau. Allerød Kommune har vedtaget et generelt serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år.

Forsyningen er ikke forpligtet til at deltage i finansiering af kommunalt planlagte klimaprojekter, som er vedtaget med klimatilpasningsplanen. Forsyningen er derimod forpligtet til at opfylde de servicemål der er anført i en godkendt spildevandsplan.

REDEGØRELSE

REGNVANDSHÅNDTERING

Regnvandshåndtering i Allerød Kommune foregår fremadrettet i tre trin:

- Begræns mængden af regnvand i ledningsnettet.
- Udnyt vandet.
- Minimer skader.

BEGRÆNS

Formålet er at begrænse mængden af regnvand i ledningsnettet i forbindelse med skybrud. Vand der ikke ledes til spildevandssystemet men nedsives, kan ikke skabe oversvømmelser andre steder. Allerød Kommune vil derfor forebygge skader og arbejde for at regnvand nedsives og gennem planlægningen sørge for, så vidt det er muligt, at tilbageholde vandet, hvor det falder. Muligheden for nedsivning skal dog ske med afsæt i kommunens nedsivningsparadigme af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

I forbindelse med lokalplanlægning skal det undersøges, om jordbundsforholdene muliggør nedsivning på de enkelte ejendomme, og om nedsivning vil være i konflikt med grundvandsinteresser. Hvor nedsivning er muligt, er det vigtigt, at lokalplanlægningen vurderer muligheden for at fastholde den nødvendige andel af de grønne arealer til dette formål.

Dette kan gøres ved at:

- Have fokus på håndtering og opsamling af regnvand på overfladen i planlægningen af nye byområder.
- Undersøge muligheden for at etablere forsinkelingsområder for overskudsvand i det åbne land.
- Undgå nye tilslutninger til ledningsnettet, hvis vandet kan bortledes på anden vis.
- Etablere permeable overflader på befæstede arealer.
- Etablere rekreative naturarealer i byområder, der inddrager vandhåndtering.

UDNYT

Formålet er at udnytte vand, der ikke kan nedsives lokalt. Hvis ikke vandet kan nedsive, kan det udnyttes lokalt eller det kan afledes til forsinkelingsbassiner eller andre overflader, hvor der kan stå vand i perioder. Andre muligheder for udnyttelse af regnvand kan være etablering af vandelementer så som mindre kanaler eller

bassiner, eller anlæg så som stier, boldbaner mv. kan indrettes, så de kan tilbageholde vand i perioder med store mængder nedbør. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at aflede vandet til afløbssystemet. Dette bør i videst muligt omfang undgås.

Dette kan gøres ved at:

- Etablering af forsinkelingsbassiner, kanaler mm. som rekreative elementer.
- Dimensionering af kloaker, så de kan rumme/ tilbageholde vand i perioder.
- Indrette sportsanlæg mm. under terrænniveau som derved kan blive til forsinkelingsbassin ved kraftig nedbør.
- Etablere rekreative naturarealer i byområder der inddrager vandhåndtering.

MINIMÉR SKADER

Formålet er at mindske sårbarheden over for hændelsen ved at udføre tiltag, der gør det lettere og billigere at rydde op efter en hændelse. Det er ikke økonomisk forsvarligt at sikre mod alle hændelser. Det er derfor nødvendigt at have et beredskab, når regnen er voldsommere end vores anlæg er dimensioneret til. På dette niveau ligger varslingsystemer for regn, etablering af vandtætte kældre, ekstensiv benyttelse af kældre, beredskab med pumper m. afledning af vand til mindre sårbare områder mm.

Dette kan gøres ved at:

- Udpege områder, hvor regnvand kan opsamles i ekstremnedbørssituationer i de eksisterende byområder.
- Sikre kommunale ejendomme.
- Udarbejde beredskabsplan.
- Informere borgere.

PROJEKTER I ALLERØD KOMMUNE

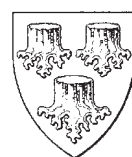
Allerød Kommune har sammen med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S gennem flere år arbejdet med at klimasikre spildevandsnettet. Vi har derfor en række konkrete erfaringer, vi kan arbejde videre med. Herunder ses udvalgte klimarelaterede projekter:

- Søparken – Sikring af kapacitet ved kraftige regnhændelser.
- Rørmosen – Sikring af kapacitet ved kraftige regnhændelser samt grønt rekreativt område.
- Lad det regne med frøer - Sikring af kapacitet ved kraftige regnhændelser samt grønt rekreativt område.
- Søgrøften – Etablering af regnbede på Gl. Lyngvej.
- Afkobling af regnvand fra Kongevejen i Blovstrød fra spildevandssystemet til regnvandsbassin og recipient.
- Nedsættelse af tilslutningsbidraget i fælleskloakerede områder - Forsyningen Allerød Rudersdal giver mulighed for rabat i tilslutningsbidraget, hvis tagvand ikke kobles på ledningsnettet.
- Strategi for Klimatilpasning 2009 – Forsyningen Allerød Rudersdals plan for klimasikring af spildevandsnettet.

STATSLIGE KRAV

Klimatilpasning er relevant i hele landet, hvorfor Regeringen og KL har vedtaget, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Til at understøtte kommunernes arbejde har staten oprettet en hjemmeside www.klimatilpasning.dk, hvor borgere, erhvervsliv og kommuner kan få hjælp til klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen skal ifølge aftalen indeholde en risikokortlægning samt en beskrivelse af den kommunale indsats for klimatilpasning. Vejledningen sætter specielt fokus på forebyggelse af skader fra vand (havvandsstigning, nedbør, grundvand etc.). Dvs. der er ikke krav om, at planen skal indeholde andre klimatilpasningsrelaterede emner så som varme, sundhed, forstyrrelse af biodiversitet mv. Risikoområderne er udpeget i Allerød Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2017 udpeges indsatsområde, som prioriteres.



**Bilag: 25.1. Brev til kommunerne vedrørende godkendelse af KKR-mål for
sundhed.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18658/17

Godkendelse af KKR-mål for sundhed

Kære Borgmestre

Hermed fremsendes KKR-mål for sundhed til politisk godkendelse i kommunerne.

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornyes. Derfor har kommunerne – både på politisk og administrativt niveau – arbejdet med at udforme nye KKR-mål for sundhed, der erstatter de tidligere rammepapirer. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål.

Valget er faldet på tre spændende mål som vi i *fællesskabet* af 29 kommuner vil arbejde med i de kommende år:

- ✓ Vi vil sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- ✓ Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand
- ✓ Vi vil forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Vedlagt er KKR-mål for sundhed samt en generisk sagsfremstilling med tilhørende bilag, der kan anvendes i forbindelse med den politiske behandling, i det omfang det ønskes.

Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 15. maj 2017

Tilbage melding sendes til Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden på mette.dissing.odgaard@albertslund.dk

Med venlig hilsen

Steen Christiansen
Formand for KKR Hovedstaden

Dato: 10. februar 2017

Sags ID: SAG-2017-00418
Dok. ID: 2314427

E-mail: SSAN@kl.dk
Direkte:

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1 af 1

Bilag: 25.2. KKR-mål for sundhed.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18647/17



UDKAST

KKR-mål for sundhed

Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2017

KKR
HOVEDSTADEN



**Det
fælleskommunale
sundhedssekretariat**
HOVEDSTADEN

Indledning

I KKR-Hovedstaden vil vi *sammen* gøre en forskel for vores borgeres sundhed – uanset om det drejer sig om et brud på hoften eller et knækket sind. Vi vil med nye KKR-mål for sundhed skabe en tydeligere fælles kommunal position.

Hvad vil KKR-Hovedstaden satse på for borgerne?

- ✓ Vi vil sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- ✓ Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand
- ✓ Vi vil forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. De omhandler nogle væsentlige udfordringer på den kommunale bane, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen. Ønsket er at fokusere på *få områder*, hvor vi til gengæld yder en betydelig fælles indsats.

Hvorfor vil vi gøre det?

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver os mulighed for at yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden.

Hvordan vil vi gøre det?

KKR-målene er formuleret på områder, hvor vi løfter vores eksisterende kommunale ansvar bedre, når vi samarbejder i fællesskabet af 29 kommuner. Vi vil styrke samarbejdet på tværs af klynger¹ og kommuner *i hele regionen*. Nogle steder kan det være relevant at drive fælleskommunale tilbud til borgerne, fx med nabokommunen, i klyngen eller i andre regi.

Hvornår vil vi gøre det?

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status. Vi vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføje nye relevante mål. Sidst i papiret kan findes inspiration til udviklingsområder for årene frem, som kommunerne *kan* arbejde med.

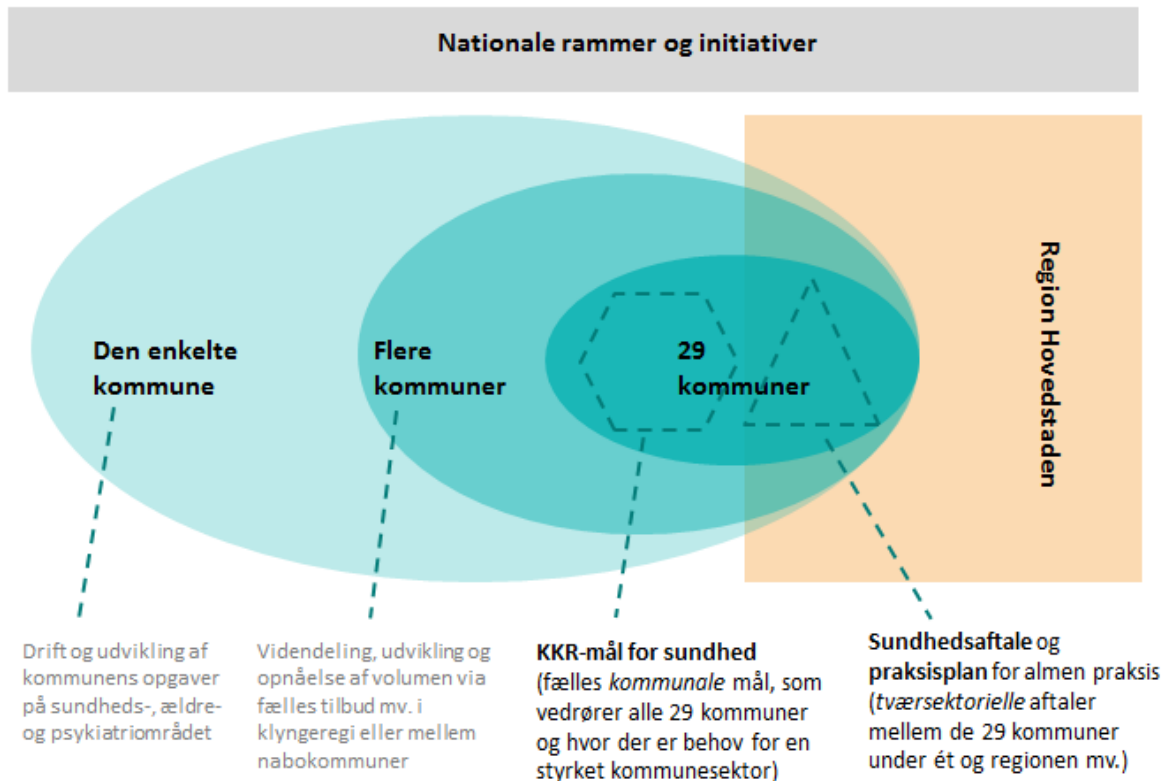
KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen

For at vise KKR-mål for sundhed i forhold til andre målsætninger og niveauer i det nære sundhedsvæsen, ses på næste side en model.

- De nationale rammer (øverst) fungerer som en overligger. Herfra kommer lovgivning og nationale initiativer som fx handlingsplan for den ældre medicinske patient, hvori kommunerne får midler til akutfunktioner.
- De tre blå bobler illustrerer kommunesektoren med tre niveauer, hhv. enkeltkommunalt, flerkommunalt og KKR-niveau med 29 kommuner. Kommunerne fastlægger deres opgaver på disse tre niveauer ud fra karakteren af opgaven og egne ønsker.
- KKR-mål for sundhed (illustreret med sekskanten til venstre) vedrører alle 29 kommuner, men ikke Region Hovedstaden. KKR-målene bidrager til øget samarbejde mellem kommunerne og dermed en stærkere kommunesektor, som løser opgaverne bedre.
- En del af kommunernes opgaver overlapper med Region Hovedstadens. Sundhedsaftalen og praksisplanen (illustreret med trekanten til højre) er centrale aftaler på den tværsektorielle arena. Her er kommunerne én samlet spiller og KKR-målene kan styrke vores evne til at udfylde den rolle via skabelsen af fælles mål og mere ensartede tilbud af høj kvalitet.

¹ Klyngerne er et forum, hvor kommunerne i de enkelte hospitalers somatiske planlægningsområder samarbejder.

Figur 1: KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen



En fælles plan for akutfunktioner til borgere med fysiske sygdomme

Det nære sundhedsvæsen er fortsat under hastig udvikling. Borgerne ligger kortere tid på hospitalet, og det stiller krav til kapacitet og faglige kompetencer i kommunerne. Derfor sætter vi nu ind med en fælles plan for implementering af Sundhedstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktioner.

Alle kommuner i KKR-Hovedstaden har en eller anden form for akutfunktion eller midlertidige pladser målrettet borgere med fysiske sygdomme. At "kært barn har mange navne" gælder også her, og indholdet af tilbuddene varierer mellem kommunerne.

I mange kommuner kan akutfunktionerne med kort varsel yde en indsats med særlig sygeplejefaglig kompetence til borgere, som har brug for det. Akutfunktioner kan være mobile akutteams og/eller fysiske akutpladser.

Akutfunktionerne skal sikre, at borgeren oplever tryghed og sammenhæng. Derudover skal de understøtte, at borgeren kan forblive i sit nærmiljø længst muligt. Kun borgere med behov for hospitalernes specialiserede og akutte indsats, skal henvises dertil.

For at kommunernes akutfunktioner kan fungere optimalt, skal vores samarbejdspartnere på hospitaler og i almen praksis vide, hvad vi tilbyder. De skal have tillid til, at vi kan løfte opgaven. Vi skal fortsat være attraktive

samarbejdspartnere. Det gælder på tværs af hele regionen, da vores borgere ikke kun kommer på det "lokale" hospital.

Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard. Udviklingen vil vi drive sammen, fordi det både giver faglig og strategisk mening.

Den faglige vinkel handler bl.a. om volumen og hvor vi kan hjælpe hinanden med den fælles opgave. For at opnå en tilstrækkelig volumen vil det flere steder være relevant med et tættere samarbejde og måske endda fælles drift af tilbud mellem kommuner.

Den strategiske vinkel handler om, at vi *sammen* har en langt stærkere position i samarbejdet med bl.a. Region Hovedstaden, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Vi kan *sammen* sætte vores egen fælleskommunale dagsorden.

KKR-mål for fælles retning for akutfunktioner

- Kommunerne vil udarbejde og følge en **fælles plan**, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som **lever op til** Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.

Kommunernes fælles plan vil bl.a. indeholde afsøgning af muligheder for at indgå fælles aftaler med bl.a. almen praksis og den præhospitale virksomhed, muligheder for fælles udvikling og samdrift af tilbud, fælles rekrutteringsstrategier på sygeplejeområdet mv.

KKR-målene understøtter den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Med handlingsplanen har kommunerne fra 2016 fået varige midler til at styrke de kommunale akutfunktioner og skal i 2018 leve op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard.

Større klarhed om tilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

På det psykiatriske område fortsætter udviklingen i retning af mindst indgribende indsatser, recovery samt færre og kortere indlæggelser. Kommunerne vil sammen formulere en klar position i forhold til, hvad man kan forvente, at kommunerne stiller op med til borgere i akut psykiatrisk tilstand.

Mønstre for indlæggelser og udskrivninger af borgere på regionens psykiatriske afdelinger, har ændret sig gennem de senere år. Borgerne skal i dag være mere syge før de bliver indlagt og de bliver hurtigere udskrevet igen. Det betyder, at kommunerne bliver mødt med en række nye forventninger.

Kommunerne har samtidig en vigtig opgave i – og også en økonomisk tilskyndelse til – at forebygge, at borgerne bliver så syge, at de har behov for hospitalspsykiatriens behandling.

Konkret har flere kommuner de seneste år oprettet forskellige former for akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand. Det er fx en akuttelefon, udgående teams eller akuttilbud med mulighed for personlig henvendelse, evt. med overnatning på en midlertidig plads.

Formålene med akuttilbuddene er ofte flere og varierer fra tilbud til tilbud. Det kan fx være, at borgere med psykisk lidelse skal opretholde et trygt liv og fastholde sociale relationer – gerne uden mere indgribende tilbud, som indlæggelse eller øget socialpædagogisk støtte i kommunalt regi. Det kan

også handle om at forebygge den akutte tilstands mulige sociale og helbredsmæssige konsekvenser eller at tage hurtigere imod borgere, som bliver udskrevet fra hospitalspsykiatrien.

Generelt går kommunernes arbejde altså i retning af at styrke kompetencer og konkrete tilbud til borgere med psykiske lidelser eller vanskeligheder i det nære sundhedsvæsen – helt parallelt med hvad der er beskrevet i det foregående afsnit om akuttilbud for borgere med fysiske sygdomme.

De to områder er dog meget forskellige. Mens der fra nationalt hold er nogle helt klare forventninger til kommunernes akutte indsats for somatisk syge borgere, er forventningerne på det psykiatriske område mindre klare. Vi vil være proaktive på området og sætte vores egen dagsorden, som også kan spille ind på den nationale og regionale bane.

I KKR-Hovedstaden vil vi i fællesskab skabe klarhed om, hvordan vi bedst honorerer de forventninger, der møder os.

KKR-mål om akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

- Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en **videndeling-konference** om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.
- I 2018 formulerer kommunerne en **fælles holdning til og ambition for**, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.

Vi vil altså sammen positionere os klogt i forhold til aktører som region, praktiserende læger og staten ift. dagsordener om opgaveudvikling mv. Vi vil samtidig dele erfaringer om effekter for bestemte målgrupper, det nødvendige befolkningsgrundlag, kompetencebehov mv. med det formål, at de tiltag kommunerne tager har den ønskede effekt og tilrettelægges mest muligt effektivt.

Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge

Unge mellem 15 og 25 år har hele hovedstadsregionen som hjemkommune. De skeler ikke til kommunegrænser, når de lever deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen om at styrke de unges muligheder for et sundt liv – både når det gælder fysisk og mental sundhed.

Kommunerne i KKR-Hovedstaden har over de seneste år arbejdet målrettet på at fremme alle borgeres sundhed med udgangspunkt i faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Vi er nået rigtig langt, og i de kommende år vil vi sammen sætte særligt fokus på at styrke de unges fysiske og mentale sundhed.

Udfordringerne er klare. Blandt store børn og unge har omkring 20 pct. alvorlige tegn på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel giver ikke bare dårligere livskvalitet men kan også forhindre den unge i at gennemføre en uddannelse og komme i job. Udvikler mistrivsel sig til egentlig psykisk sygdom, er det både begrænsende for den unges liv og dyrt for samfundet.

I forhold til den fysiske sundhed er de unges alkoholvaner noget, som kalder på opmærksomhed. Danske unge drikker langt mere end andre europæiske unge, og festkulturen på bl.a. ungdomsuddannelserne har stor betydning.

Også rygning er en udfordring. Hver eneste dag begynder 40 danske unge under 18 år at ryge. Unge på erhvervsskoler ryger mere end elever på gymnasier. I hovedstadsregionen er andelen af unge rygere ydermere større end i Jylland og på Fyn.

Kommunerne arbejder allerede aktivt på tværs af fagområder for at styrke de unges sundhed. Og i de kommende år vil vi i endnu højere grad arbejde sammen på tværs og engagere ungdomsuddannelserne og de unge selv.

Kommunerne vil sammen være en stærkere partner for ungdomsuddannelserne. Vi skal i højere grad samarbejde om rammer og kultur på ungdomsuddannelserne, fordi det har en stor betydning for de unges liv og livsstil.

Ungdomsuddannelserne har en anden kerneopgave end sundhed. Og de unge kan have mange forskellige mål i livet. Det er derfor væsentligt, at vi i vores arbejde med et styrke de unges sundhed fokuserer på, hvordan fysisk og mental sundhed også er et middel, der bidrager til at nå andre mål, som fx uddannelse, trivsel og livssucces.

KKR-mål for unges fysiske og mentale sundhed

- I 2017 vil kommunerne etablere en **fælles strategi** for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
- Som supplement til strategien udarbejdes et **idékatalog** med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

KKR-målene om unges sundhed understøtter et af regeringens otte nationale mål for sundhedsvæsenet, nemlig målet om "flere sunde leveår", hvor udviklingen i middellevetid og daglige rygere i befolkningen følges.

Udviklingsområder i årene frem

KKR-mål for sundhed vedrører de fælles mål, som kommunerne vil indfri i 2017 og 2018. I processen har der været flere væsentlige mål i spil. Neden for fremgår tre af disse mål med opfordring om, at kommuner eller grupper af kommuner arbejder videre med dem.

KKR-mål for sundhed er i sin natur dynamiske. Grundtanken er, at vi hvert år kan gøre status for arbejdet med målene. Der vil være mulighed for at tage nye mål ind og pille gamle mål ud.

I udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed har der været langt flere mål i spil, end de tre som indgår i papiret. Der er truffet valg og fravalg i processen.

På næste side fremhæves de tre væsentligste mål, som ikke blev udvalgt til de endelige KKR-mål for sundhed. De kan opfattes som udviklingsområder, som ligger i pipeline for fællesskabet de følgende år. De kan også være relevante i arbejdet med den næste sundhedsaftale.

Enkeltkommuner, grupper af kommuner eller hele klynger opfordres til at gå i gang med at arbejde med målene allerede nu. Det er dog ikke et krav.

Kommuner, som arbejder med målene kan fungere som frontløbere og har mulighed for at danne et solidt grundlag for, at de 29 kommuner i fællesskab evt. kan tage målet op i årene der kommer².

² Se det fulde inspirationsmateriale på www.fks.dk/KKR-maal

Mål, som kommunerne opfordres til at arbejde med

A: Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser

Udsatte borgere med psykiske lidelser lever i gennemsnit mellem femten og tyve år kortere end befolkningen som helhed, hvilket bl.a. hænger sammen med borgernes livsstil. Vi ønsker at skabe en større bevidsthed om livsstilen, både hos borgerne selv og hos det personale, som er del af borgerens hverdagsliv. Sundhed er et fælles ansvar – også på tværs af faggrupper. Kommunerne i de enkelte planlægningsområder opfordres til at **afprøve forskellige metoder**, herunder fx fælles kompetenceudviklingsforløb, til fremme af den fysiske sundhed hos borgere med psykiske lidelser.

B: Bedre styring af rusmiddelbehandlingen

Det er en fælles og løbende udfordring for kommunerne at udvikle og styre kvaliteten i rusmiddelbehandlingen - såvel ind i egen organisation, som overfor leverandører af rusmiddelbehandlingen. Kommunerne opfordres til at **definere fælles mål, krav til kvalitet og opfølgning**, som vi kan stille til kommunerne samt private og regionale leverandører. På den måde vil vi sammen kunne stå som stærkere samarbejdspartnere for de, som leverer behandlingen.

C: Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser

Borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler har ofte også psykiske problemstillinger. Det er afgørende, at psykiske problemstillinger opdages tidligt, så rusmiddelbehandlingen kan tage højde for det. Derved kan opnås en bedre og mere håndbar effekt af behandlingen. Ligeledes kan det danne et mere solidt grundlag for samarbejdet med hospitalspsykiatrien og praktiserende læger om borgerens videre behandling. Kommunerne opfordres derfor til, at alle borgere, der påbegynder rusmiddelbehandling **systematisk bliver basisscreenet for psykiske lidelser**. Kommunerne opfordres desuden til at dele viden om screeningsmetoder, som har vist sig virksomme i kommunal sammenhæng.

OKRAST



**Det
fælleskommunale
sundhedssekretariat**
HOVEDSTADEN

DET FÆLLESKOMMUNALE
SUNDHEDSSEKRETARIAT - HOVEDSTADEN
Albertslund rådhus
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
www.fks-h.dk

Bilag: 25.3. Ældrerådets høringssvar til KKR-Mål for sundhed

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26861/17

Ældrerådets høringssvar til SVU den 29.3.2017 til punktet vedrørende:

KKR-Hovedstadens mål for sundhed
Ældrerådet tager punktet til efterretning.

Bilag: 26.1. Orientering fra brugerrådene.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25653/17

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

ALLERØD IDRÆTSPARK

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet ønsket brugt i forbindelse med indkøb og opførelsen af to mindre skure, som skal placeret tæt på banearealerne således hjørneflag mv. kan placeres her og ikke være i vejen når Vej og Park skal vedligeholde banerne. Skurene er blandt andet et ønske fra Vej og Park.

Fordeling af tider på anlægget

Anlægget benyttes primært af Allerød FK og der er fuld booket fra april til oktober når naturgræsbanerne er åbne og der er rigtig mange spillere pr. bane.

Desværre er anlægget i de "mørke" måneder fra oktober til april begrænset af at der kun findes én lysbane (kunstgræsbanen). Klubhuset bliver derfor ikke udnyttet optimalt i vinterhalvåret, da kun meget få AFK hold kan træne på anlægget og ellers er henvist til kunstgræsbane i Bløvsstrød eller Lyng.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

Klubhuset har ikke været udlånt og derfor er der heller ingen lejeindtægter.

Klubhus har været benyttet til klubarrangementer om aftenen og i weekenden samt til forskellige kommunale møder i hverdage.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Det er et stort ønske fra AFK, at der på sigt tænkes en kunstgræsbane mere ind på anlægget under hensyn til bedre udnyttelse af anlægget hele året rundt. AFK har en størrelsen, hvor vi uden problemer vil kunne udfylde to kunstgræsbaner og samtidig vil det også give et bedre grundlag for klublivet som i dag halter i vintermånederne, da der er meget få hold på anlægget og det derfor er svært at holde den frivillige cafe bemandet.

Derudover er der et stort ønske om at der kommer lysmaster på nogle af naturgræsbanerne, da vi en stor del af året er begrænset af manglende lys og stadig må benytte gamle og dyre lysmaster på Skovvang Stadion i de mørke stunder. AFK har tidligere i samarbejde med Allerød Service indhentet et prisoverslag på lysmaster til den nuværende græsbane ved siden af kunstgræsbanen og det lød på 250.000 kr. til 300.000 kr.

På den korte bane håber vi at der bliver bevilget penge til at etablere automatisk vand på stadionbanen samt at der bliver afhjulpet nogle af de mange fejl og mangler som naturgræsbanerne desværre er anlagt med.

Sidst men ikke mindst så vil et optimalt anlæg for AFK indebære 2-3 naturgræsbaner mere (11-mands). Dette for at imødekomme den store efterspørgsel på træning og kamp i klubben men også for at kunne give det grønne team hos Vej og Park bedre betingelser for at drifte banerne. Som situationen er i dag, er antallet af spilletimer på banerne væsentlig over det gennemsnitlige antal spilletimer man anbefaler og et større antal baner ville derfor kunne fordele sliddet bedre.

Samarbejder

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag.

v. AaB

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

ALLEBØO TENNIS PARK

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløb:

1. Installation af lys i Anneks
2. Installation af skab på toilet i klubhus. (til brug for opbevaring kontormateriale, mapper mm.)
3. Indkøb af stole til udendørs brug v. klubhus

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget.

Hvordan ser udnyttelsen ud.

Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne.

1. Der er pres på eftermiddagstiderne efter at skolerne har fået længere åbningstid. Banerne skal nu deles mellem juniorers og seniorers træningstid og alm. brugeres spilletid.
2. Hjælp til ovenstående: Vi er indgået i et samarbejde med Lyngte Tennis, så vi låner baner til træning. Og kan træne Lyngte-spillere.

Rapport fra Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

BLOVSTRØD IDRÆTSANLÆG

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet ønskes bl. a. anvendt til maling af, belysning af og udsmykning af gangarealet ind til klublokalet.

Ligeledes ønskes muligheden for udstilling af malerier i egnede lokaler i hallen undersøgt, og i den forbindelse er der taget kontakt til Farvegladerne.

Fordeling af tider på anlægget

For nuværende er udnyttelse af tiderne på idrætsanlægget tilfredsstillende. Vi er i Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg opmærksom på at optimere udnyttelsen af de tider, der er til rådighed.

Tider til udlejning vil fortrinsvis kunne findes i dagtimerne, og vil her kunne udlejes til forskellige former for firmaidræt.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

Der er p.t. igen udlejning til eksterne lejere.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

Brugerråd for Engholmhallen

ENG HOLMHALLEN

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

I 2016 er rådighedsbeløbet anvendt til fulde, med prioritering på istandsættelse af køkkenet i det fælles klublokale for bedre anvendelse, samt installering af projektor og mørklægningsgardiner, således at klubberne kan få fuld anvendelse af lokalet til uddannelsesformål m.m.

Fordeling af tider på anlægget

Udnyttelsen af haltider er optimeret til fulde og tilfredsstillende, set ud fra et perspektiv om at udnytte hallen. Integrationen af ny klub, Allerød Floorball, er sket gnidningsløst. Især på hverdage er hallens besættelses procent stor. Brugerrådet i den kommende periode arbejde med fordeling af haltider for sæsonen 2017/2018.

Der er ingen nævneværdige huller i udnyttelsen af hallen.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

For nærværende er der ingen udlejning af overskudskapacitet til enkeltstående arrangementer.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

For at sikre en fortsat bibeholdelse af en funktionel hal, ønskes på kortere sigt følgende punkter iværksat udover de allerede planlagte tiltag:

- Loftplader skal repareres flere steder
- Der er brug for simple træ konstruktioner på begge endevægge således at alt materiel (volleynet, tennisnet, osv.) kan gemmes af vejen. Det bør være tilstræbeligt at hele gulvarealet kan være frit for udstyr, således at gulvet kan vaskes.
- Der er brug for simple sko hylder ved trappeopgangen i begge ender, således at skolebørnene undlader at slæbe deres sko med ind, og de ikke ligger i en kæmpe bunke.
- Vægstykkerne ved musikanlægget og basketburene bør med fordel ombygges til et arrangement således at spillere kan stille deres tasker, sko og jakker i små åbne rum.
- Der bør laves flere mobile tribuner, efter det modificerede design.
- Musikanlægget bør tilsluttes permanent elektricitet
- De 2 vogne til bordplader bør modificeres så bordpladerne kan stå på højkant, da de dermed vil fylde mindre og være lettere at gemme væk
- Der er brug for at alle de ødelagte bænke bliver lavet igen. Det kræver at de bliver svejset sammen igen. Alle dele er gemt inde ved stolene

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

KIRKEHAVEGAARD

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

På Kirkehavegaard har vi afsat penge til bl.a. opgradering af WiFi, samt smådele til lydanlæg.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Der er fra byrådets side taget stilling til en større udlejning til private som tilsyneladende vil kunne øge den samlede belægning, som i øvrigt ser rigtig pæn ud, da mange foreninger låner KHG.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Indtægter til udlejning er uden for brugerrådets område.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Der må til stadighed være tæt opsyn, både hvad angår den daglige rengøring samt løbende vedligehold af bygningerne.

Samarbejder

Hvordan syntes I at samarbejdet er i dag og hvad kan der gøres fremadrettet for at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige områder og brugerrådene.

Samarbejdet er pt godt med afholdelse af møde hver 3. måned.

En løbende orientering om anvendelsen af lokalerne ville være ønskeligt så evt. tiltag kunne tages i tide.

Godkendt på brugerrådets møde den

Orientering til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende år 2016.

Brugerrådets arbejde, ideer og forslag. Der er vedlagt bilag til orienteringen.

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådets disponering af rådighedsbeløbet.

Brugerrådet har haft nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af halfordelingen i Lillerødhallerne, men udvidet til en særdeles omfattende kulegravning af alle de aspekter af vilkårene for de idrætslige aktiviteter, som er fundet relevante og væsentlige. Dette har nødvendiggjort afholdelse af et ekstraordinært stort antal møder, og udgifterne hertil har beløbet sig til kr. 4.000,-. Brugerrådet for Lillerødhallerne ansøger om, at den ikke forbrugte del af rådighedsbeløbet for 2016 overføres til 2017 og sammen med rådighedsbeløbet for 2017 anvendes til de i bilag til Orienteringen til KIU beskrevne initiativer.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud.

Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Brugerrådet for Lillerødhallerne har i enighed formuleret principper for halfordelingen, der har til formål at sikre, at halfordelingen finder sted ved beslutning i Brugerrådet og finder sted på en måde, der giver sikkerhed for en optimal udnyttelse af Lillerødhallerne. Det nærmere indhold er beskrevet i bilag til Orienteringen til KIU.

Forslag til halfordelingen for sæson 2017/2018 er besluttet af Brugerrådet, men med forbehold af, hvilke beslutninger, der træffes vedrørende gymnasiehallen. Hvis sådanne beslutninger ændrer forudsætningerne for det af Brugerrådet besluttede forslag til halfordeling, skal der indledes forhandlinger om halfordelingen på et helt nyt grundlag.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Der er ikke sket udlejning af Lillerødhallerne til enkeltstående arrangementer.

Synliggørelse af Lillerødhallerne, også i markedsføringsøjemed, er et af de initiativområder Brugerrådet har prioriteret og sammen med de øvrige indsatsområder ønsker finansieret ved anvendelse af rådighedsbeløbet. Formålet er, at få tilvejebragt et grundlag for udleje af overskudskapacitet i Lillerødhallerne

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Beskrivelse foreligger i bilag til Orienteringen til KIU.

Orientering til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende år 2016.

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag.

NOTAT TIL SKEMA MED ORIENTERING TIL KIU.

Notat om Brugerrådet for Lillerødhallernes

- aktiviteter i 2016, om forslag til
- nye regler for Brugerråd i Allerød kommune, forslag til
- undersøgelser af en række forhold, der vil give bedre muligheder for en fleksibel og effektiv anvendelse af Lillerødhallerne,
- gennemgang af udgiftsfordelingen mellem kommunen og brugerne
- udarbejdelse af plan for vedligeholdelsen af Lillerødhallerne
- afklaring af arbejdsdelingen mellem halmedarbejderne og brugerne
- prioriteringer vedrørende samarbejdet klubberne imellem og med kommunen
- iværksættelse af særlige indsatsområder, og
- sikring af en optimal anvendelse af Lillerødhallerne, og endelig
- gennemførelse af truffede beslutninger.

1.

I februar måned for 10 år siden rykkede LIF-Gymnastik og Allerød Bordtennisklub ind i Lillerødhallerne, hvor der var opført haller til gymnastik og bordtennis i en tilbygning til de oprindelige Lillerødhaller fra 1973, der rummede en badmintonhal og en håndboldhal.

De faste brugere - LB, AHK, Lillerød Gymnastikforening og ABTK - har tilsammen 2010 medlemmer som brugere af Lillerødhallerne. Af hvor mange og hvor meget Lillerødhallerne herudover bruges, både til idrætslige og andre aktiviteter, er der ingen samlede oplysninger om.

Det ville være nyttigt med en samlet opgørelse af aktiviteterne i Lillerødhallerne.

Udgifterne ved anskaffelser, vedligeholdelse og drift af Lillerødhallerne, ses ikke at foreligge i en oversigtslig form.

Sådanne oplysninger ville naturligvis også være nyttige som grundlag for Brugerrådernes opgavevaretagelse, og i øvrigt som grundlag for de dispositioner, der foretages vedrørende Lillerødhallerne.

2.

Det er Brugerrådets bestræbelse, at være en aktiv og konstruktiv samarbejdspartner for Allerød kommune.

Der **vedlægges en aktivitetsoversigt for Brugerrådet**, der bl.a. viser de aktiviteter Brugerrådet har beskæftiget sig med, også vedrørende tilkendegivelser om kommunale beslutninger og forslag.

3.

Brugerrådet for Lillerødhallerne har udarbejdet forslag til nye regler for Brugerråd.
Forslaget **vedlægges**.

De gældende regler er ikke tilpasset den nye organisation, og Brugerrådet foreslår nye regler udvidet med en række nye temaer, hvis nødvendighed er blevet aktualiseret efter situationen på idrætsområdet, som den har udviklet sig siden 1. januar 2016.

Som nye elementer indgår:

- information og fællesmøde Brugerrådene imellem. Møde mindst én gang om året.

Brugerrådet for Lillerødhallerne har forventninger til, at blive inddraget i og få indflydelse på fastsættelsen af vilkårene.

Bemandingen af hallerne er blevet skåret ned og hallerne er nu bemandede fra kl. 08.00 – kl. 16.00. Det betyder, at der ikke er bemanding af hallerne på de tidspunkter, hvor der er størst aktivitet i hallerne, og hvor der af hensyn til brugerne kunne være behov for bemanding. Dette er kun et eksempel på et emne, hvor en dialog ville være formålstjenlig.

Det daglige samarbejde med kultur- og idrætskonsulenten og med halmedarbejderne fungerer ganske tilfredsstillende, men er presset af det forhold, at der kun er 24 timer i et døgn.

Derimod er det vanskeligt, at finde ud af, hvorledes organisationen iøvrigt er tilrettelagt forvaltningsmæssigt og politisk, og dermed er det vanskeligt, at søge en udbygning af samarbejdet.

7.

Prioriteringer vedrørende samarbejdet klubberne imellem og med kommunen.

Brugerrådet har brugt meget tid på, i en til formålet nedsat arbejdsgruppe og løbende på Brugerrådets møder, grundigt at overveje og analysere alle de forhold, der har væsentlig betydning for de frivilliges muligheder for at præstere en indsats på idrætsområdet i Allerød kommune.

Målsætningen har været at få afdækket problemer i det indbyrdes samarbejde klubberne imellem og i samarbejdet med kommunen og få drøftet løsning af problemerne og især at få afdækket, om der er eller kan etableres fælles holdninger til problemernes løsning.

Der har været enighed om, at arbejdet skulle foregå åbent og ærligt, og arbejdet har båret frugt i form af bedre kendskab til og bedre forståelse af hinandens aktiviteter og vilkår og erkendelse af nødvendigheden af at vise hinanden de fornødne hensyn og hjælpe hinanden med løsning af de problemer, der opstår.

Der er i Brugerrådet enighed om, hvilke indsatsområder, der kræver særlige initiativer.

Det er meget bedre information, meget bedre kommunikation, meget mere synlighed, meget bedre tilgængelighed, og meget mere aktivitet og markedsføring.

Det er også at formulere principper for Brugerrådets beslutninger, som retningsgivende for de afgørelser, der træffes, således at man er sikret redelige afgørelser med fornøden hensyntagen og sikret, at afgørelserne træffes på det bedst mulige oplyste grundlag.

Der er enighed om, at påtage sig de forpligtelser, der er nødvendige for at aktiviteterne på idrætsområdet foregår med mest mulig effektivitet.

Konkret er det besluttet, at udarbejde en "Håndbog for Lillerødhallerne" med samling af alle fornødne informationer, også om sammenhængen i tilrettelæggelsen af idrætsarbejdet, hvor det nu er overordentligt vanskeligt overhovedet at få et overblik.

Det er en opgave, som Brugerrådet ikke kan løse uden ekstern bistand, både fordi det er ret voldsom arbejdsopgave og fordi arbejdsopgaven kræver særlige kundskaber og viden.

Det er planen i forbindelse med håndbogen at udarbejde markedsføringsmateriale og arbejde med forslag til Lillerødhallernes synlighed f. eks. med navn og piktogrammer mod Banevang.

Der er udarbejdet principper for halfordelingen, der fremmer samarbejdet og medvirker til at undgå, at drøftelserne udarter til egentlige konflikter, som parterne ikke selv kan finde løsninger på.

BRUGERRÅDET FOR LILLERØDHALLERNE.

Februar 2017 – bilag 2 til Orientering til KJU vedrørende 2016.

Det med rødt markerede er ændringsforslagene til det først udsendte bilag. Det med orange markerede er ændringsforslag til dette bilag. Endelig er det med grønt markerede forslag, som ikke har været diskuteret tidligere, men som er fremstået som relevant i forhold til overvejelserne om Orientering til KJU.

Forslag til:

RETNINGSLINJER FOR BRUGERRÅD VED ALLERØD KOMMUNES KULTURBYGNINGER OG IDRÆTSANLÆG.

§ 1 Oprettelse af Brugerråd

Der oprettes brugerråd ved følgende kommunale bygninger og anlæg

Allerød Idrætspark

Allerød Tennispark

Blovstrødhallen

Kirkehavegaard og Centerhallen

Lillerødhallerne

Lynge Idrætsanlæg

Ravnsholthallen

Skovvang Stadion.

Brugerne af bygningen/anlægget består af faste brugere, der automatisk udpeger medlemmer til Brugerrådet og faste brugere, der efter ansøgning til kommunen får tilladelse til at udpege medlemmer af Brugerrådet. Herudover er der ikke faste brugere af bygningen/anlægget. Alle foreninger og skoler med fast tilknytning og/eller fast brug af kulturbygninger og idrætsanlæg kan søge om at måtte udpege medlemmer af Brugerrådet.

Allerød Service beslutter i samråd med eksisterende Brugerråd hvem der kan få tilladelse til at udpege medlemmer af Brugerrådet.

§ 2 Udpegning af medlemmer

Udpegning af medlemmer til brugerrådene finder sted for 4 år ad gangen med funktionsperiode svarende til byrådets valgperiode.

Hver af de faste brugere, der automatisk udpeger medlemmer til brugerrådene og de faste brugere, der har tilladelse til at udpege medlemmer til Brugerrådet udpeger senest 3 uger før udløbet af valgperioden 1 person til deltagelse i brugerrådet. For hver person udpeges en suppleant.

Navnene på de udpegede personer meddeles til det afgående brugerråds formand med kopi til Allerød Service inden for 2 uger efter at udpegningen har fundet sted.

I funktionsperioden supplerer brugerrådene sig selv ved frafald. De enkelte brugergrupper kan ligeledes udskifte medlemmet i løbet af valgperioden efter eget ønske.

Ved udpegning af Brugerråd og ved eventuelle ændringer i funktionsperioden orienterer Brugerrådene hinanden indbyrdes.

Lederen af Allerød Service eller en af lederen udpeget person deltager i brugerrådernes møder uden

kulturbygningen.

At der hver 4. år foretages udpegning til rådet.

At sikre at de brugere som ønsker adgang til anlægget/bygningen får mulighed herfor i videst muligt omfang

At der udarbejdes og implementeres forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på anlægget, idet de sikrer at dette sker indenfor kommunalfuldmagts rammer.

At sørge for at anvendelse af lokalerne sker indenfor de rammer, der er fastsat af kommunen, jfr. §3.

At udarbejde en årlig orientering senest 1. marts til KIU) om anlæggets drift og aktiviteter og hvilke fremadrettede initiativer brugerrådet arbejder med, såvel på kort som lang sigt. KIU behandler orienteringen på udvalgets møde i marts måned med henblik på evt. at medtage evt. ønsker til det kommende års budget. KIU kvitterer overfor brugerrådene om orienterer om udvalgets behandling af orienteringen.

Der afholdes et møde mellem KIU og Brugerrådene ca. midtvejs i funktionsperioden, til drøftelse af status i Brugerrådernes arbejde og til drøftelse af det videre arbejde i den resterende del af funktionsperioden.

Møder mellem KIU og Brugerrådene kan herudover afholdes til drøftelse af sager, hvor der er en tållles opfattelse af, at et møde vil kunne bidrage til en løsning af sagen.

§ 5 Høringsret

Brugerrådet er høringsberettiget i alle forhold som vedrører brugerrådets arbejdsområde. Undtagelse fra høring er alle personale- og organisationsforhold.

§ 6 Økonomiske ansvar

Brugerrådene er ansvarlige for brugen af det økonomiske råderum som Byrådet har tillagt rådet. Foreligger der en rimelig årsag til det kan Brugerrådet efter ansøgning få tilladelse til at overføre et ubrugt rådighedsbeløb til året efter uden at der sker modregning i det nye års rådighedsbeløb. Yderligere overflytning af rådighedsbeløb kan ikke ske.

Brugerrådene modtager hvert år oplysning fra kommunen om den for hallen/anlægget fastsatte økonomi vedrørende vedligeholdelse og drift og den økonomiske udvikling for hallen/anlægget drøftes på Brugerrådernes møder.

§ 7. Kommunen afholder udgifterne til vedligeholdelse og drift af bygningerne/anlæggene og det basale udstyr i hallerne og det udstyr, der anvendes af flere brugere efter kommunens beslutning.

§ 8 Orientering

Brugerrådet orienteres om ændring i personale- og organisationsforhold. I øvrige forhold vedr. bygningens/anlæggets drift høres brugerrådet.

§ 9 Indstillingsret

Brugerrådet indstiller hvert år forslag til udvikling og drift af det enkelte anlæg, jf. § 4 §.

§ 10 Beslutninger

Brugerrådet beslutter ;

Faste udlån af lokaler/tider

Løse udlån (weekendplaner)

BRUGERRÅDET FOR LILLERØDHALLERNE.

Februar 2017 – bilag 1 til notat til Orientering til KIU vedrørende 2016.

AKTIVITETSOVERSIGT 2016.

1. Aktiviteter i 2016.

1.1. Brugerrådet for Lillerødhallerne arrangerede den 5. februar 2016 et sport- og spisearrangement for flygtninge i samarbejde med Venligboerne. Ved den efterfølgende evaluering blev arrangementet vurderet som vellykket. Der blev påpeget et række forhold, man skal være opmærksom på ved eventuelt nye arrangementer.

1.2. Brugerrådet for Lillerødhallerne indsendte i februar måned 2016 den årlige orientering til KIU. Der har ikke været nogen respons fra KIU.

1.3. Brugerrådet for Lillerødhallerne behandlede Allerød kommunes nye fritidspolitik 2016-2019. Høringssvar blev indsendt til KIU den 16. juni 2016. Der har ikke været nogen respons fra KIU.

1.4. Brugerrådet for Lillerødhallerne henvendte sig den 15. august 2016 til Teknik- og Planudvalget og til byrådet vedrørende parkeringsproblemer ved Lillerødhallerne, hvor antal af parkeringspladser var ca. halveret i forbindelse med anlægget af et flygtningekompleks. Brugerrådet anviste en mulighed for at anlæg af nye parkeringspladser ved Lillerødhallerne. Der har ikke været nogen respons på henvendelsen, og Brugerrådet har nu besluttet, at rykke kommunen for et svar i sagen.

1.5. Brugerrådet for Lillerødhallerne henvendte sig den 18. august 2016 til byrådet vedrørende sag en om brug af gymnasiehallen. Brugerrådet tilkendegav, at man finder det ganske urimeligt, at halkapaciteten i kommunen indskrænkes med den begrundelse, at den gennem mere end 30 år indgåede aftale med gymnasiet om ikke at betale for hinandens faciliteter, har vist sig, at være ulovlig. Det er oplyst, at det beløb, det drejer sig om efter gymnasiets beregninger udgør kr. 45.000.

Der har ikke været nogen respons fra kommunen.

1.6. Brugerrådet for Lillerødhallerne har i flere år arrangeret hallernes og klubbernes fælles deltagelse i Aktiv Fritid og således også i 2016. Den kommunale forvaltning meldte med kort varsel ud med betydelige ændringer i vilkårene for deltagelse, så der var optræk til at den fælles deltagelse, der af klubbernes og hallerne tillægges stor betydning, både for sammenholdet i Lillerødhallerne, men også som en synliggørelse og markering af den kommunale indsats på idrætsområdet, måtte sløjfes. Med stor bistand fra halmedarbejderne lykkedes det at gennemføre den fælles deltagelse. Situationen for 2017 er ganske usikker, men det kan ikke udelukkes, at den fælles deltagelse ikke kan finde sted på grund af den kommunale forvaltnings ensidige fastsættelse af nye vilkår for deltagelsen.

1.7. Brugerrådet for Lillerødhallerne har forhandlet en fornyelse af forpagtningsoverenskomsten vedrørende Lillerødhallerne's café. Der er dermed sikret bemanning af caféen frem til afslutningen på sæson 2019/2020.

1.8. Brugerrådet for Lillerødhallerne har behandlet kommunens forslag til nye regler for lån og leje af kommunale lokaler.

Brugerrådet sendte sit høringssvar, der er stærkt, men konstruktivt kritisk overfor forslaget, til kommunen den 24. januar 2017.

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

LYNGE IDRÆTSANLÆG

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløbet vil blive brugt på at sætte nye projektor op i vores mødelokaler samt opgradere vores musik og lydanlæg i vores haller samt vores cafe.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne.

Tiderne bliver fordelt mellem foreningerne uden problemer på vores weekend og hverdags fordelingsmøde. Der er et godt samarbejde mellem foreningerne og hvis der er en forening som ikke kan bruge deres tider, bliver tiden altid udbudt til andre foreninger.

Alle hverdags tider er fuldt udnyttet og tider som ikke bliver udnyttet af foreningerne bliver tilbudt andre foreninger i kommune og forbund som DGI, SBU.

Der er også en stor interesse for at leje sig ind på de tider som ikke bliver udnyttet af private aktører eller af foreninger uden for vores kommune.

Allerød Kommune har flere gange lavet optællinger for at se belægningsgraden på kommunes idrætsanlæg og der ligger Lynges idrætsanlæg altid i toppen i forhold til de andre anlæg.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt.

Foreløbig udlejning for 2017.

Overført fra 2016 32.000 kr.

Futsal Farum Boldklub 3000 kr.

Lita Aris TRX træning 3000 kr.

Lynges erhvervs messe 10000 kr.

Zumba 16.000 kr.

Brugsens GF 4200 kr.

Hundeudstilling ved Nadja Lafontaine 2400 kr.

Reklameskilte 15.000 kr.

Bornholmere overnatning 8000 kr.

Williams Køreskole 16.000 kr.

I alt 109,600

Indtægterne anvendes til at opgradere og lave nyt musik og lyd anlæg i hal 1 og hal 2 samt i vores cafe.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Brugerrådet kunne godt tænke sig at Lynges idrætsanlæg, hele anlægget, blev et selvstyrende anlæg. Brugerrådet er bestemt ikke tilfredse med måde som det er organiseret på i dag. Lynges idrætsanlæg har altid været et meget flot og velholdt anlæg, men man kan se de besparelser som der er gennemført gør at Lynges idrætsanlæg går mere og mere i forfald. Der er sket en centralisering som ikke er til gavn for brugere af anlægget, derfor mener brugerbestyrelsen at vi kan gøre det bedre selv.

Brugerbestyrelsen vil rigtig gerne have LUI petanque flyttet fra Lynges gamle stadion til Lynges Idrætsanlæg. Det giver god mening at flytte petanque til Lynges idrætsanlæg, så petanque kan få de antal baner som de ønsker sig og at vi kan få samlet al idrætten i Lynges på anlægget. Vi ser også frem til at Spejderne flytter tæt på Lynges idrætsanlæg og vi ser frem til et godt samarbejde fremadrettet.

Hvis vi skal have et anlæg hvor brugerne føler sig velkommen er det vigtigt at der bliver gjort ordentlig og nok rent. For 2 år siden havde vi 240 rengøringsdage om året, men nu er det blevet skåret ned til 200 dage. Det er slet ikke nok når man kan se at vi har 315 dage om året hvor der er aktivitet og et fitnesscenter som har åbne 365 dage om året. Hvis man gerne vil have der altid skal være aktivitet på anlægget må rengøringen også følge med. Da vi har mange skoleelever i skoletiden som har skoleidræt her på

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

RAVNSHOLT HALLEN

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Vi har ikke disponeret de 10.000 kr., da vi ikke var opmærksomme på beløbet.

Hvis det er muligt at overføre midler til næste år, ønskes dette.

Som ønskes til indkøb af nye vogne til badminton og Minni tennis nettene for beløbet.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Tider fordeles til alles tilfredshed.

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen. *SKOVVANG STADION*

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådets disponering af rådighedsbeløbet.

Brugerrådet besluttede, at de 10.000 kr. kunne gå til nyt køkken i atletikklubhuset, som trængte meget hårdt til udskiftning.

Køkkenet blev sat op af frivillige fra AAM, og Allerød Kommune sørgede for at el – og vvs installationerne blev udført korrekt.

ACK og AAM blev enige om, at udskifte de oprindelige hårde hvidevarer såsom komfur og emhætte, når man nu gik i gang med så gennemgribende renovering, og disse indkøb beløb sig til 3.400 kr.

Projektet har ikke kunnet holdes indenfor brugerrådets beløbsramme – 10.000 kr., men heldigvis har Allerød Kommune ved Kai Raun set velvilligt på de ekstra omkostninger og accepteret overskridelsen. Indkøbene af hårde hvidevarer er efterfølgende også blevet betalt af Allerød Kommune, hvilket blev modtaget positivt hos klubberne - tak.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Der sker ingen fordeling af tider på Skovvang stadion af brugerrådet - idet begge klubber – Bløvsstrød Løverne og Allerød Atletik og Motion altid har kunnet aftale banebenyttelser uden problemer. Stævner, test løb og specialtræning planlægges og informeres således, at den daglige træning oftest også kan finde sted samtidig.

En bedre udnyttelse kan måske ske i dagtimerne, hvis der er plads for skoler og institutioner, så kunne professionelle behandlere måske leje løbebanerne til test af deres klienter. Politi, militær, firmaer og andre kunne måske have brug for at leje banerne til en idrætsdag.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Brugerrådet er ikke bekendt med at der har været udlejning af banefaciliteter. Andre bookinger styres gennem Kai Ravn/lokalebooking (fx Stafet for livet, klassekampen, DGI, skolernes brug m.m.)

Forpagterens udlejninger er ligeledes brugerrådet ukendt.

Måske burde den ældre træomklædningsbygning fra sluttresserne udskiftes med en ny med en indretning, som tilgodeser ønskerne, herunder integrering af energioptimeringsløsninger samt lave daglige driftsomkostninger. Der kan tænkes flere praktiske løsningsforslag.

Samarbejder

Hvordan syntes I at samarbejdet er i dag og hvad kan der gøres fremadrettet for at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige områder og brugerrådene.

Samarbejdet er forbedret markant, og der er taget fat i vores utilfredsheder på blandt andet responsvar på mails og opfølgning på aftaler / drøftelser fra brugerrådsmøderne. Vores mødeomfang fungerer godt og dagsorden udsendes til den aftalte tid og vores referater kommer meget hurtigt ud efter mødeafholdelse.

En styrkelse af samarbejdet og vil klart opleves, hvis serviceringen af Skovvang stadion blev således

- 1 – 2 gange ugentlig blev der runderet ude og inde med check af skraidespande ude og inde, lys ude og inde, brusere, varmecentral, rengøring og for defekter eks. håndtag, toiletsæder, sæbebeholdere, låse, alarm og meget andet – kort sagt en nu og her status på anlægget.
- Ligeledes vil det fremme samarbejdet, hvis man informerede os om, at nu havde man oplevet en skade, og at man påtænker, at udbedre den i kommende uge / måned eller næste dag. Altså en information til os, som vi kan informere videre til klubkammeraterne.
- En udviklingsplan. Trods flere byggetekniske rapporter i de senere år, er der ingen handlingsplan. Der skal igen og igen spørges ind til: "Hvad er planerne og er der nogen økonomi?" Vi kender kommunens mange udfordringer, og har naturligt ikke forventninger til at det skal ordnes dag 1, men en fælles handlingsplan om et fælles mål, som er synlig for alle, gør at vi frivillige i foreningsbestyrelserne ved om vi er købt eller solgt, kan fastlægge nogle rimelige planer for vores forening, kan styrke medlemsinteressen med konkrete muligheder - og ikke mindst af alt - at vi frivillige ikke hele tiden skal anvende tid på muligheder, som ikke indfries.

Godkendt på brugerrådets møde den

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag - Svømmehallerne 2016

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

SVØMMEHALLEBANE

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Beløbet på de 10.000 kr i 2016 er ikke blevet anvendt

Vi ønsker at gøre brug af beløbet og håber på forståelse for at beløbet for 2016 bliver overført til 2017

Det kan bruges til fx rekvisitter, rekvisitopbevaring samt nye møbler i klublokale/tilskuerrum

I klubhuset i Blovstrød mangler der mindst 10 stole for at der er nok siddepladser til de aktiviteter som jævnligt afholdes der

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Vi bruger alle de tildelte tider

Huller er der lidt af i dagtimerne, samt lidt i weekendens sene eftermiddags- og aftentider, men ikke meget

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Ingen aktivitet

Svømmeklubben har naturistsvømning 7 gange om året

Brugerrådet ser gerne at vi kunne udnytte de ledige tider mere optimalt

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Vi kunne ønske os en kombinationsstilling med fast livredder

Vi ønsker os lyssensorer i alle rum i begge svømmehaller

Vi ønsker at gøre miljøet i klublokalet i Blovstrød mere hyggeligt og indbydende

Samarbejder

Hvordan syntes I at samarbejdet er i dag og hvad kan der gøres fremadrettet for at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige områder og brugerrådene.

ORCA har oplevet lang ventetid på deres vandskade i deres rekvisitrum

Alt i alt så oplever alle brugere et ganske glimrende samarbejde

Godkendt på brugerrådets møde den 19/1-2017

Bilag: 26.2. Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22984/17

Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017

(Med hensyn til uddybning af ønskerne henvises til tilbagemeldingerne fra det enkelte brugerråd)

Brugerråd	Nr.	Ønske	Bemærkninger/finansiering
Allerød Idrætspark	1	En kunstgræsbane mere på anlægget	
	2	Lys på nogle af naturgræsbanerne	
	3	Automatisk vanding af opvisningsbanen	
	4	Yderligere 2 – 3 naturgræsbaner	
Blovstrød Idrætsanlæg	5	Udvidelse af terrassen	
	6	Lokaler til foreningsfitness.	
	7	Flere baner til fodbold (5- og 7-mands fodbold)	
	8	Faciliteter til parkour, rulleskøjter, BMX-cykelbane	
Engholmhallen	9	Reparation af loftplader i indgang	Drift prioritering
	10	System på endevægge til ophæng/opbevaring af materiel	Drift/brugerrådets midler
	11	Skohylder ved trappeopgang	Drift/brugerrådets midler
	12	Reoler til tasker m.m.	Drift/brugerrådets midler
	13	Mobile tribuner	Drift/brugerrådets midler
	14	Rep./fornyelse af musikanlæg. Permanent tilslutning i skab i lighed med andre haller	Drift prioritering
	15	2 vogne til opbevaring af bordplader	Drift prioritering inventar
	16	Rep. af ødelagte bænke.	Drift
	17	Rep. af sikkerhed ved basketbanen	Drift
	18	Modificering af basketkurve	Drift. Det er et krav for at spille divisionsbold.
Kirkehavegaard	19	Systematiseret opsyn med bygningen	
Lillerødhallerne	20	Mindst et møde mellem udvalget og brugerrådene i funktionsperioden 4 år	
	21	Mulighed for at overføre ikke brugt rådighedsbeløb mellem 2 år	
	22	Orientering om økonomiske forhold for hallen	Drift
	23	Præcisering af hvem der betale for inventar/udstyr	Optages i forbindelse med arbejdet efter 29/4-2017
	24	Opdeling af mødelokalet i 2 mindre lokaler m/foldevæg	
	25	Etablering af mulighed for badminton i hal 2 håndboldhallen	
Ravnsholthallen	26	Mobile tribuner	Drift/brugerrådets midler
Skovvang Stadion	27	Udviklingsplan for anlægget såvel huset som udendørs faciliteterne	
	28	Handicapvenlig adgang	Drift
	29	Fitness/styrketræningslokale	
	30	Udbygning med flere fællesrum	
	31	Værksted til racer- og mountainbike cykler samt udendørs vaskeplads.	Burde kunne rummes i nuværende faciliteter

	32	Depot til materialer	Burde kunne rummes i nuværende faciliteter. Punkt 31 og 32 optages som punkter på Brugerrådet. Drift/brugerrådets midler
	33	Udskiftning af slidt inventar	
Svømmehaller	34	Kombinationsstilling med fast livredder	Drift/energi Drift/brugerrådets midler
	35	Lyssensorer i begge svømmehaller	
	36	Ændring af opholdsmiljøet i Bløvstrød Svømmehal	
Tennishuset	37	Nyt tag på boldskur	Drift/prioritering
	38	Udvikling af legeområde	Drift. Første møde forventes afholdt i starten af juni 2017
	39	God proces i forbindelse med opførelse af tennishal	

Bilag: 26.3. Brugerrådenes forbrug af rådighedsbeløb og indtægter

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22983/17

Oversigt over forbrug af brugerrådernes rådighedsbeløb herunder indtægter ved udlejning 2017

Brugerråd	Brug af rådighedsbeløb	Indtægter ved udlejning
Allerød Idrætspark	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017, med henblik på etablering af 2 mindre huse på anlægget til opbevaring af udstyr	Ingen
Blovstrød Idrætsanlæg	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017, med henblik på maling, ny belysning og udsmykning af gangarealet omkring cafeteriet og klublokalet.	Ingen
Engholmhallen	Brugt til istandsættelse af køkken i klublokalet under hallen, installering af projektor og mørklægningsgardiner i mødelokalet under hallen.	Ingen
Kirkehavegaard	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017 med henblik på at få installeret Wi-fi i længerne. Der er brugt 1.000 kr. til smådele til lydanlægge.	Ingen. Indtægter ved udlejning tilfalder kommunekasse.
Lillerødhallerne	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017 til brug for en markedsføring af Lillerødhallerne/håndbog for Lillerødhallerne. Der er anvendt 4.000 kr. af budgettet til afholdelse af møder/bespisning.	Ingen. Det er et punkt som brugerrådet vil tage op i 2017.
Lynge Idrætsanlæg	Opsætning af projektor i mødelokale samt opgradering af lydanlæg så det dækker hele halkomplekset.	Samlet indtægt ved udlån af overskudskapacitet og efter aftale med hallens faste brugere 109.600 kr.
Ravnsholthallen	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017. Beløbet ønskes i 2017 brugt til indkøb af vogn til bl.a. badminton- og minitennis net.	Ingen
Skovvang Stadion	Reparation/udskiftning af køkken i Atletikklubbens hus	Ingen
Svømmehallerne	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017. Beløbet ønskes i 2017 anvendt til indkøb af rekvisitter, og nye møbler/indretning af opholdsrummet i Blovstrød Svømmehal	Ingen
Tennishuset	Installation af lys i nyt anneks Indkøb og installation af skabe til opbevaring af klubbens kontormaterialer Indkøb af stole til udendørs brug	Ingen

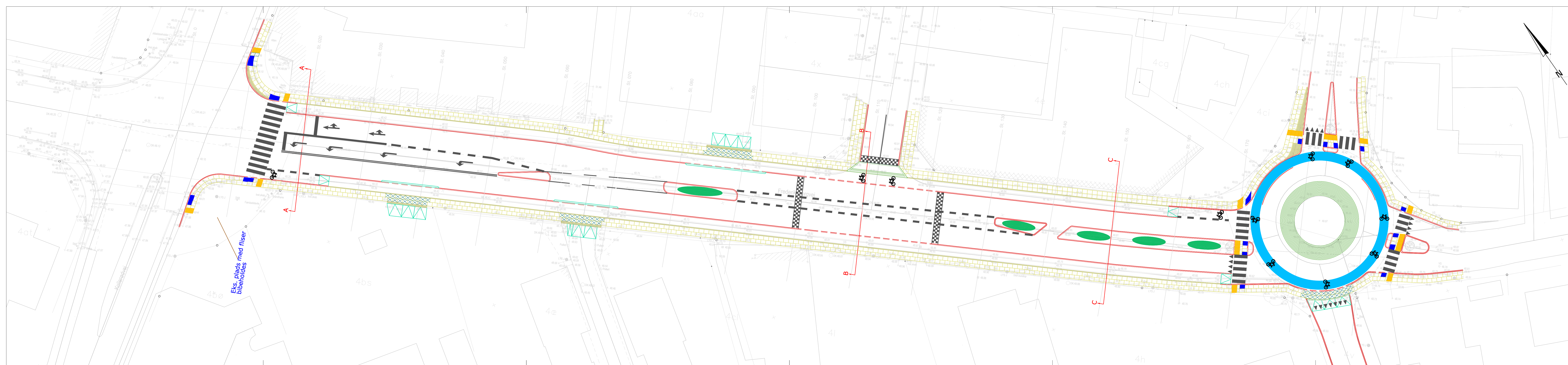
Bilag: 27.1. Bilag 1 - Skitseprojekt

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25635/17



Signaturforklaring

- × X,XX Projekt. kote
 - × KX,XX Projekt. kantstenskote
 - × BX,XX Projekt. brostenskote
 - × CX,XX Projekt. chaussestenskote
 - × RKX,XX Projekt. ristekote
-
- Projekt. granitkantsten, kløvede
 - - - Projekt. kløvede granitkantsten, dykkede
 - Projekt. brosten
 - Projekt. chaussesten
-
- ⊗ Projekt. gadelampe
 - Projekt. nedløbsrist
 - Projekt. brønd
 - · - · - Projekt. skilt
-
- ▤ Projekt. rampe
-
- ▭ Projekt. fortov
 - ▭ Projekt. fortov med kørebaneliser
-
- ⊗ Eksist. lysmast/stål (opm)
 - Eksist. dækse
 - ⊗ Eksist. mast, fra grundkort
 - ⊗ Eksist. nedløbsrist, fra grundkort
 - ⊗ Eksist. installationsskab, fra grundkort
 - ⊗ Eksist. brønddækse, fra grundkort
-
- ⊗ Eksist. træ, fra grundkort

Note:

Koter og alle ubenævnte mål er i m.
Koordinatsystem: DKTM3 - DVR90

G:				
F:				
E:				
D:				
C:				
B:				
A:				
REV.	DATE	REVISIONS TEKST	UDF. AF	GODK.

Allerød Kommune
 Cykelstier - Frederiksborgvej

Sagsnr. 2046	Mål 1:200	Dato 24.03.2017	Konst./Tegn. JAJ	Kontrol PBT	Godk. JAJ
-----------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------

Skitseprojekt
Vejgeometri

TRAFFIC TEAM

S2.2046.1501

Lyskær 3EF, DK-2730 Herlev
 Tlf. 30 88 88 90

FORELØBIGT TRYK
 Dato: 24. marts 2017 09:36:57
 EJ TIL UDFØRELSE

Bilag: 28.3. Bilag 3 - Indsigelser til lokalplanforslag 1-140

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 17319/17

Fra: [Martin Howardsen](#)
Til: [O Planogbyg](#)
Emne: VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Grønningen
Dato: 10. januar 2017 11:10:12
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Tak for informationen vedr. lokalplan nr. 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen (helårsboligformål).

I forbindelse med etablering af det nye boligområde tager Nordsjællands Brandvæsen det for givet, at der for bygherres regning etableres passende brandvandforsyning (brandhane) i området.

Nordsjællands Brandvæsen deltager gerne ifm. byggesagen og kan i den forbindelse rådgive om placering, antal og type af brandhaner.

Venlig hilsen

Martin Howardsen

Beredskabsinspektør

mhow@nsbv.dk | Mobil: +45 30852321

forebyggelse@nsbv.dk



Nordsjællands Brandvæsen | Kokkedal Industripark 14 | 2980 Kokkedal | +45 45 80 33 55 | www.nsbv.dk

Fra: plansystemdk@erst.dk [mailto:plansystemdk@erst.dk]

Sendt: 22. december 2016 15:43

Til: plansystemdk@erst.dk

Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Grønningen

Dato: d. 22. december 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3287317

Kommune: Allerød

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Forslag

Plannr: 1-140

Plannavn: Grønningen

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 23. december 2016

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. februar 2017

Ikrafttrædelsesdato:

Generel anvendelse: Boligområde

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=* &page=vis-lokalplan&planid=3287317&type=20

Vis Plandokument: <http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3287317&plantype=20&status=F>

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød



LAGERHOTEL
KØLEHUS
PAKKERI
OFFENTLIGT
TOLDOPLAG

Allerød den 20. februar 2017

Med henvisning til Allerød Kommunes udarbejdede forslag til lokalplan 1-140 Grønningen / kommuneplantillæg 8 skal følgende bemærkes:

- Da Grønningen trafikbetjenes via Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej skal vi gøre opmærksom på NEFF's bemærkninger til rammelokalplan 1- 134 af 6. november 2014 og rammelokalplan 1-135 af 2. december 2015. (Kopi af tidligere bemærkninger vedlagt)
- Den del af Østre Teglværksvej fra Blovstrød Teglværksvej og op mod Kongevejen er ikke mere en del af NEFF's adgang for daglige operationer og har som sådan for NEFF status som brandvej.
- Med forslag i lokalplan for udvidelse af Østre Teglværksvej for trafikbetjening af Grønningen skal vi opfordre til at vejen 100 % overtages af Allerød Kommune.

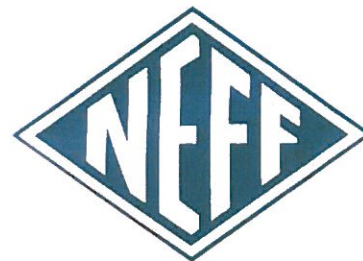
I håb om at bemærkninger medtages i kommende lokalplan.

Med venlig hilsen
NEFF A/S



Lars Stub

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød



LAGERHOTEL
KØLEHUS
PAKKERI
OFFENTLIGT
TOLDOPLAG

Blovstrød d. 2. december 2015

Med henvisning til Allerød Kommunes udarbejdede rammelokalplan nr. 1-135 samt kommuneplantillæg nr. 3 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej skal NEFF indledningsvis henvisne til tidligere skrivelse af 6.12.2014 (vedhæftet mail).

NEFF har følgende bemærkninger til rammelokalplan nr. 1-135:

- Ved etablering af cykelstier og øvrige stisystemer fra lokalplansområde via Blovstrød Teglværksvej ses det, at der er taget hensyn til, at der ikke på samme side af NEFF's udkørsel fra egen matrikel etableres stisystemer. Stisystemer bør etableres på modsatte side af NEFF's udkørsel til Blovstrød Teglværksvej således, at cykler og gående ikke kommer i nærheden af tung trafik, der kontinuerligt betjener NEFF.
- Med henblik på at området op til lokalplansområde kontinuerligt fremstår homogent, skal NEFF igen opfordre til, at der optages forhandling med NEFF for, at kilen mellem Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej inddrages i NEFF's eksisterende matrikel. Inddragelse af dette areal vil medvirke til, at NEFF kan fortage hensigtsmæssig P-pladser i forhold til Veteranjernbane og øvrig færdsel på Blovstrød Teglværksvej. Endvidere vil dette også medføre, at NEFF kan fortage en hegning af egen matrikel samtidig med en forskønnende og afskærmende beplantning op til lokalplans 1-135 ny Blovstrød samt øvrige tilstødende arealer.
- NEFF er meget betænkelig og bekymret ved muligheden for, at der kan etableres børneinstitution i område A3.
- At der gennemtænkes og etableres P-plads for brugere af fodboldanlæg ved Blovstrød Teglværksvej, da der på nuværende tidspunkt parkeres i rabatter og på vej.
- At der ikke i NEFF's miljøgodkendelse, der er udarbejdet sammen med Allerød Kommune ikke foretages ændringer samt, at der ikke foretages ændrede vilkår til de udfærdigede støjmålinger af NEFF's aktiviteter (godkendt af Allerød Kommune).
- Det er tilfredsstillende at konstatere, at der ikke i rammeplan er planlagt midlertidige flygtningeboliger som nabo til NEFF.

I håb om at ovennævnte inddrages i lokalplanen ser NEFF frem til at Kommunen tager kontakt til NEFF for drøftelse af naboareal.

Med venlig hilsen
NEFF A/S

Lars Stub

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Blovstrød d. 6. november 2014

Med henvisning til Allerød Kommunes udarbejdede rammelokalplan 1-134 ny Blovstrød skal følgende bemærkes:

- Ved etablering af cykelstier og øvrige stisystemer fra lokalplansområde via Blovstrød Teglværksvej bør der tages hensyn til at disse ikke etableres på samme side af NEFF's udkørsel fra egen matrikel. Stisystemer bør etableres på modsatte side af NEFF's udkørsel til Blovstrød Teglværksvej således, at cykler og gående ikke kommer i nærheden af tung trafik, der kontinuerligt betjener NEFF.
- Med henblik på at området op til lokalplansområde kontinuerligt fremstår homogent, bør der optages forhandling med NEFF for at kilen mellem Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej inddrages i NEFF's eksisterende matrikel. Inddragelse af dette areal vil medvirke til at NEFF kan fortage en forskønnende og afskærmende beplantning op til lokalplans 1-134 ny Blovstrød samt øvrige tilstødende arealer.

I håb om at ovennævnte inddrages i lokalplanen ser NEFF frem til at Kommunen tager kontakt til NEFF for drøftelse af naboareal.

Med venlig hilsen
NEFF A/S

Lars Stub

Indsigelse til lokalplan 1-140 – Grønningen

Indsigelse fra den kommende grundejer – LD Projekt I Aps ved Land Development A/S.

Land Development oplever stor lokal opbakning til det kommende boligprojekt og har allerede en liste med interesserede køber. På det afholdte borgermøde i forbindelse med høringsperioden på lokalplan 1-140 deltog der mere end 200 interesserede borgere.

Bemærkninger:

I forbindelse med projekteringsarbejder af Grønningen og Frugtlunden er Land Development A/S blevet opmærksom på 2 forhold som der hermed ønskes ændret inden endelig vedtagelse af lokalplan 1-140:

1. Støj fra NEFF Lagerhotel, se vedlagte bilag for støjrapport.

Den vestlige del af frugtlunden som grænser op mod NEFF lagerhotel udsættes for støj som overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Land Development A/S har derfor hyret Rambøll til at lave en støjreddegørelse. Støjreddegørelsen fremhæver at det primært er støj i nattetimerne, fra kølekondensatorer på taget af NEFF, som gør det vanskeligt at overholde støjgrænserne.

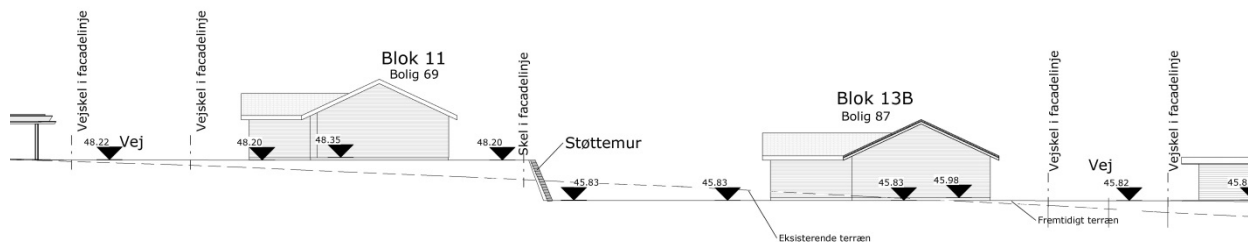
For at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er det således nødvendigt at etablere en støjvold i op til 5 meters højde. Højden på støjvold ønskes derfor ændret fra max 2 meter i højden til 5 meter.

2. Fjernelse af interne stier centralt i B.3.1.

I forbindelse med projektering af rækkehusbebyggelse i B3 er Land Development blevet opmærksomme på, at det er nødvendigt at foretage større terrænreguleringer – i form af en støttemur. Støttemurerne er med til at sikre at der bliver niveaufri adgang til de kommende boliger ligesom det er med til at sikre at overflade vand ledes væk fra boligerne ud på regnvands-systemerne (LAR) i vejarealerne og videre ud i regnvandsbassinerne når der falder store mængder regn.

På illustrationen nedenfor er det illustreret at der mellem de to boligvej er en terrænforskel på ca. 2,5 m. Det er derfor nødvendigt at etablere en støttemur mellem boliggrundene. Det er derfor ikke længere hensigtsmæssigt med en fælles sti på tværs af området primært på grund af indbliksgener i de private haver. I stedet har Land Development fokuseret på at skabe harmoniske vejforløb som så vidt muligt friholdes for synlige støttemure.





På illustrationen ovenfor er støttemuren mellem bolighaverne illustreret.

Ud over de to punkter nævnt ovenfor, som er nødvendige at rette til for at planerne for området kan gennemføres har Land Development A/S mindre ønsker til rettelser i lokalplan 1-140 inden den endelige vedtagelse. Punkterne nedenfor ønskes derfor tilrettet inden lokalplan 1-140 vedtages endeligt for at få en smidig myndighedsbehandling i forbindelse med byggetilladelsen.

- §2.2 – Delområdestørrelser kontrolleres og opdateres.
- §3.2 Tilføjelse, at delområde A.1.1. også kan benyttes til anlæggelse af støjvold i jord. Højde på den kommende støjvold mod vest ind mod NEFF, jf. ny støjberegning.
- § 5.2 ændres til "Der udlægges areal til veje, ~~parkeringsarealer~~ og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.
- §7.3 "ændres til "Bebyggelsen må opføres tættere end 2,5 meter til skel og sammenbygges i skel mod nabo."
- §7.18 ændres til "støjvold kan anlægges i op til 5 meters højde."
- §9.8 ændres til "dette sker omkring og på den kommende støjvold."
- §9 – 9.9 Afvanding af regnvand (LAR) fra begge områder sker til to søer i A.2. (den ene med permanent vandspejl fra vejvand og den anden med nedsivning til grundvand fra tage/private haver), tilretning af A.1. og A.2 ift. placering af søerne. Der sikres lokal afledning af regnvand (LAR) gennem en nyudviklet permeabel kantsten, som rensrer regnvandet for olie og leder regnvandet til den permanente sø i delområde A.2.
- §9.13 ændres til "I delområde B.3.1 og B.3.2 kan der opføres støttemur i naboskel med en maks. højde på 2,5 meter. I delområde B4 kan der opføres støttemure med en max højde på 1,5 meter."
- §11 ændres til "Ibrugtagning kan ske under forudsætning af at beplantning sker efterfølgende af hensyn til hensigtsmæssigt plantetidspunkt."
- §12.4 ændres til "Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområderne A1,A2 og B4 driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende."
- Kortbilag og lokalplanens redegørelse konsekvensrettes i overensstemmelse med fremsendte kortbilag.
- Området skal tilsluttes fjernvarmenettet.

NOTAT

Projekt Frugtlunden Blovstrød
Kunde LD Projekt I ApS
Parcelvej 54
2840 Holte
Notat nr. AKU-01
Dato 2017-01-29
Til Søren Due Hansen
Fra Karl Grove Sørensen
Kopi til -

Dato 2017-01-29

1. Frugtlunden, støjbelastning fra NEFF lagerhotel

I nærværende notat beskrives forudsætninger og resultater i forbindelse med beregning af støjbelastningen, som virksomheden NEFF Lagerhotel A/S påfører den planlagte bebyggelse Frugtlunden øst for Østre Teglværksvej, herunder de støjdæmpende foranstaltninger, som vil være nødvendige, for at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes i bebyggelsen.

Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

2. Virksomheden og dens støjafgivelse

Støjbelastningen af omgivelserne fra NEFF lagerhotel er kortlagt i anden forbindelse; kortlægningen fremgår af 2 rapporter mærket "Miljømåling – ekstern støj" udarbejdet af Rambøll og dateret henholdsvis 21.10.2013 og 22.10.2014. NEFF har stillet deres støjmodel til rådighed i forbindelse med beregning af støjbelastningen af den planlagte bebyggelse Frugtlunden. Den resulterende støjafgivelse (kildestyrken) fra NEFF lagerhotel, som anført i rapporten dateret 22.10.2014, har således dannet grundlag for beregning af støjbelastningen af Frugtlunden.

Der er primært fokuseret på NEFF's støjafgivelse i natperioden kl. 22:00 – 07:00, da denne medfører de største udfordringer i forbindelse med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i Frugtlunden. Forholdene i forbindelse med støjafgivelsen i dagperioden kl. 07:00 – 18:00 og i aftenperioden kl. 18:00 – 22:00 er dog også undersøgt.

Det er primært de højt placerede kølekondensatorer ved NEFF, som er bestemmende for støjbelastningen af Frugtlunden. Som led i NEFF's overholdelse af virksomhedens støjgrænser er kølekondensatorerne på tag af maskinstue støjdæmpede/afskærmede.

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417

3. Støjgrænser i Frugtlunden

Frugtlunden er underlagt bestemmelser om, at der ikke må etableres boligbebyggelse tættere på eksisterende virksomheder (NEFF) end at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes; det er underforstået, at virksomhederne (NEFF) overholder de støjgrænser, der er pålagt dem i områderne omkring virksomheden. Forinden etableringen af boligbebyggelsen Frugtlunden har NEFF i princippet ingen støjgrænse i det område, der bebygges.

Frugtlunden består af parcel- og rækkehusbebyggelse i 1 og 2 plan. Frugtlunden har mod vest (mod NEFF) en randbebyggelse bestående af 6 blokke af én-families rækkehus i 2 plan. Frugtlunden forventes at have støjgrænser svarende til områdetype 5 i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984 "Boligområder for åben og lav boligbebyggelse" som anført i Skema 1. Støjgrænserne forventes at være gældende i boligskel og foran vinduer på 1. sal (fritfeltsværdi).

Skema 1		
Støjbelastning L_r [dB, re. 20 μ Pa]		
Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Lørdag Kl. 07:00 – 14:00	Lørdag Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	
45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)

4. Beregningsmetode

Støjudbredelsen fra NEFF er beregnet under anvendelse af den SoundPLAN model, som er opstillet for NEFF i forbindelse med støjberegninger til miljøgodkendelse af denne virksomhed.

Til nærværende beregninger er anvendt SoundPLAN version 7.4. I beregningsmodellen opbygges der en rumlig model af terræn, bygninger og støjkilder, hvor alle fysiske forhold for lydets udbredelse mellem støjkilde og modtager indregnes. Som grundlag for opbygning af terrænmodellen er der anvendt digital højdemodel fra 2013 fra Geodatastyrelsen. SoundPLAN beregningsmodellen følger retningslinierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1993 om "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" og i overensstemmelse med principperne for "Miljømåling – ekstern støj" under Miljøstyrelsens personcertificeringsordning.

Der er foretaget trinvis beregninger af støjbelastningen fra NEFF af den vestlige randbebyggelse i Frugtlunden. Indledningsvis er foretaget beregning af støjbelastningen af bebyggelsen uden støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærm eller støjvold. Derefter er der foretaget beregninger med støjvold placeret mellem Østre Teglværksvej og randbebyggelsen. Ved en række beregninger er støjvoldens højde og forløb optimeret med henblik på overholdelse af de vejledende støjgrænser ved randbebyggelsens mest eksponerede 1. sal.

5. Beregningsresultater

5.1 Natperioden uden støjvold

Uden støjdæmpende foranstaltninger beregnes der på vestvendt facade af randbebyggelse støjniveauer, der i stor udstrækning ligger over 35 dB(A) i natperioden. Der beregnes op til 43 dB(A), svarende til en overskridelse af grænseværdien på 8 dB. Der er tale om større eller mindre overskridelse af støjgrænsen 35 dB(A) på facader af Blok 3 – 6.

Den beregnede støj fremgår af støjkort i Bilag X0A-X0D. Støjkort X0A viser støjudbredelsen 1½ m over terræn, medens støjkort X0B, X0C og X0D viser de beregnede støjniveauer på vestvendt facade af randbebyggelsen.

5.2 Natperioden med støjvold

Med støjvold med varierende højde (4,0 – 5,25 m) beregnes der på vestvendt facade af randbebyggelsen støjniveauer, der overvejende ligger under 35 dB(A) i natperioden. For 3 boliger i Blok 4 beregnes der dog støjniveauer på 36 - 37 dB(A) på 1. sal.

Den beregnede støj fremgår af støjkort i Bilag X2A-X2F. Støjkort X2A viser støjudbredelsen 1½ m over terræn, medens støjkort X2B, X2C, X2D og X2E viser de beregnede støjniveauer på vestvendt facade af randbebyggelsen. Støjkort X2F viser de indregnede voldhøjder.

5.3 Dagperioden og aftenperioden med støjvold

Med den samme støjvold beregnes der på vestvendt facade af randbebyggelsen støjniveauer, der i alle tilfælde ligger under de respektive støjgrænser i dagperioden og i aftenperioden. Den beregnede støj fremgår af støjkort i Bilag X3B og Bilag X4B.

Støjkort X3B viser, at der på vestvendt facade af randbebyggelsen ikke beregnes støjniveauer i dagperioden (hverdag), der overskrider støjgrænsen 45 dB(A).

Støjkort X4B viser, at der på vestvendt facade af randbebyggelsen ikke beregnes støjniveauer i aftenperioden, der overskrider støjgrænsen 40 dB(A).

6. Konklusion

Ved støjberegningerne er der forudsat fuld drift af anlæg og aktiviteter ved NEFF, herunder af kølekondensatorer på tag af maskinstue. Da der antages overvejende at være tale om reduceret drift af kølekondensatorer i natperioden, antages støjafgivelsen i natperioden overvejende at være lavere end den beregnede. Sammenholdt med mindre justeringer af støjvoldens højde og forløb vurderes støjbelastningen af vestvendte facader af randbebyggelsen i Frugtlunden overvejende at være under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på alle tider af døgnet.











Ubestemtheden på de udførte støjberegninger forventes at være omkring 2 – 3 dB.

BILAG X0A – X0D

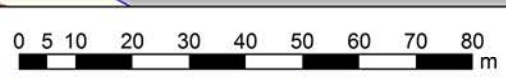
Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Bygning
-  Støjskærm

**Støjniveau
LAeq (dB)
over ½ time**

	<= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 < <= 50
	50 < <= 55
	55 < <= 60
	60 < <= 65
	65 < <= 70
	70 <

Støjudbredelse 1½ m over terræn
Alle dage kl. 22 - 07

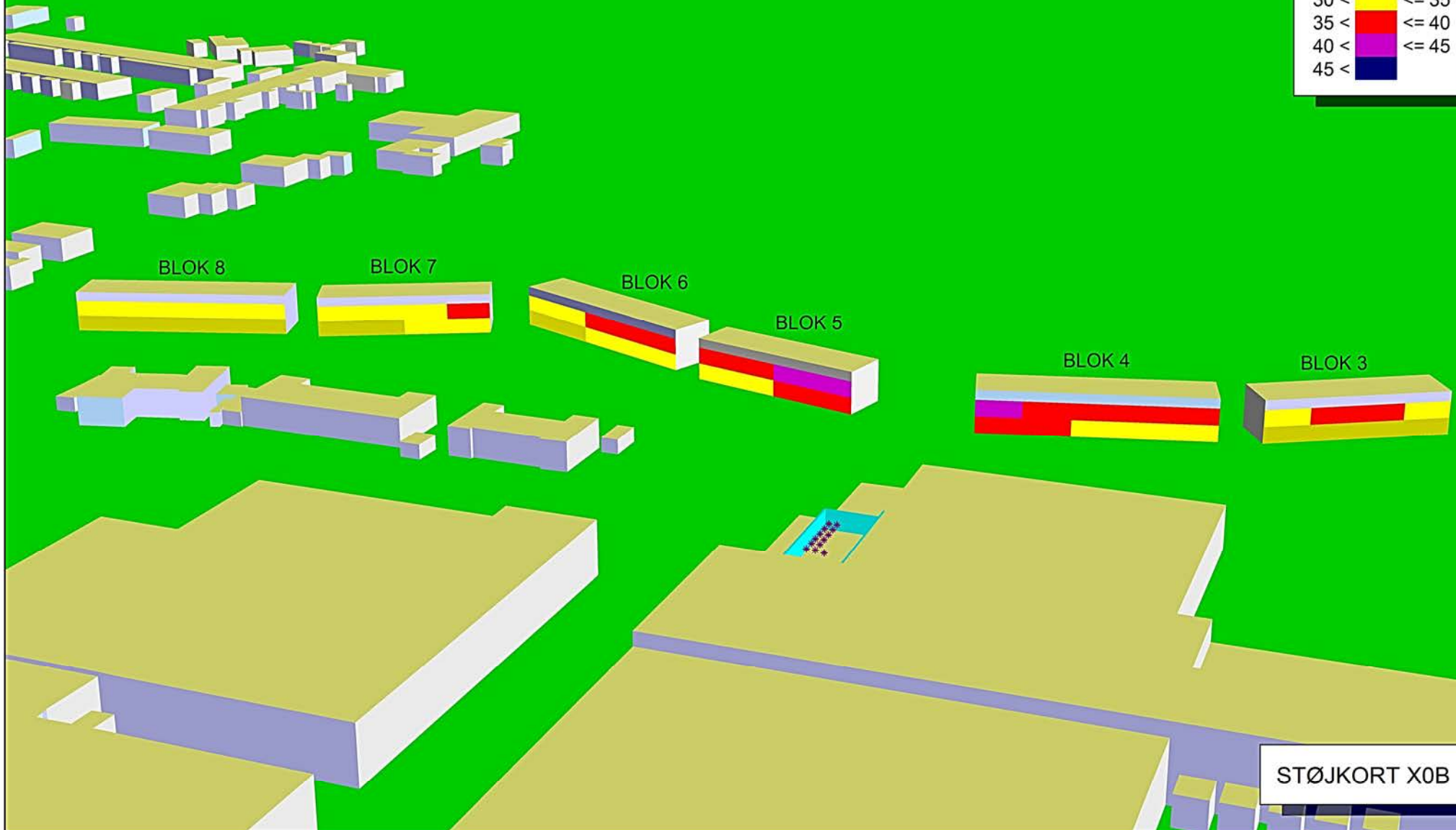


Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Alle dage kl. 22 - 07

Symboler
 * Punktstøjkilde
 — Liniestøjkilde

**Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time**

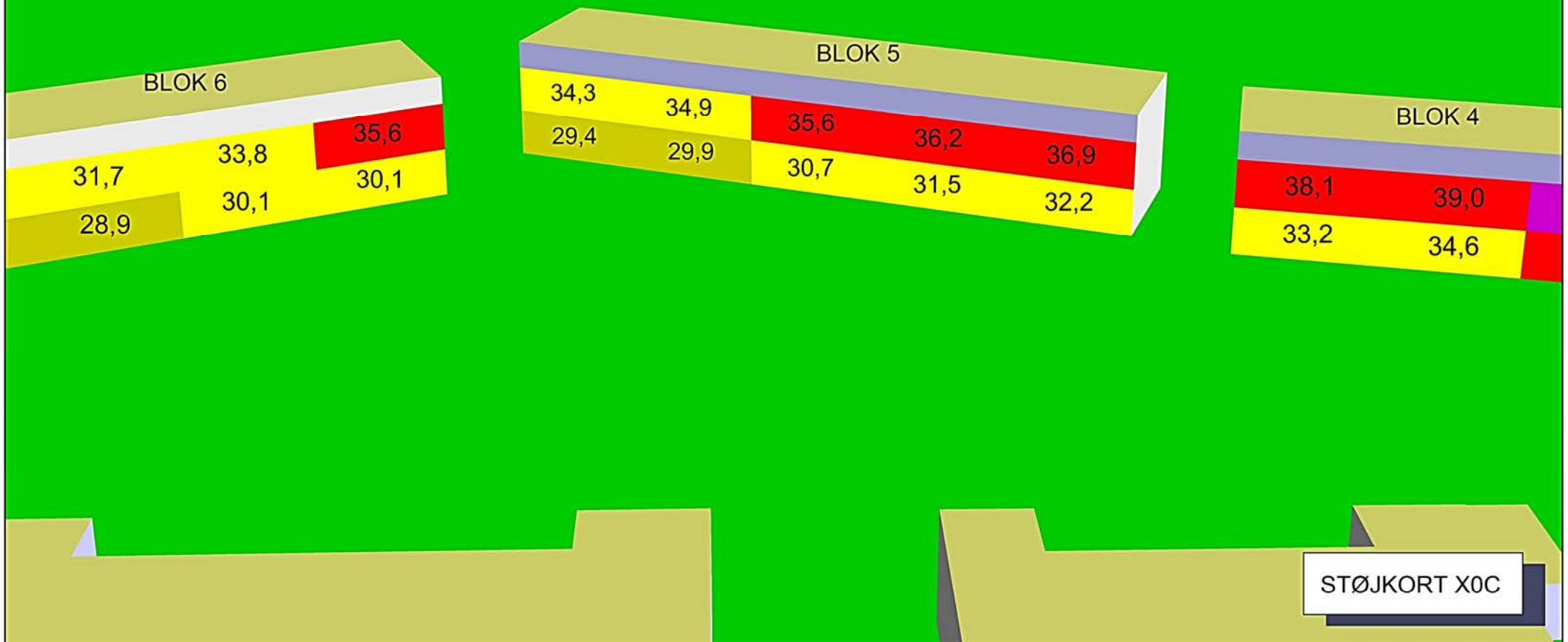
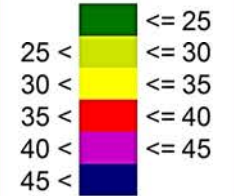
	<= 25
	25 < <= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 <



Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Alle dage kl. 22 - 07

Symboler
 * Punktstøjkilde
 — Liniestøjkilde

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

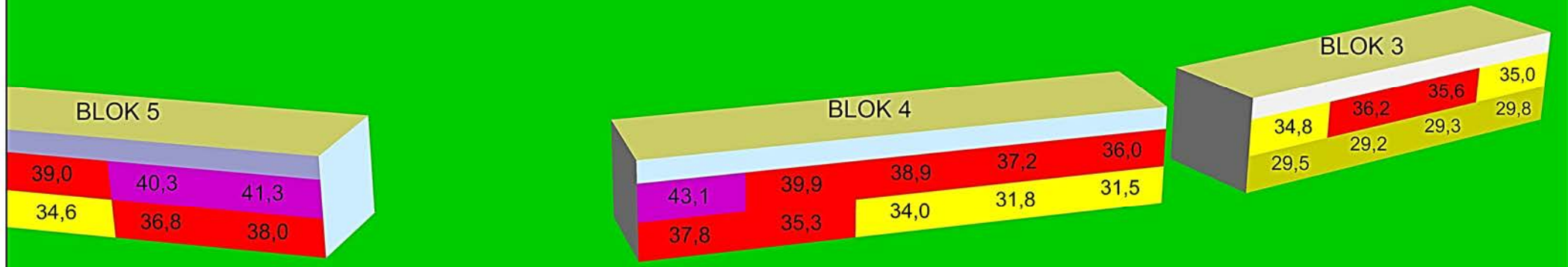


Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Alle dage kl. 22 - 07

Symboler
 * Punktstøjkilde
 — Liniestøjkilde

Støjniveau LAeq (dB) over ½ time

<= 25	≤ 25
25 <	≤ 30
30 <	≤ 35
35 <	≤ 40
40 <	≤ 45
45 <	













BILAG X2A – X2F

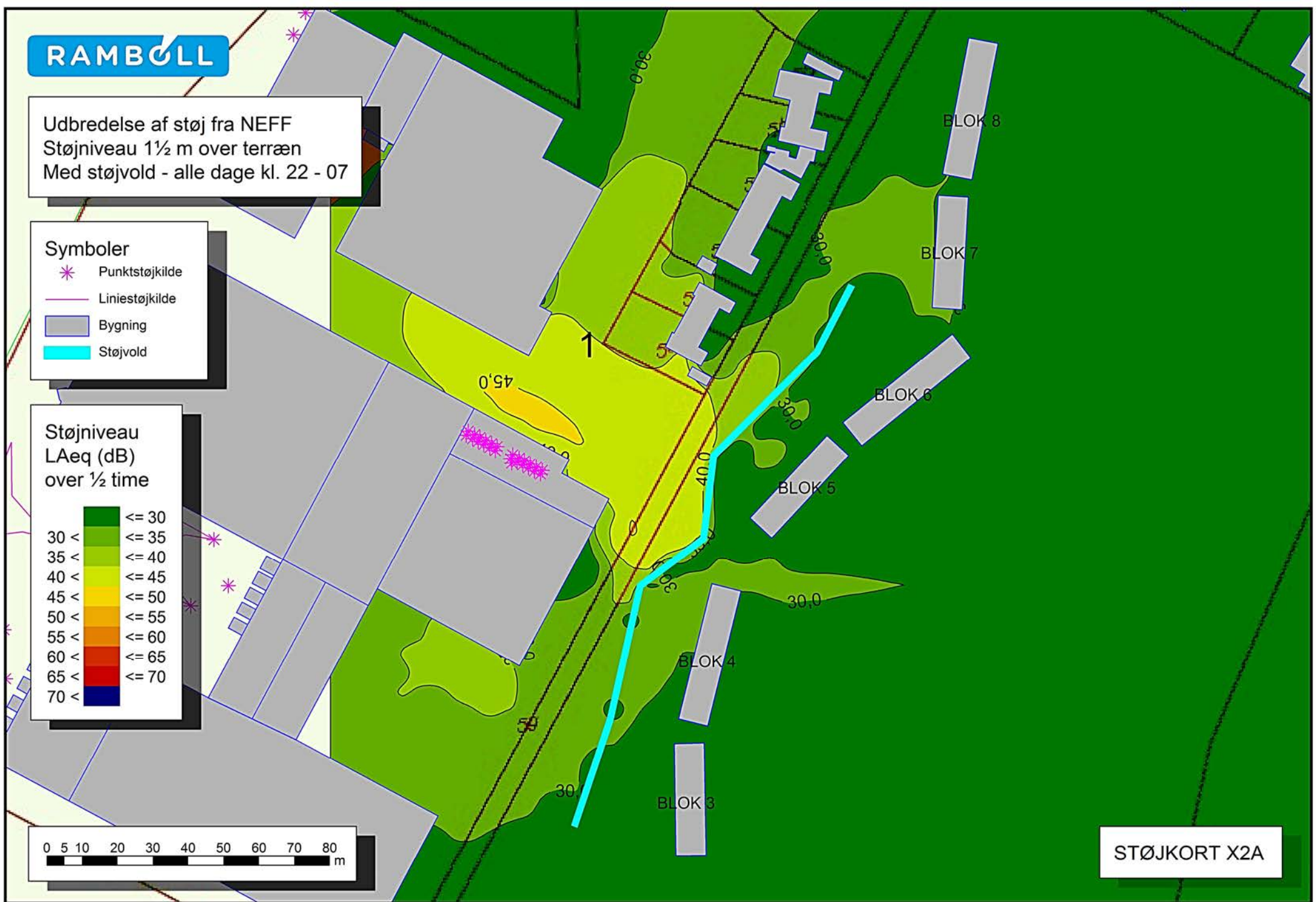
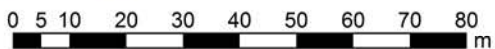
Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau 1½ m over terræn
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Bygning
-  Støjvold

**Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time**

	<= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 < <= 50
	50 < <= 55
	55 < <= 60
	60 < <= 65
	65 < <= 70
	70 <









Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Berm embankment

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

	<= 25
	<= 30
	<= 35
	<= 40
	<= 45
	> 45



STØJKORT X2B

Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Støjvold

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

≤ 25
25 < ≤ 30
30 < ≤ 35
35 < ≤ 40
40 < ≤ 45
45 <

BLOK 8

35,0	34,9	34,7	33,6	32,7
26,5	26,1	26,5	26,6	26,9

BLOK 7

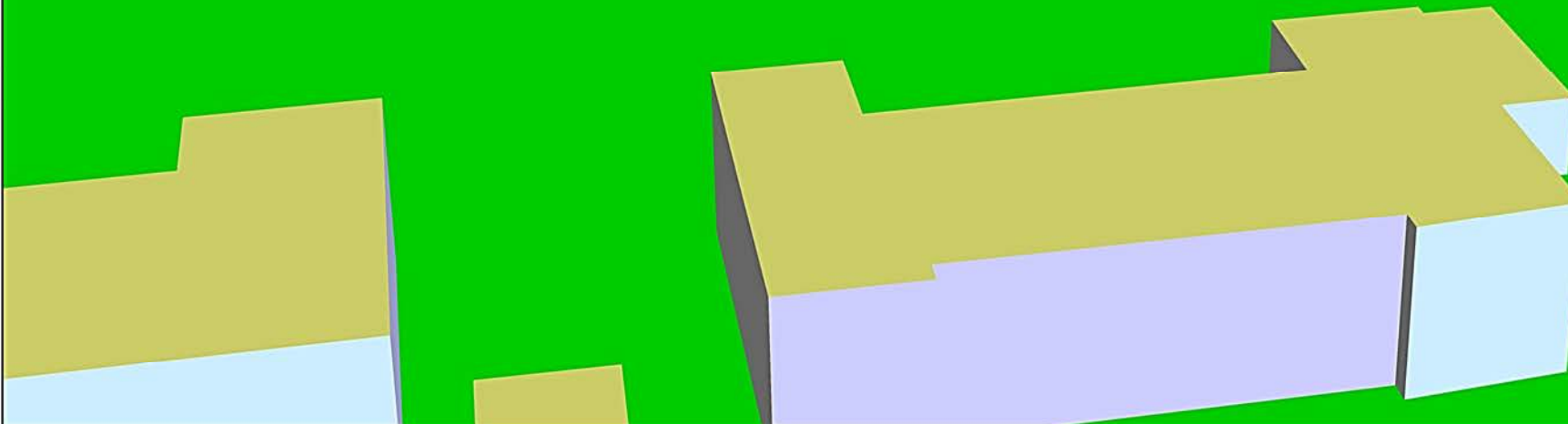
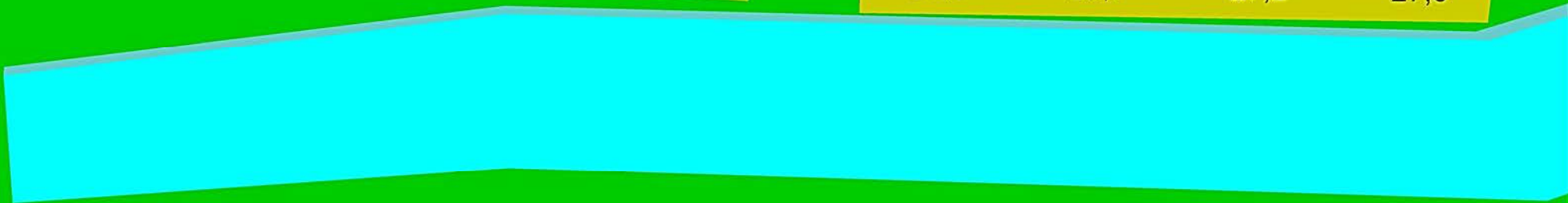
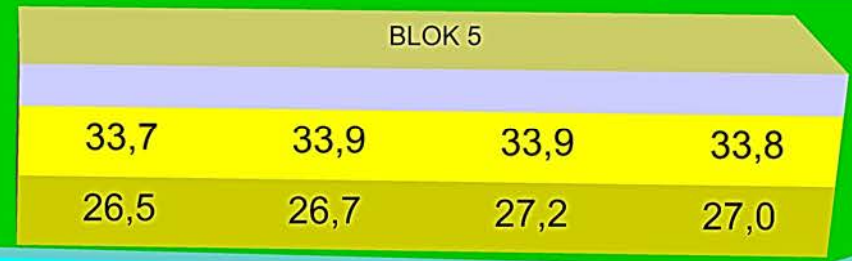
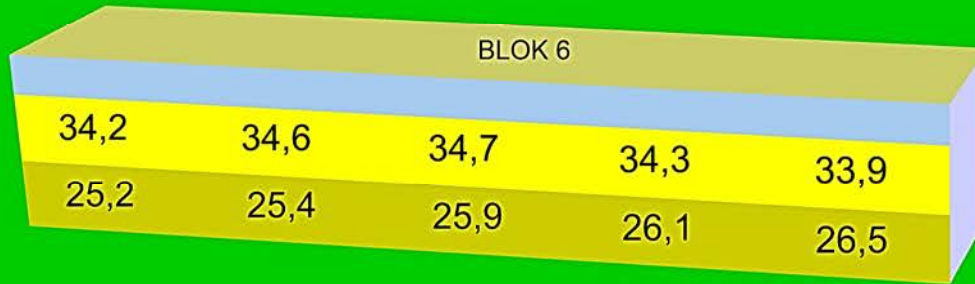
30,9	31,7	33,8	35,6
28,1	28,2	25,9	26,3

Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler
 * Punktstøjkilde
 — Liniestøjkilde
 — Støjvold

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

<= 25	<= 30
25 <	<= 35
30 <	<= 40
35 <	<= 45
40 <	<= 45
45 <	<= 45



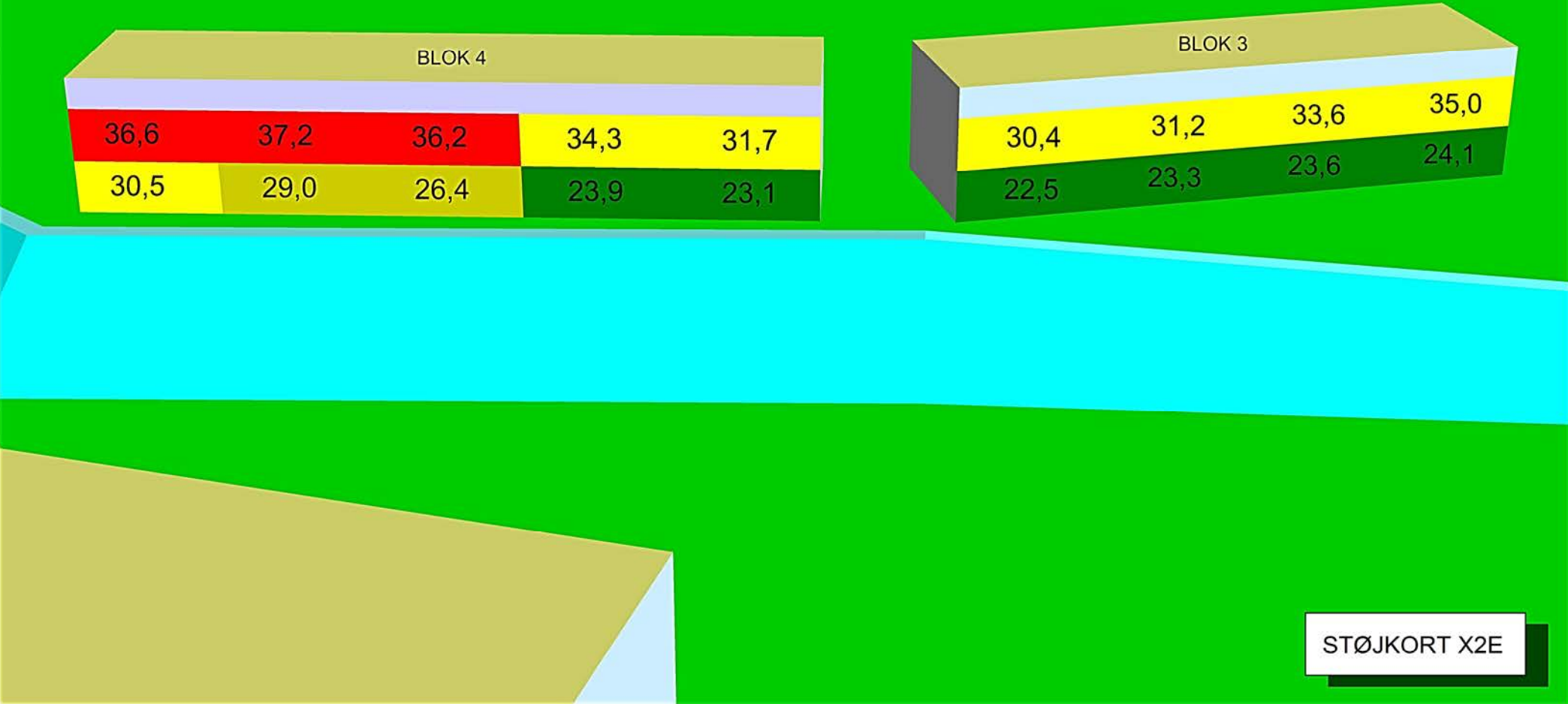
STØJKORT X2D

Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler
 * Punktstøjkilde
 — Liniestøjkilde
 — Støjvold

Støjniveau LAeq (dB) over ½ time

<= 25	≤ 25
25 <	≤ 30
30 <	≤ 35
35 <	≤ 40
40 <	≤ 45
45 <	> 45









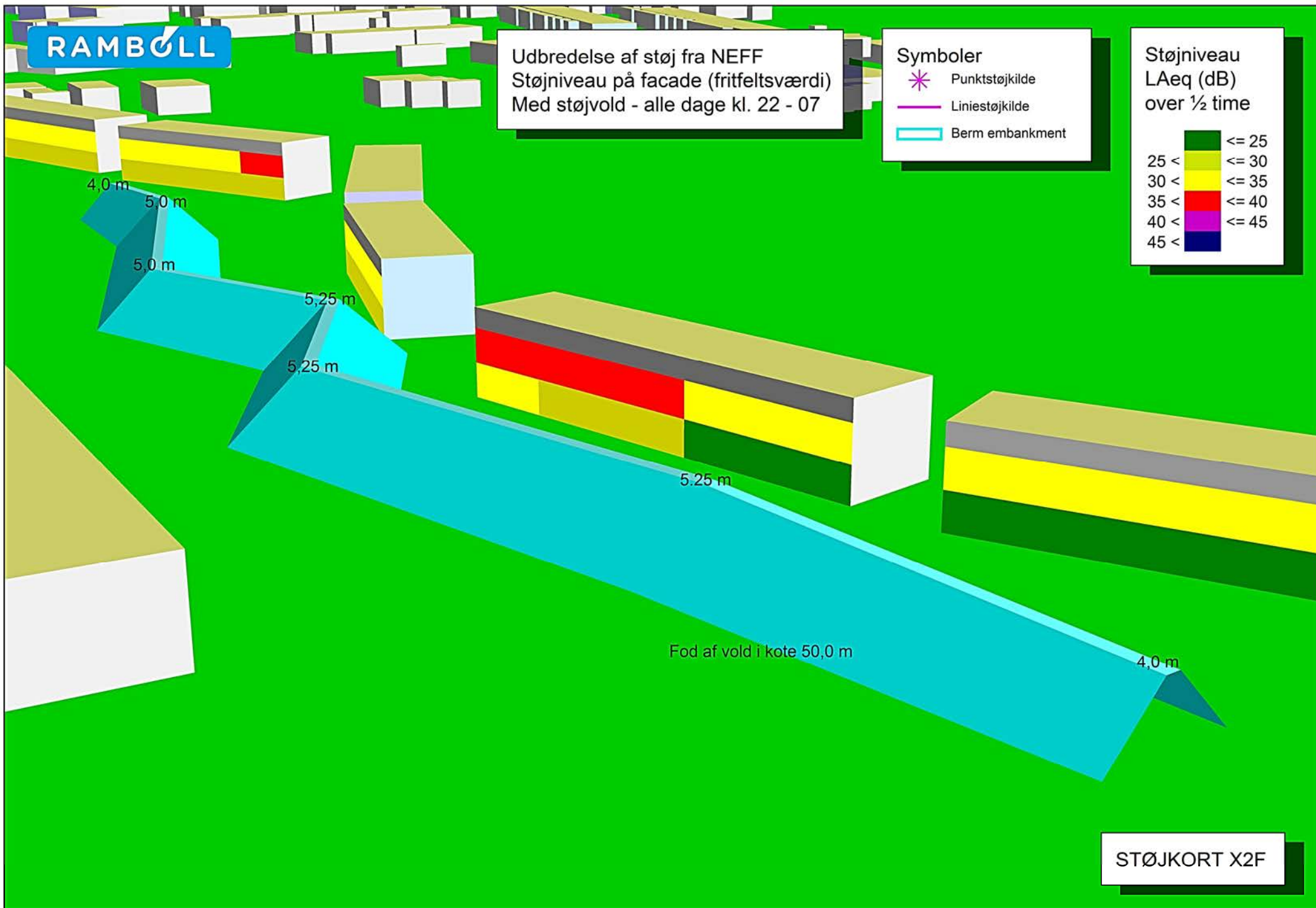
Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Berm embankment

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

	<= 25
	<= 30
	<= 35
	<= 40
	<= 45
	> 45









BILAG X3B OG X4B

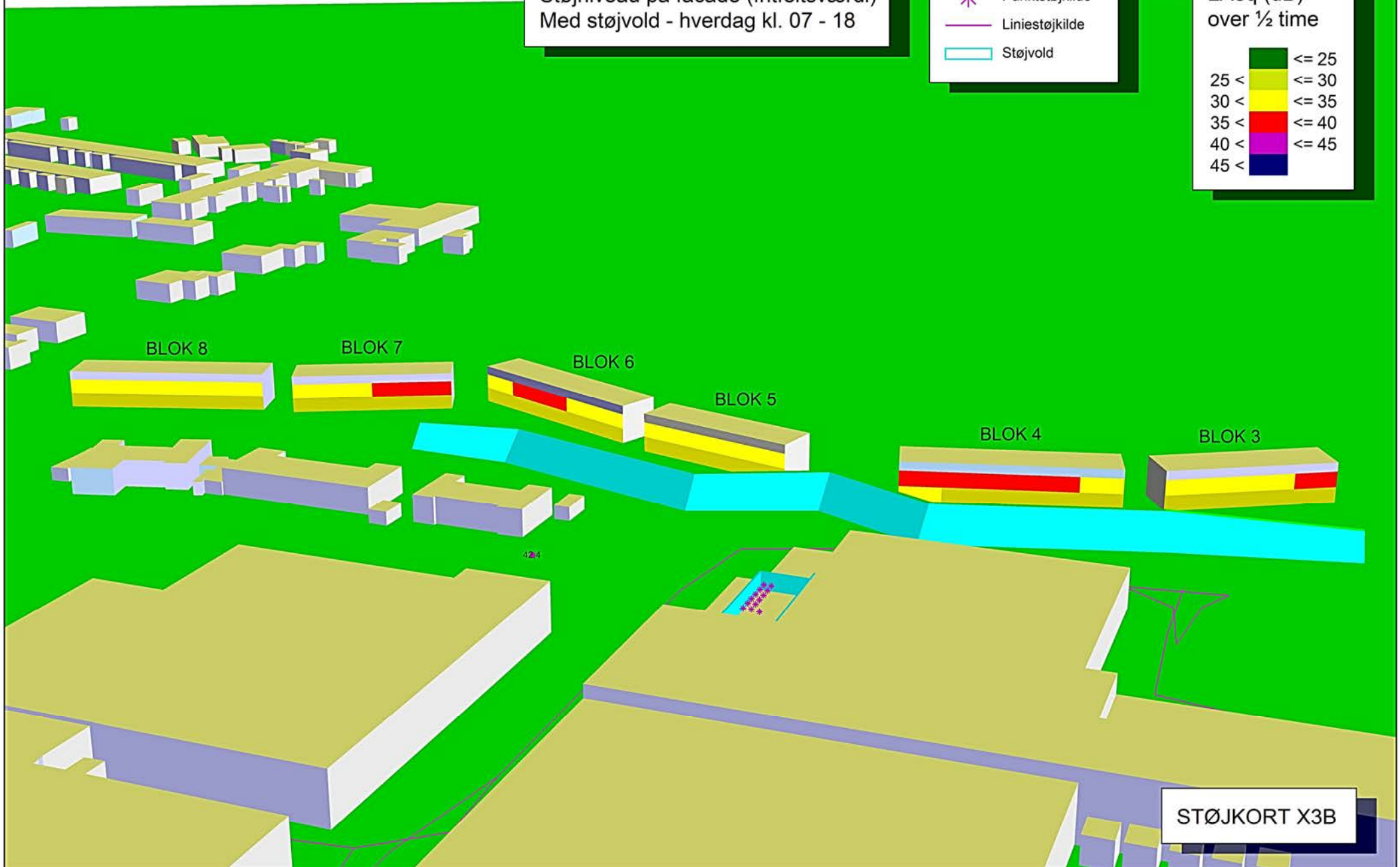
Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - hverdag kl. 07 - 18

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Støjvold

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

	<= 25
	25 < <= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 <









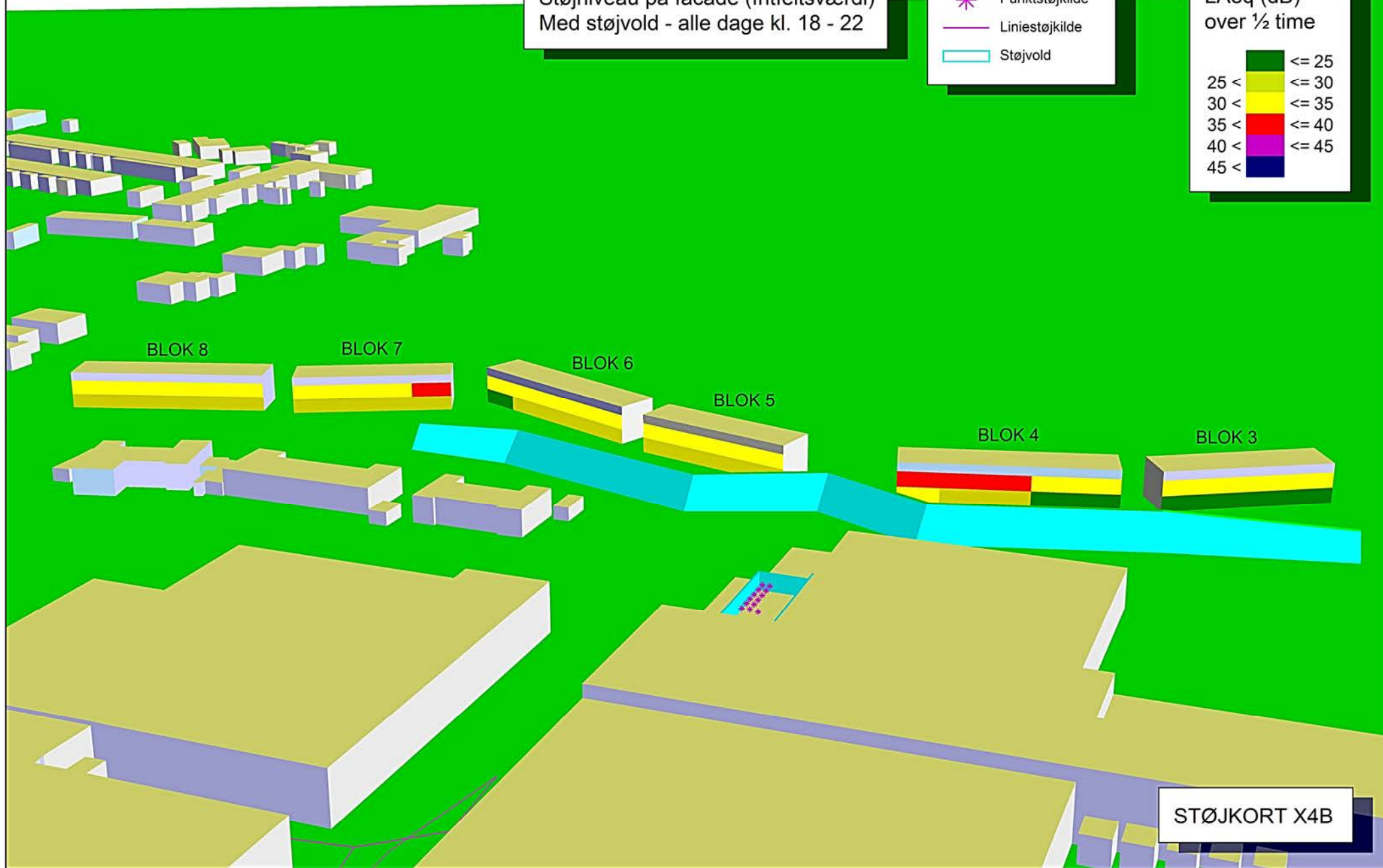
Udbredelse af støj fra NEFF
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)
 Med støjvold - alle dage kl. 18 - 22

Symboler

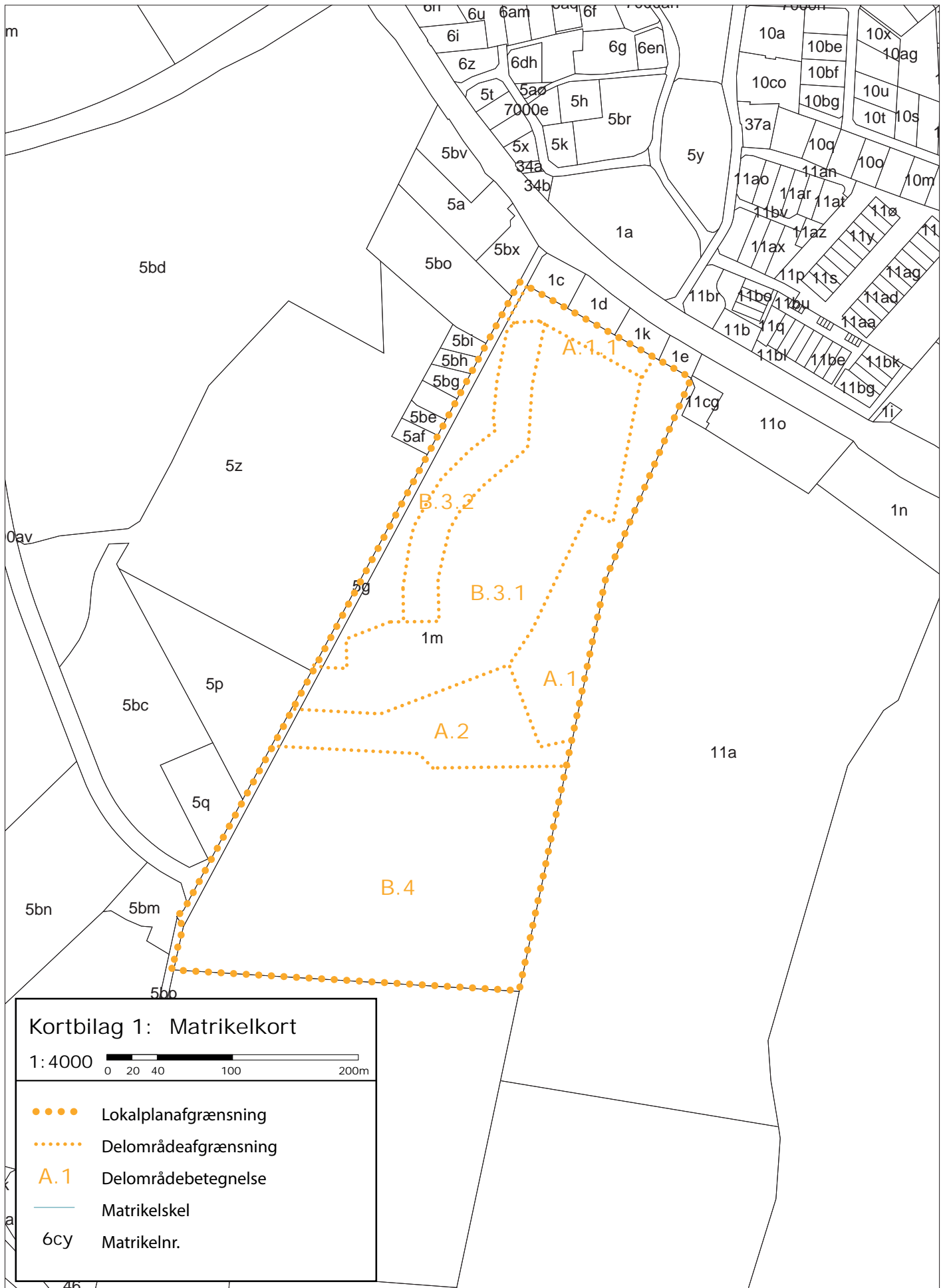
-  Punkstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Støjvold

Støjniveau
 LAeq (dB)
 over ½ time

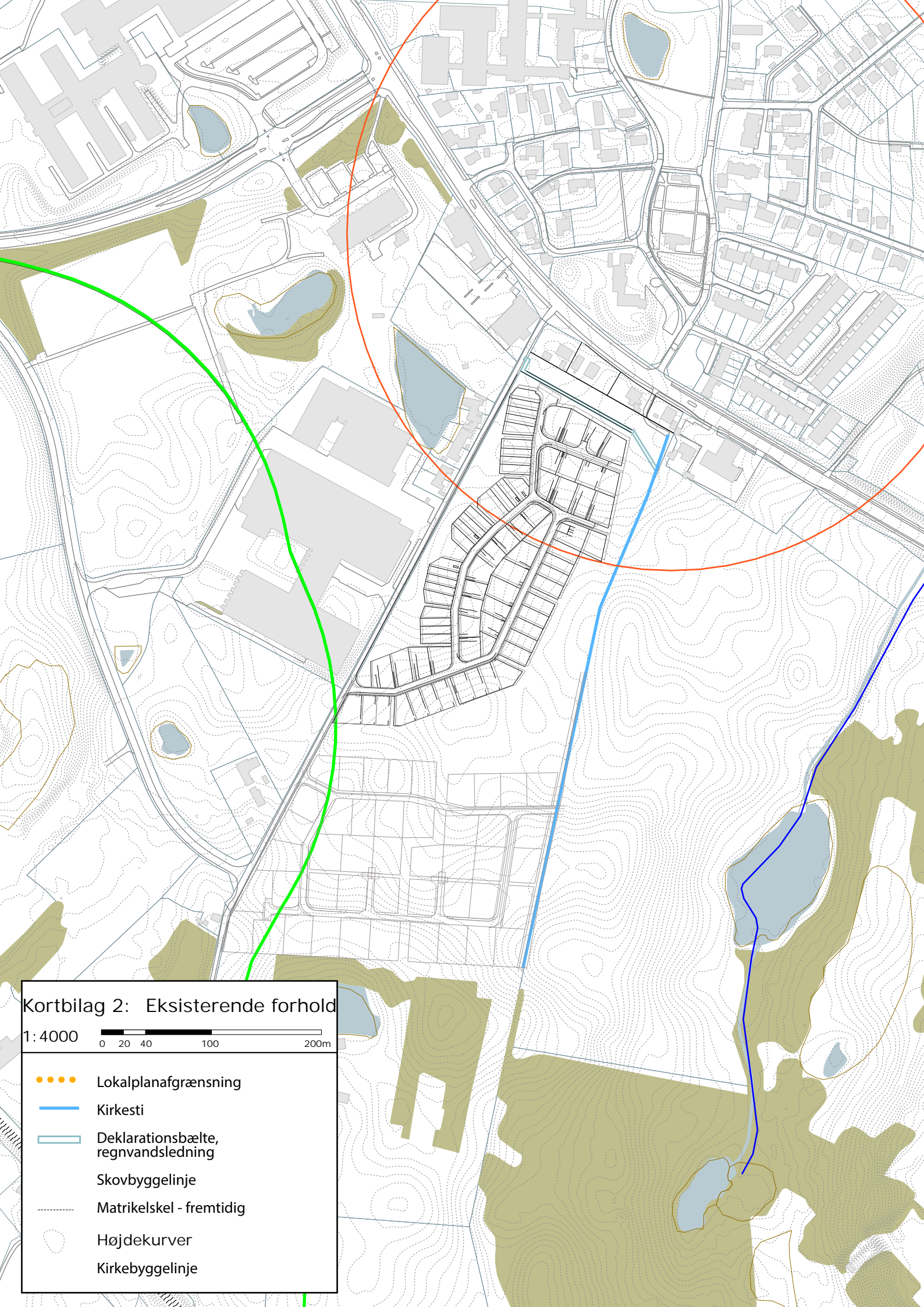
	<= 25
	<= 30
	<= 35
	<= 40
	<= 45
	> 45



STØJKORT X4B



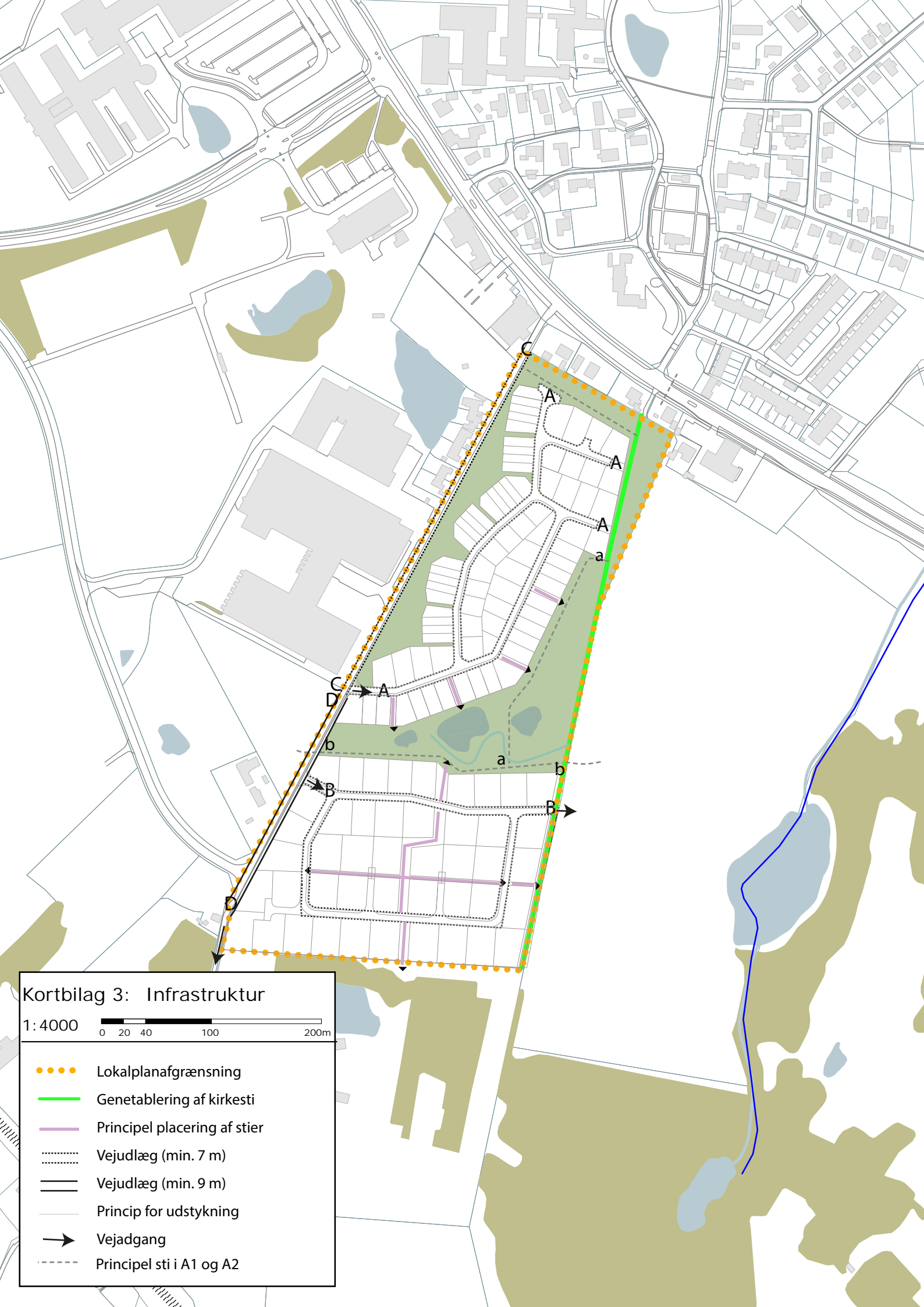
m
0av
a



Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Kirkesti
- ▭ Deklarationsbælte, regnvandsledning
- Skovbyggelinje
- Matrikelskel - fremtidig
- Højdekurver
- Kirkebyggelinje

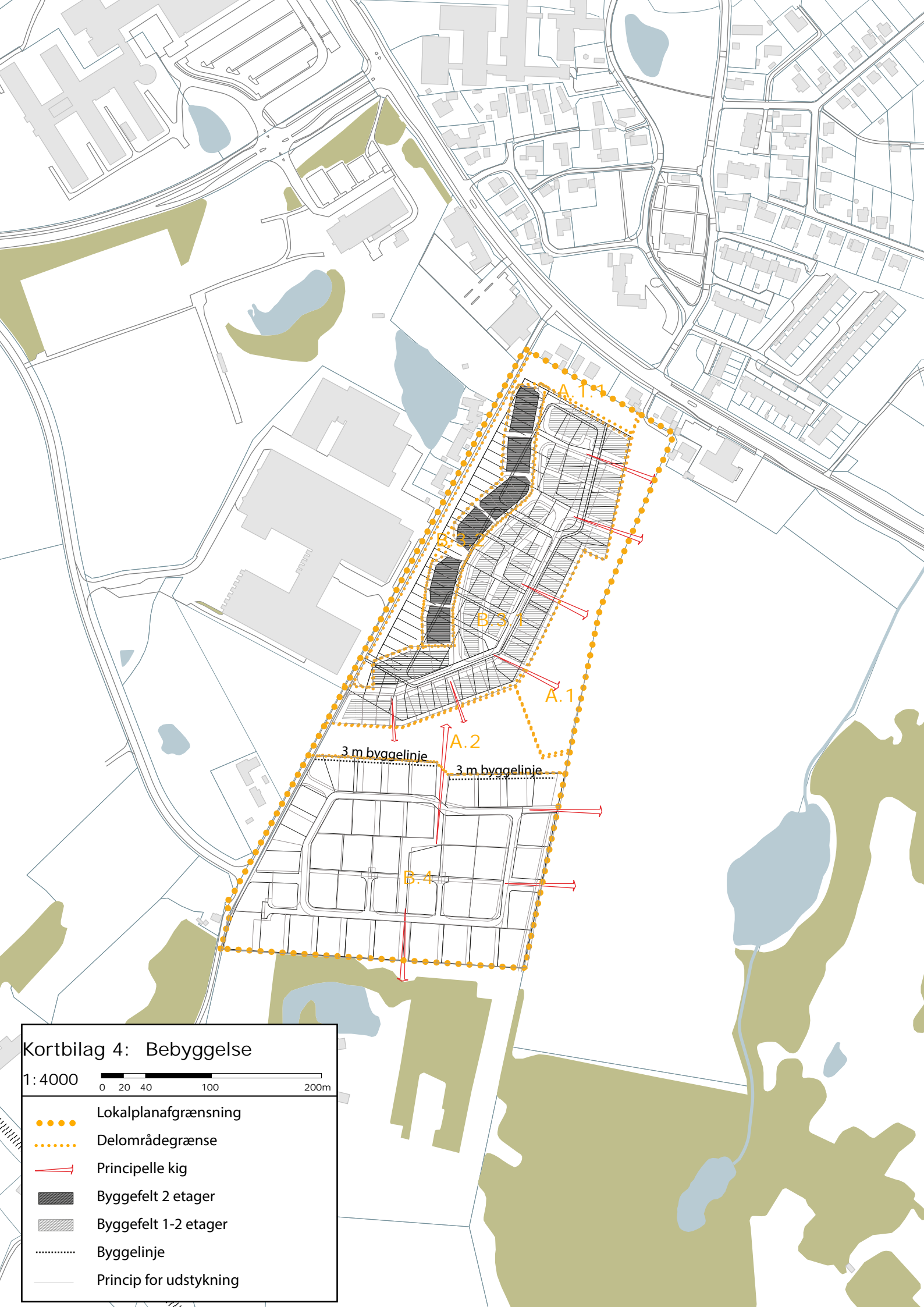


Kortbilag 3: Infrastruktur

1: 4000










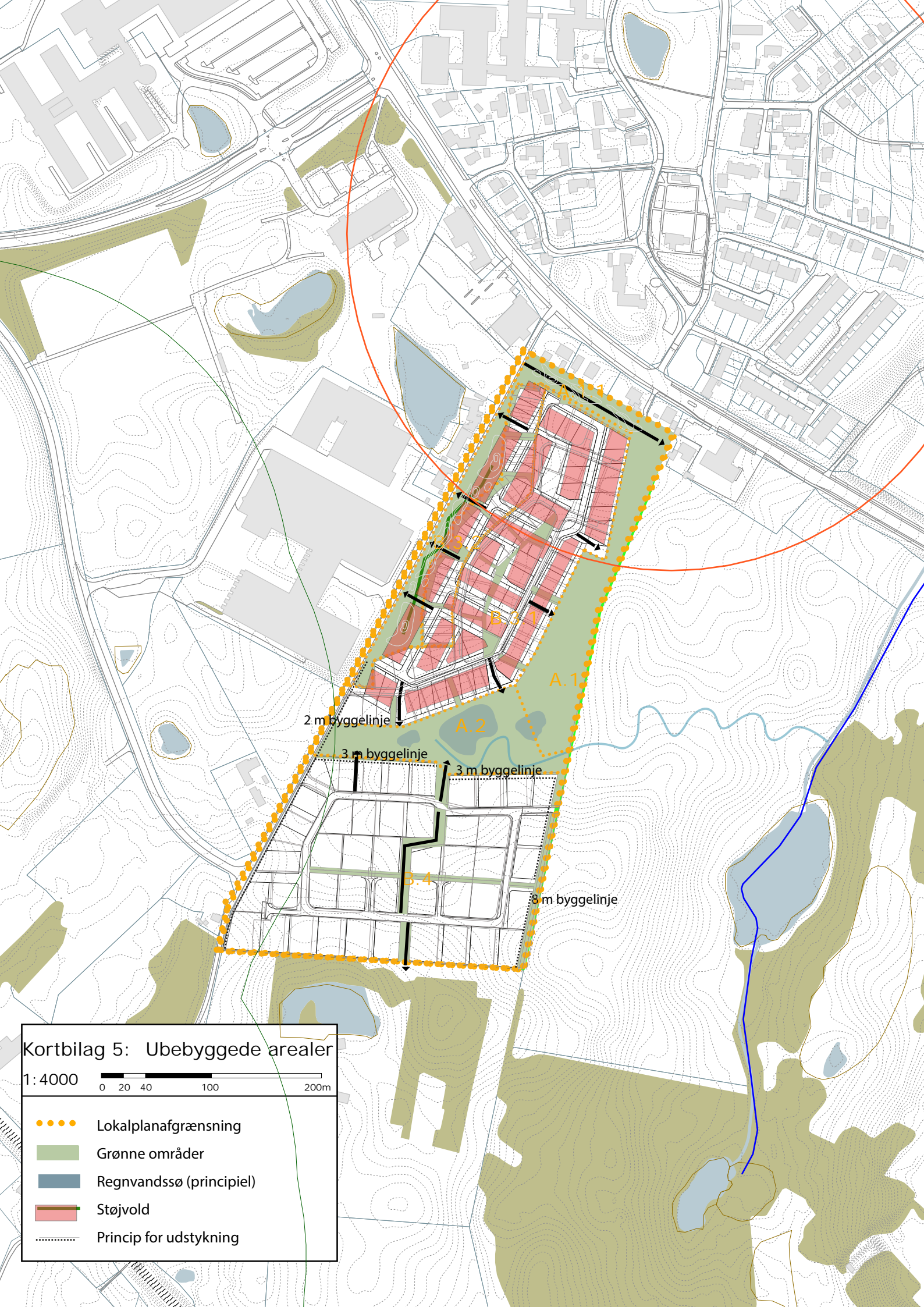
- Lokalplanafgrænsning
- Genetablering af kirkesti
- Principel placering af stier
- ⋯⋯⋯ Vejudlæg (min. 7 m)
- Vejudlæg (min. 9 m)
- Princip for udstykning
- ➔ Vejadgang
- - - - Principel sti i A1 og A2



Kortbilag 4: Bebyggelse

1: 4000 

-  Lokalplanafgrensning
-  Delområdegrænse
-  Principelle kig
-  Byggefelt 2 etager
-  Byggefelt 1-2 etager
-  Byggelinje
-  Princip for udstykning



Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafrænsning
- Grønne områder
- Regnvandssø (principl)
- Støjvold
- ⋯ Princip for udstykning



Kortbilag 6: Illustrationsplan

1:4000



●●●● Lokalplanafgrænsning

Bilag: 28.2. Bilag 2 - Lokalplanforslag 1-140

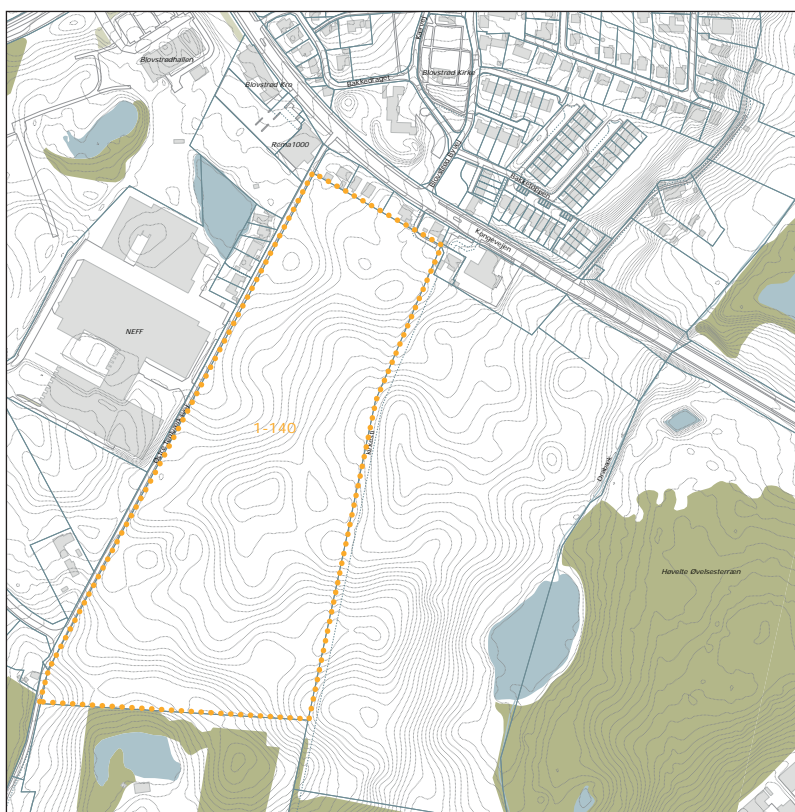
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 17320/17

Forslag



Grønningen

Lokalplan 1-140

2016



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 Udstykning	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	9
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	10
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	11
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	13
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	15
§ 10 MILJØ - STØJ FRA ERHVERV	18
§ 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF	19
§ 12 GRUNDEJERFORENING	19
§ 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	20
§ 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	21
VEDTAGELSESPÅTEGNING	21
REDEGØRELSE	23
Baggrund for og formål med lokalplanen	23
Lokalplanområdets beliggenhed	23
Eksisterende forhold	24
Lokalplanens indhold	29
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOV	35
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	35
Allerød Kommuneplan	35
Eksisterende lokalplan	37
Allerød Spildevandsplan	37
Naturbeskyttelse	38
Jordforureningsloven	39
Grundvandsbeskyttelse	39
Museumsloven	41
Kirkebyggelinje	41
Skovbyggelinje	41
Miljøbeskyttelse (støj)	42
MILJØSCREENING	44

BILAG

KORTBILAG 1 - Matrikelkort
KORTBILAG 2 - Eksisterende forhold
KORTBILAG 3 - Infrastruktur
KORTBILAG 4 - Bebyggelse
KORTBILAG 5 - Ubebyggede arealer
KORTBILAG 6 - Illustrationsskitse

FORORD

Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk/politik/hoering.

Forslaget kan også ses på:

Rådhuset, Borgerportalen.

Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på telefon 48100100. Spørgsmål om forslagens indhold rettes til Plan og Byg på telefon 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Forslaget er fremlægges **fra den XX. XXXX 2016 til den XX. XXXX 2017.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den XX. XXXX 2017.**

Allerød Kommune

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbyggelse (række-, kæde- og/eller dobbelthuse) samt i form af åben-lav boligbebyggelse,
- at bebyggelsen placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land,
- at bebyggelsen fremstår ensartet og harmonisk efter fastlagte bestemmelser - med et tidssvarende arkitektonisk udtryk,
- at bebyggelsen indrettes med fælles grønne friarealer,
- at området vejbetjenes fra Østre Teglværksvej,
- at der skabes sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1m samt del af 5g og 5 bp Blovstrød By, Blovstrød, samt alle matrikler, der efter den 1. september 2016 udstykes fra nævnte ejendom.

2.2

Lokalplanen opdeles i 5 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde B.3.1: ca. 28.000 m²
- Delområde B.3.2: ca. 6.200 m²
- Delområde B.4: ca. 44.700 m²
- Delområde A.1: ca. 13.200 m²
- Delområde A.1.1: ca. 9.000 m²
- Delområde A.2: ca. 9.900 m²

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Delområderne A.1 og A.2 må kun anvendes som offentlige tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg såsom forskellige typer af bassiner til regnvandshåndtering fra delområderne B.3.1, B.3.2 og B.4.

Friarealerne skal være offentligt tilgængelige, og der må ikke opføres bygninger, herunder skure og mindre sekundære bygninger, ud over hvad der kan være nødvendigt for drift og pleje af området.

Indenfor delområderne må der ligeledes etableres tekniske anlæg som er nødvendige for områdets lokale forsyning.

3.2

Delområde A.1.1 må kun anvendes til grønt område med frugtlund og stier.

3.3

Delområderne B.3.1 og B.3.2 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde og/eller dobbelthuse).

3.4

Delområde B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

3.5

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- At der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- At ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes.
- At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- At virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

§ 4 Udstykning

Delområderne B.3.1 og B.3.2

4.1

Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udstykningsplan, som vist på kortbilag 5.

4.2

De enkelte grunde i B.3.1 skal gives en størrelse på 300-620 m².

4.3

De enkelte grunde i B.3.2 skal gives en størrelse på 160-300 m².

Grundene må ikke gives en mindre bredde end 6 m.

Delområde B.4

4.4

Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udstykningsplan, som vist på kortbilag 5.

4.5

De enkelte grunde skal gives en størrelse på 550-1000 m²

Delområderne A.1, A.1.1 og A.2

4.6

Området må kun udstykkes i overensstemmelse med delområdeafgrænsningen, som vist i princippet på kortbilag 1.

Tekniske anlæg kan dog udstykkes som sokkelparceller.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Østre Teglværksvej, som vist på kortbilag 3.

5.2

Der udlægges areal til veje, parkeringsarealer og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

5.3

Adgangsvejene A-A og B-B udlægges i en bredde af min. 7 m og anlægges med en kørebane på min. 5 m bredde, dog med mulighed for indsnævring til 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

Boligvejen skal fysisk indrettes til en hastighedsgrænse på 20-40 km/t.

Vejene skal anlægges med kørefast tæt belægning, f.eks. asfalt.

5.4

Vej C-C (Del af Østre Teglværksvej) udlægges med 7 meter. Vej D-D (Del af Østre Teglværksvej) udlægges med 9 meter som vist på kortbilag 3.

5.5

Øvrige veje udlægges i en bredde af 6 m og anlægges med en kørebane på min. 4 m bredde.

Note til § 5:

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

5.6

Der skal anlægges parkering svarende til min. 1,5 p-plads pr. bolig.

Heraf skal ½ p-plads pr. bolig etableres som fælles parkering inden for vejudlægget.

Et passende antal p-pladser anlægges som handicapparkering.

5.7

Der udlægges areal til cykel- og gangstier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

5.8

Sti a-a udlægges i en bredde på 3 m og anlægges med en bredde på 2 m.

5.9

Stierne b-b, c-c og Kirkestien d-d udlægges i en bredde på 5 m og anlægges med en bredde på 3 m. Sti a-a og Kirkestien skal anlægges med kørefast belægning, og sti b-b skal anlægges med kørefast belægning eller grus.

Mindre stier i området kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m.

5.10

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø", DS-Håndbog 105, 2012.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Delområderne B.3.1 og B.3.2

7.1

Beboelsesbygninger skal placeres inden for de på kortbilag 4 angivne byggefeltter.

7.2

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 45 i delområde B.3.1 og 60 i delområde B.3.2.

7.3

Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.

7.4

Bebyggelsen skal brydes med en til flere adgangsforbindelser/kig ud til det omgivende landskab, i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.

7.5

Beboelsesbygninger i delområde B.3.1 må opføres i 1-2 etager.

7.6

Beboelsesbygninger i delområde B.3.2 skal opføres i 2 etager.

7.7

Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en taghældning på 0 - 25 grader.

7.8

Der må til hver bolig opføres én carport. Integrede carporte opføres med et maks. bebygget areal på 3,7 m x fuld bygningsdybde. Fritstående med et maks. bebygget areal på 3,7 m x 6,0 m.

Carporte må opføres som fritstående, sammenbyggede eller som integrerede i boligbebyggelsen.

Der må til hver bolig endvidere opføres ét skur med et maks. bebygget areal på 2 x 4 m.

Fritstående carporte og skure må maks. gives en højde på 3,5 m. Tage på skur og carport kan sammenbygges.

7.9

Carporte og skure kan placeres på de enkelte grunde, uden for byggefeltene, i en afstand på mindst 0,5 m fra vejskel.

Carporte og skure må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.

7.10

Carporte og skure skal fremstå med flade tage eller med en taghældning på maks. 25 grader.

Delområde B.4

7.11

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

7.12

Beboelsesbygninger må opføres i maks. 2 etager.

7.13

Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på maks. 45 grader.

7.14

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygnings ydervæg eller tag dog være højere end 2,5 m.

7.15

Ved opførelse af villaer som dobbelthuse kan bebyggelsen placeres i skel.

7.16

Området mellem byggelinjerne jf. kortbilag 4 og delområdeafgrænsningen skal friholdes for bebyggelse

Fællesbestemmelse for delområderne B.3.1, B.3.2 og B.4

7.17

Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Delområde A.1.1

7.18

Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1. Der kan dog opføres en støjvold.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Delområderne B.3.1 og B.3.2

8.1

Facader og tage samt døre og vinduer på beboelsesbygninger skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter for sammenbyggede huse, både hvad angår materialer, farver og arkitektoniske udtryk.

8.2

Facader på beboelsesbygninger skal fremstå i blank mur af teglsten og/eller i træ.

Facader i blank mur skal holdes i jordfarver, sort, hvid eller en sammenblanding af disse. Træfacader skal fremstå som naturtræ (malet/plejet med upigmenteret farve) eller males i enten hvid eller sort farve.

Mindre delpartier, max 25 %, kan udføres i andre materialer end træ og blank mur samt andre farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

8.3

Tage skal fremstå med tagpap eller tagsten af tegl eller beton i mørke nuancer.

8.4

Carporte og skure kan udføres i samme materialer som beboelsesbygningerne, jf. §§ 8.2 og 8.3.

Delområde B.4

8.5

Facader skal fremstå i træ, i blank mur af teglsten, eller som facader som fremstår pudset, vandskuret, sækkeskuret, berappede eller filtset.

Ved pudsning må facaden opføres af porrebeton eller lign. blokke.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males.

Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid.

Mindre delpartier, max 25 %, må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

8.6

Tage skal fremstå med tegl- eller betontagsten, tagpap, naturskifer, eternitskifer eller grønne tage (mos, sedum o.lign.).

Fællesbestemmelse for hele lokalplanområdet

8.7

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra vinduer og i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

8.8

Solenergianlæg må integreres i beboelsesbygningernes skrå tagflader, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

8.9

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

Delområde A1 og A2

9.1

Delområderne udlægges til grønne fællesområder for områdets beboere.

9.2

Delområderne skal samlet set fremstå som landskabstyperner grønning og lavning.

Beplantning, indretning, materialer og møblering af områderne skal understrege de forskellige landskabstyper og deres indbyrdes sammenhæng og forskellighed. Beplantningen af friarealerne skal samlet set fremstå med den størst mulige variation i beplantningen, dog alle hjemmehørende arter. Beplantning skal placeres, så væsentlige landskabskig fastholdes.

9.3

Eksisterende rørførte vandløb skal i delområde A.2 delvist genåbnes og etableres som et åbent vandløb.

9.4

Den frilagte del af vandløbet skal udformes som et slynget forløb og med en sådan længde, at der opnås et gennemsnitligt fald på højst 13 promille.

Eksempler på hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmblostmestret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):

Benved, Hassel, Hyld, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

Buske:

Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.

Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie, Vedbend

Vandløbet skal etableres med 20-30 m lange delstrækninger (stryg) med fald på ca. 5 promille. Strygene adskilles af "trap-petrin" i form af små bassiner (høller).

9.5

Vandløbet skal anlægges i et dobbeltprofil og fremstå med en variation i brinkernes hældning, dog med maksimal hældning i 1:2.

9.6

Arealer omkring bassiner og vandløb skal fremstå som fugtige naturenge, etableret med græs, rørskov, siv o.lign.

Området skal indrettes med aktiviteter i form af broer, trædesten o.lign., der knytter sig til vandets dynamik.

9.7

Bassiner til regnvandshåndtering i A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.

Delområde A.1.1

9.8

Inden for delområde A.1.1 skal der etableres en frugtlund med frugttræer placeret i grupper.

Delområde B.3.1, B.3.2 og B.4

9.9

Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand.

9.10

Regnvandsbassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand skal anlægges som naturlige søer. Skrænter ned mod søer må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl.

*Note til § 9.3 og 9.4:
Regnvand skal håndteres og afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.*

Nedsivning af vejvand kræver tilladelse fra kommunen på baggrund af en nærmere vurdering.

*Note til § 9.4:
Allerød Kommune er i øjeblikket ved at se på en kommende udformning og forløb af vandløbet.*

*Note til § 9.6:
For at opretholde jordbalance i området kan terrænet intensiveres med mindre "legebakker" i det grønne fællesområde, delområde A.*

Belysning

9.11

Udendørs belysning på bygninger, i haver samt ved stier, veje, adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for beboere.

På fællesarealer samt parkeringsarealer og stier skal udendørs belysning udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde maks. på 4 m.

Terrænregulering

9.12

Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn. Tekniske skråninger skal så vidt muligt undgås.

I forbindelse med byggemodningen af området kan der dog foretages de nødvendige terrænreguleringer, hvis det gør sig gældende, at:

- det er en forudsætning for brug af bebyggelsen,
- det er en forudsætning for indplacering af kørebaner og stier,
- det er en forudsætning for at sikre lokal afledning af regnvand,
- det er en forudsætning for niveaufri adgang.

9.13

I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2.

9.14

Efter ibrugtagning af området må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn. Der må ikke foretages ændringer af regnvandssystemer herunder bl.a. render, regnbede, grøfter, lavninger m.v..

9.15

I delområde A.1.1 må der ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 2,0 m i forhold til eksisterende terræn.

Private haver

9.16

I delområderne B.3.1 og B.3.2 gælder:

- Der kan afskærmes med hække i skel i forhaver og baghaver.
- I forhaver kan der i skel mod nabo etableres fast hegn med en maks længde på 3,5 m fra facade som afskærmning for terrasser.
- Afskærmning i forhaver skal udføres som en integreret del af bebyggelsen og i samme materialer som angivet i § 8.2 eller som hæk.
- Læmure må kun opføres i samme materialer som murværk og have en max højde på 1,3 m.

Oplag

9.17

Fællesarealer i de enkelte delområder og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende. Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

§ 10 MILJØ - STØJ FRA ERHVERV

10.1

Ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdier.

10.2

Indendørs:

Ved støjfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at der er et støjniveau på maksimalt følgende værdier indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer:

Mandag - fredag kl. 07 -18 og lørdag kl. 07-14: 43 dB
Mandag – fredag kl. 18 – 22, lørdag kl. 14 – 22 samt søn- og
helligdage kl. 07-22; 33 dB
Alle dage kl. 22-07; 28 dB

Udendørs opholdsarealer:

Det skal sikres, at støjen ved udendørs opholdsarealer ikke
overskrider 45/40/35 dB henholdsvis dag/aften/nat, jf. miljø-
styrelsens vejledninger.

§ 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

11.1

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der
etableres de nødvendige vej- og stianlæg, parkerings- og op-
holdsarealer samt fællesarealer med tilhørende beplantning,
som er relateret til den enkelte ejendom, eller etablering skal
være sikret på anden måde.

11.2

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal det
påvises, at grænseværdierne for støj jf. § 10.1 kan overhol-
des.

§ 12 GRUNDEJERFORENING

12.1

Der skal oprettes selvstændige grundejerforeninger for del-
områderne B.3.1, B.3.2 og B.4. Alternativt kan der oprettes en
fælles grundejerforening for B.3.1 og B.3.2. Der er medlems-
pligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme indenfor
delområderne.

Grundejerforeningerne har pligt til at være medlem af en fæl-
les grundejerforening oprettet for hele området omfattet af
Rammelokalplan nr. 1-134 for Det nye Bløvsstrød.

12.2

Grundejerforeningerne skal etableres i forbindelse med udbygningen af områderne, og senest når Allerød Byråd kræver det.

12.3

Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af det pågældende delområdes fællesarealer og -anlæg.

12.4

Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområde A1 og A2, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune.

12.5

Grundejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

12.6

Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

12.7

Grundejerforeningerne har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

12.8

Grundejerforeningerne er pligtige til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

§ 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

13.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-140 ophæves Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentligt bekendtgjort den 17. april 2015, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

14.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

14.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Allerød Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

14.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

14.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den XX. XXX 201x.

Jørgen Johansen
Borgmester

Morten Knudsen
Kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den XX. XXX 201x.

Jørgen Johansen
Borgmester

Morten Knudsen
Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort, den xx. xxx 201x

REDEGØRELSE

Baggrund for og formål med lokalplanen

Byrådet besluttede den 16. august 2016 at igangsætte udarbejdelsen af Lokalplan 1-140 for Grønningen. Lokalplanområdet udgør delområderne B.3, B.4 samt del af A.1 og af A.2 i den helhedsplan, som Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød sætter rammerne for.

Lokalplan 1-140 har til formål at sikre, at bebyggelsen opføres efter de principper, der er fastsat i Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød. Området udlægges til helårsboligformål i form af række- og kædehuse samt parcelhuse, som indpasses i det omgivende landskab og indrettes med fælles grønne friarealer. Det kuperede terræn og landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af området, hvorfor bebyggelsen skal placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land. Det skal tilstræbes, at der skabes et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.

Færdsel for bløde trafikanter skal prioriteres højt, og der skal skabes en sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Området vejbetjenes fra Østre Teglværksvej via to nye overkørsler hertil. Østre Teglværksvej vil også skulle fungere som vejadgang mod syd ved udvikling af det fremtidige byområde mod syd.

Lokalplanområdets beliggenhed

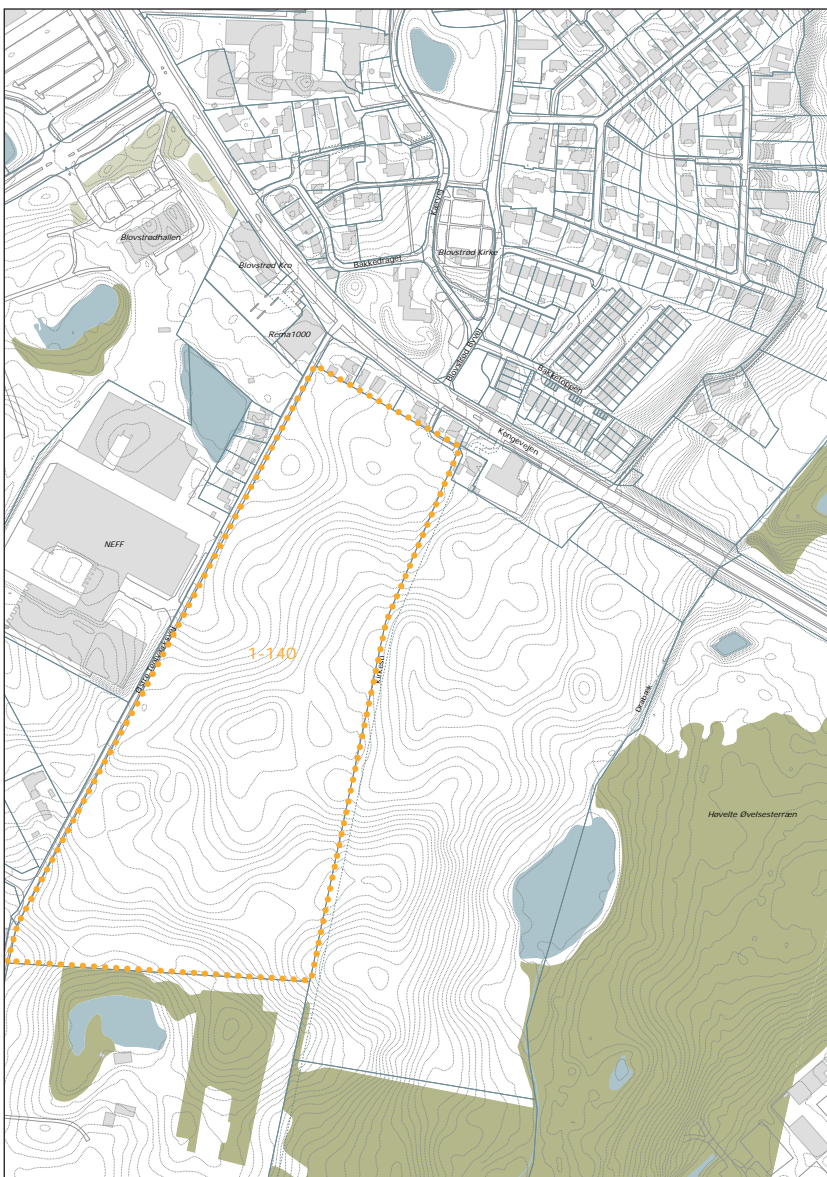
Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød, umiddelbart syd for Kongevejen og øst for Østre Teglværksvej. Lokalplanområdet udgør ca. 11,5 ha og omfatter matrikel 1m samt del af matrikel 5g og 5bp, alle Blovstrød By, Blovstrød,.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

Lokalplanområdet overgik med vedtagelsen af Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød til byzone. Området ejes af Blovstrød Menighedsråd og anvendes i dag til landbrugsdrift. Området fremstår åbent, kun med sporadisk beplantning langs markskellet, som afgrænser området mod øst, samt langs vejskellet i områdets vestlige del.



Området er beliggende øst for Østre Teglværksvej i Blovstrød og udgør delområde B.3, B.4 samt del af A.1 og A.2 og i Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød.

Landskabet spiller en stor rolle i området og er karakteriseret ved et svagt bølget dødislandskab med bløde bakkestrøg. De åbne landbrugsarealer fremhæver landskabets varierede terræn. Lokalplanområdets terræn er højest langs området sydlige afgrænsning og i områdets nordvestlige hjørne. Terrænet falder således fra nord og syd imod midten af området. Den maksimale terrænforskel er på 13 meter over en strækning på ca. 300 meter.

Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen kan fortsat aflæses i området. Langs skellet, som afgrænser området mod øst, har været en gammel kirkesti til Blovstrød Kirke.

Omgivelser

Lokalplanområdet er beliggende ca. 2 km sydøst for Lillerød Bymidte og Allerød Station.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Blovstrød, der er beboet af ca. 2.600 indbyggere. Blovstrød har i dag samlet sine centrale funktioner nær ved Kongevejen. I tilknytning hertil ligger både kirke, skole, daginstitutioner, indkøbsfaciliteter samt byens idrætsfaciliteter. Blovstrød Skole ligger således ca. 400 m fra lokalplanområdet, og nærmeste daginstitution er beliggende på Byagervej, ca. 600 m fra området. Langs Kongevejen ligger to dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning, hhv. 20 og 400 m fra området. Blovstrøds byrand fremstår fra lokalplanområdet som en grøn bykant med kirken som et tydeligt orienteringspunkt.

Lokalplanområdet ligger i dag i et åbent marklandskab, men vil de kommende år blive udbygget til et nyt bykvarter, det nye Blovstrød, med ca. 300 boliger.

Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød

Lokalplanområdet er omfattet af Rammelokalplan 1-134, for det nye Blovstrød, og udgør tredje og fjerde etape (B.3 og B.4), samt dele af de grønne områder A.1 og A.2 af den samlede helhedsplan syd for Kongevejen. Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning, med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter.

I rammeområdet etableres tre "landskaber"; hhv. *grønningen* til rekreative formål, *lavningen* med vandløb, regnvandsbassin og fugtige naturenge samt det tørre *overdrev* med afgræsning. Landskaberne skaber et sammenhængende grønt, naturrigt område, der danner en økologisk forbindelse (spredningskorridor) fra Tokkekøb Hegn og Allerød Sø i vest til de fredede arealer omkring Høvelte i øst.

I tilknytning til de tre "landskaber" er der i rammelokalplanen indplaceret fire etaper til boligbebyggelse. De enkelte etaper skal udformes med udgangspunkt i det lokale terræn og integreres med de omgivende landskaber.

Etape B.3 og B.4 gennemskæres af *Lavningen* (A.2). Mod øst indeholder lokalplanområdet *Grønningen* (A.1), som er det nye Blovstrøds moderne aktivitetsforde med plads til



Lokalplanen 1-140 udgør B.3, B.4 samt del A.1 og A.2 fra Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød.

fællesfaciliteter og leg. Her er plads til boldspil, og området indrettes med borde og bænke til fælles ophold. Den gamle kirkesti, som løber langs lokalplanområdet i øst udgør et kulturhistorisk spor og genoplives som hovedsti gennem rammeområdet.

Mod vest afgrænses B.3 af et grønt område i form af en frugtlund.

Igennem lokalplanområdet genåbnes et eksisterende rørlagt vandløb, som løber i *Lavningen* fra Østre Teglværksvej til Drabæk og skaber en blå forbindelse gennem hele området. Vandløbet udformes, så der kan skabes optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for flora og fauna. Her etableres broer, regnbede og trædesten, knyttet til vandets dynamik. Desuden etableres regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af overfladevand fra de befæstede arealer i bydelen. Langs vandløbet udlægges en ny trafiksti fra Østre Teglværksvej til Drabæk.

Infrastruktur

Lokalplanområdet er placeret nær Kongevejen, som er den gennemkørende færdselsåre i Blovstrød og ligeledes en af hovedfærdselsårene i Nordsjælland, idet den giver adgang

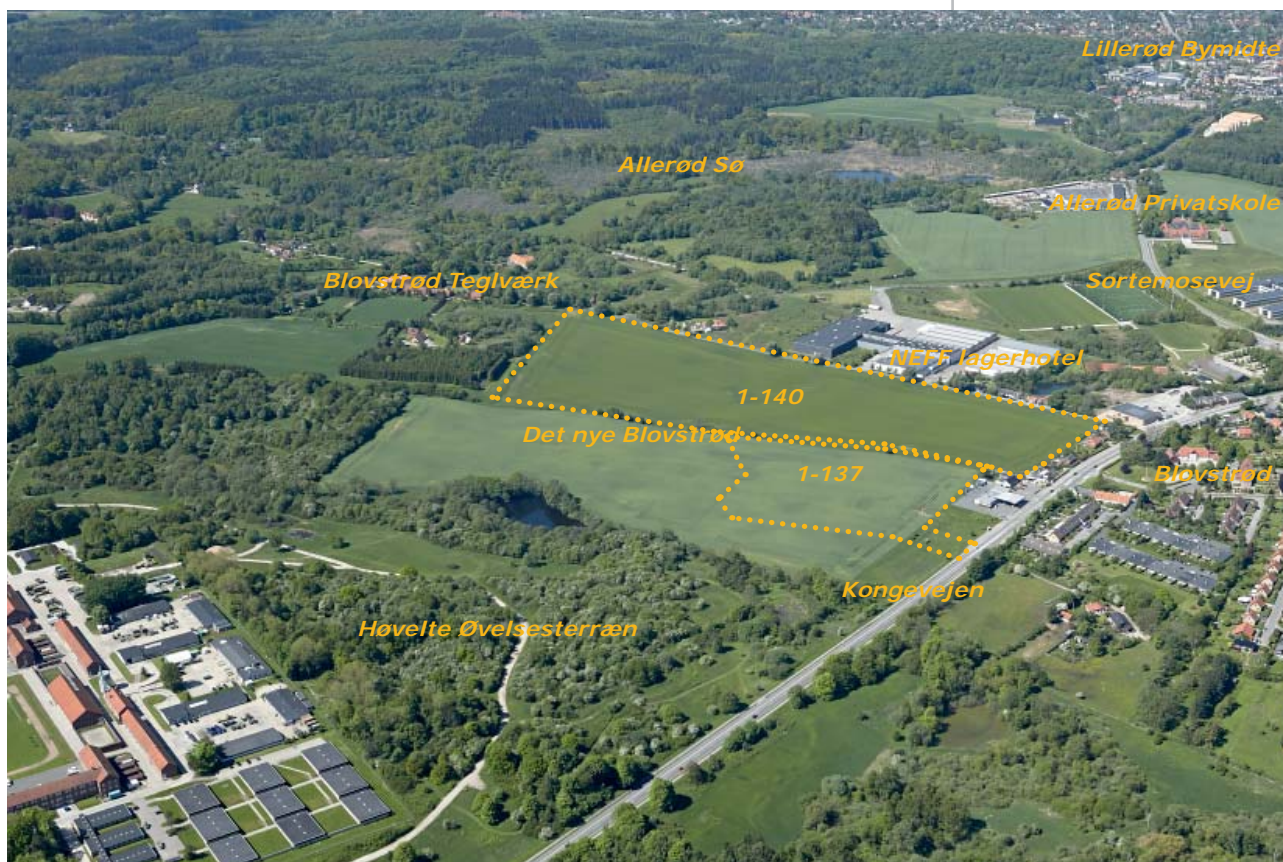


Lokalplanområdet set fra Kongevejen mod vest. Foto: Planværkstedet

fra Storkøbenhavn via Lyngby, Holte, Birkerød videre mod Hillerød. Årsdøgntrafikken er ca. 13.000, og den maksimale tilladte hastighed på Kongevejen er 80 km/t frem til Blovstrøds bygrænse, hvor hastigheden sænkes til 50 km/t.

Tilgængeligheden til lokalplanområdet er, grundet placeringen ved Kongevejen, god for både bilister, cyklister og gående. Lokalplanområdet betjenes med bus 385 (Holte st.- Allerød st.) med ca. 200 m til nærmeste stoppested på Kongevejen.

I forbindelse med udviklingen af det nye Blovstrød, med ca. 300 boliger syd for Kongevejen, ændrer Kongevejen karakter gennem Blovstrød. Krydsningsbehovet bliver markant større end i dag, hvorfor Kongevejen fremover skal sammenbinde de to byområder istedet for at være barriereskabende. Allerød Kommune har derfor foretaget en trafiksanering af Kongevejen på den centrale strækning gennem Blovtrød. Trafiksaneringen



omfatter lokal hastighedsnedsættelse, æstetisk opgradering med vejtræer, ny støjdæmpende asfalt mv.

Samtidig etableres en ny supercykelsti på Kongevejen. Supercykelstien, Allerødruten, forbinder København med Allerød. I Allerød Kommune løber strækningen langs Kongevejen og Sortemosevej til Allerød station, og herfra videre ad Banevang og Frederiksborgvej mod Hillerød. Supercykelstien forventes at være færdigetableret i 2017.

I forbindelse med udbygningen af det nye Blovstrød etableres/opgraderes desuden en række trafikstier, der sikrer en hurtig og nem adgang fra det nye Blovstrød til både Blovstrøds servicefunktioner og til Lillerød Bymidte og Allerød Station.

I den nordlige del af området løber en regnvandsledning, jf. kortbilag 2. Det vil med lokalplanen blive sikret, at der ikke opføres bebyggelse ovenpå regnvandsledningen.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form tæt-lav boligbebyggelse i delområderne B.3.1 og B.3.2. I delområde B.4 kan der opføres bebyggelse i form af åben-lav boligbebyggelse. Der kan opføres ca. 85 række-/kædehuse i lokalplanområdet samt 46 parcelhuse.

For at sikre alle beboere nærhed til naturen, udlægges flere grønne opholdsmiljøer med legearealer. Således henvender mange af boligerne sig enten til den indre, fælles grønning eller til det omgivende landskab.

Derudover kan området anvendes til rekreative formål i de grønne områder, A.1, A.1.1 og A.2.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden

Der fastsættes med lokalplanen forskellige bestemmelser for bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden for henholdsvis delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Generelt er der mere skærpede krav til delområde B.3.1 og B.3.2 for at sikre ensartethed i rækkehusbebyggelsen.

Boligerne i delområde B.3.1 og B.3.2 skal udføres med en ensartet karakter, hvad angår materialer og farver.

Facader i lokalplanområdet skal fremstå i blank mur af teglsten og/eller i træ, med reference til Allerøds tidligere teglværks- og træindustri. Facader i blank mur skal holdes i enten mørk



Illustrationsskitse, sammenhæng med boligområde B.1, Lokalplan 1-137 (ikke målfast)

eller lys farveskala i nuancerne sort, mørk grå, mørk brun eller lyse jordfarver, mens træfacader skal fremstå "ubehandlede" eller malet i enten sort eller hvid farve.

I delområde B.3.1 og B.3.2 skal tage opføres med en hældning på 0-25°.

For at understrege det kuperede landskab er der i lokalplanen givet mulighed for forskellige bygningshøjder. Bygningerne underordner sig terrænet og de særlige kig. Bebyggelsen er højest i delområde B.4 og B.3.2, hvor landskabet er højest. I delområde B.3.2 er der således krav om, at boligbebyggelse skal etableres i 2 etager. I delområde B.4 kan bebyggelse opføres i 1-2 etager med en taghældning på op til 45°. Dog fastsættes der en maks. bygningshøjde for hele lokalplanområdet på 8,5 m. Således sikres det, at der tages hensyn til kirkebyggelinjen omkring Blovstrød Kirke, jf. kortbilag 2.

Der udlægges en 3 meter byggelinje i den nordlige del af B.4, for at skabe rum omkring *lavningen*.

Langs Østre Teglværksvej udlægges der en der en vejbyggelinje på 2 meter, som skal friholdes for bebyggelse, for at sikre mulighed for udvidelse af Østre Teglværksvej ved en fremtidig udvikling af perspektivområdet mod syd.

Infrastruktur

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østre Teglværksvej via to nye overkørsler. Overkørslerne anlægges som et prioriteret vigepligtskryds.

I den vestlige del af lokalplanområdet løber Østre Teglværksvej. Vejen opretholdes med sit nuværende udlæg. Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan ske en udvidelse af Østre Teglværksvej med en fremtidig udvikling af området mod syd. Der udlægges således en vejbyggelinje mod øst langs den sydlige del af Østre Teglværksvej på 2 meter, som skal friholdes for bebyggelse.

Internt i lokalplanområdets B.3.1 og B.3.2 udlægges boligveje, hvor af flere ender blindt. Boligvejen udlægges i en bredde af min 7 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. asfalt

med en kørebanebredde på min. 5 m, dog med mulighed for indsnævring på 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

I lokalplanområdet B.4 udlægges ligeledes en boligvej, der danner et "loop" rundt i området, samt der etableres stikveje med vendepladser med adgang til "loopet". Boligvejen i delområde B.4 udformes, således at den kan fungere som vejadgang til rammelokalplanens etape B.2 mod øst. Boligvejen i B.4 udlægges i en bredde af min 7 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. asfalt med en kørebanebredde på min. 5 m, dog med mulighed for indsnævring på 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

Boligvejene etableres som opholds- og legeområde med en maksimal tilladt hastighed på 20-40 km/t. Langs kørebanen etableres afvandingsgrøfter til transport og nedsivning af regnvand. Enkelte steder hvor kørebanebredden indsnævres til 3-4 m, kan der etableres regnbede til rensning og nedsivning af overfladevand.

Alle boliger forsynes med mindst én parkeringsplads på egen grund. Derudover anlægges samlet min. 43 p-pladser til fællesparkering inden for vejudlægget i delområde B.3.1 og B.3.2 og min. 23 fællesparkeringspladser indenfor vejudlægget i delområde B.4. P-pladserne fordeles jævnt langs boligvejen, hvor de anlægges som længdeparkering i den ene side af vejen.

Der etableres fællesstier i lokalplanområdet, som forbindes med hovedstinettet i det nye Blovstrød; hhv. kirkestien mod øst og stien langs det genåbnede vandløb i delområde A2. Stierne a-a udlægges i en bredde på 3 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. grus eller asfalt, i en bredde af 2 meter. Mindre stier i området kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m. Stierne b-b, c-c og d-d udlægges i en bredde på 5 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. grus eller asfalt, i en bredde af 3 meter.

Ubebyggede arealer

I delområde A.1.1 skal der etableres en frugtlund mod Østre Teglværksvej og boligerne på Kongevejen. Frugtunden udlægges med en bredde på 20 meter mod nord.

Delområderne A.1 og A.2 udlægges til grønne fællesområder. Udformningen af fællesområderne skal indbyde til leg, ophold og fælles aktiviteter. Inventar og beplantning skal udformes og placeres, så der opnås en god helhedsvirkning.

Fællesområderne etableres med et underlag af græs og beplantes med enkeltstående eller grupper af træer af hjemmehørende arter, fortrinsvis frugttræer og/eller -buske.

I fællesområderne kan der etableres regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af overfladevand fra de befæstede arealer i lokalplanområdet. Bassiner skal anlægges som naturlig lavninger, hvis skrænter, af hensyn til sikkerhed og tilgængelighed, ikke må have en hældning, som overstiger 1:5.

Belysning, veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø", DS-Håndbog 105, 2012. I følge DS-Håndbog skal belysning etableres langs stier og skal afskærmes, så det ikke er til gene for beboerne.

Landskabet er kendetegnet ved et smukt, let kuperet terræn, der overvejende falder henholdsvis mod sydøst og nordøst, jf. kortbilag 3. Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn. I forbindelse med byggemodningen af området kan der dog foretages de nødvendige terrænreguleringer, såfremt det er en forudsætning for adgangen til bebyggelsen, indplacering af kørebaner og stier og/eller sikring af lokal afledning af regnvand.

Tekniske skråninger skal som udgangspunkt undgås i delområde B.3. Dog kan det være eneste mulige løsning ved byggeri på de stærkt skrånende arealer, af hensyn til krav om niveaufri adgang til boligen. I delområde B.4 kan der etableres støttemure, stensætninger og lignende i naboskel. Støttemure

må have en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke placeres støttemure i skel mod vej og fællesarealer A.1 og A.2

Det er hensigten, at de nye huse i B.3.1 og B.3.2 skal stå som præcise teglstenhuse i det grønne græs med en klar afgrænsning mod det åbne land. For de boliger, der tegner bykanten mod Lavningen og Grønningen, gælder derfor, at en evt. afskærmning af terrasser/gårdhaver mod det åbne land skal udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod landskabet. Evt. kan skel mod naboer beplantes stedvist af løse grupper af buske og træer, dog uden at virke slørende for den markante grænse mellem by og land.

I delområde B.4 er det hensigten, at der kan etableres parcelhuse med private haver som afgrænses af levende hegn.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet forsynes fra Blovstrød Vandværk.

Spildevand

Spildevand ledes til Sjælsmark Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet med udledning af overfladevand til regnvandsbassin og nedsivning af regnvand.

Varmeforsyning

Der gives frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød og Blovstrød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for Blovstrød inden for byfingeren og i byzone.

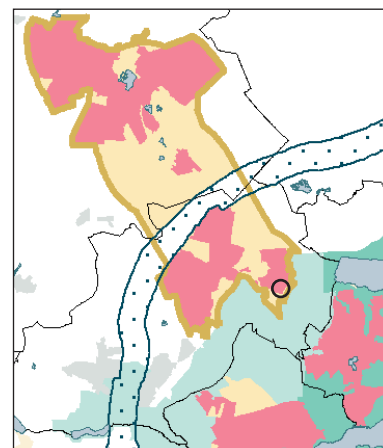
Det skal sikres, at ny byudvikling tilrettelægges, således at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser, idet området etableres i sammenhæng med Blovstrød By og medvirker til at skabe en klar grænse mellem by og land.

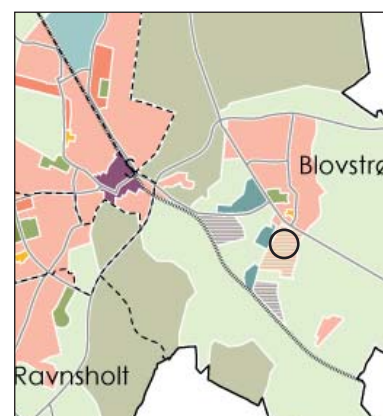
Allerød Kommuneplan

I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til nyt boligområde. I henhold til kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer skal området videreføre Blovstrøds byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området.

Boligbebyggelsen skal opføres med henblik på lavt energiforbrug og med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt. De udendørs opholds- og adgangsarealer skal udformes med henblik på fælles ophold på bekostning af biladgang. Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor så vidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk.



Fingerplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød.



Kommuneplan 2013. Lokalplanområdet er udlagt til nyt boligområde.

Rammer for lokalplaner

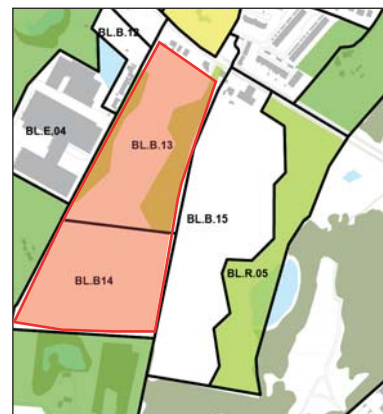
Lokalplanens delområder B.3.1, B.3.2, A.1, A.1.1 og A.2 er omfattet af rammeområde BL.B.13, som må anvendes til boligområde, i form af etageboliger. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent 60 for området under et.

Lokalplanens delområde B.4 er omfattet af rammeområde BL.B.14, som må anvendes til blandet boligområde, hvor tæt-lav er fremherskende. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent 40 for området under et.

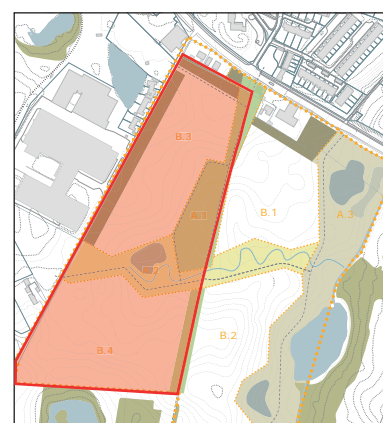
Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v. Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Delområderne B.3.1 og B.3.2 udlægges med lokalplanen til tæt-lav boligbebyggelse, og er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen som udlægger området til etageboliger (BL.B.13). Ligeledes er der uoverensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser (BL.B.14) for lokalplanens delområde B.4, som med lokalplanen udlægges til åben-lav boligbebyggelse og således ikke til tæt-lav boligbebyggelse, som kommunenplanen foreskriver.



Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BL.B.13 og BL.B.14 i Kommuneplan 2013.



Lokalplanområdet udgør delområde B.3, B.4 samt del af A.1 og A.2 i Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød

På baggrund af ovenstående er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den fornødne overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Eksisterende lokalplan

Lokalplanområdet er omfattet af Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentlig bekendtgjort den 17. april 2015. Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelsens art og omfang, for infrastrukturen samt for de grønne områder.

Nærværende lokalplan har til formål at konkretisere udformningen af rammelokalplanens delområde B.3 og B.4, i overensstemmelse med principperne fra rammelokalplanen.

Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-140 Grønningen ophæves Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg 1 til Allerød Spildevandsplan. Området er udlagt til separatkloakeret opland, hvor spildevand ledes til rensningsanlæg og tagvand nedsives lokalt. I henhold til tillægget skal tagvand nedsives via faskiner el. lign. og vejvand ledes via bassin til recipient.

Regnvandsbassiner skal dimensioneres således, at de kan rumme en 5 års regnhændelse. Endvidere skal det sikres, at der højst én gang hvert 25. år stuver vand op til lavestliggende hussokkel.

Spildevandsplanen fastsætter retningslinjer om, at der ikke må etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved reovering af bestående bygninger at etableres nye flader med zink, skal det afledte vand ledes til regnbed med filtermuld. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen. Tagrender af coated zink fra fabrik kan

anvendes uden restriktioner. Hjemmecoatede tagrender accepteres, hvis der anvendes AC Flexicoat eller Fillcoat.

Tilladelse til nedsivning af vejvand kræver nærmere vurdering og skal godkendes af kommunen.

Spildevand ledes til Sjælsmark renseanlæg via ny spildevandsledning, som etableres langs Drabæk.

Naturbeskyttelse

Kattehale Mose er nærmeste Natura 2000-område, beliggende ca. 1,5 km sydvest for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.

Der er ingen naturbeskyttede områder inden for lokalplanområdet. Drabæk, som løber parallelt med lokalplanområdet, ca. 300 m øst herfor, er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Opstrøms gennemløber Drabæk en sø, beliggende ca. 250 m øst for lokalplanområdet, som ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af sø og vandløb kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Overfladevand fra lokalplanområdet renses i regnvandsbassin, inden det ledes videre til Drabæk, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske negative ændringer i tilstanden af sø og vandløb.

Et ca. 20 m bredt bælte vest for Drabæk (samt arealerne øst for Drabæk) er i Kommuneplan 2013 udpeget som naturbeskyttelsesområde. Lokalplanområdet er beliggende ca. 250 m herfra.

Langs Drabæk er der observeret brune frøer, som ikke er artsbestemt. På Forsvarets arealer, øst for Drabæk er der både registreret butsnudet frø og bilag IV-arten spidssnudet frø. Det er derfor sandsynligt, at spidssnudet frø også findes ved Drabæk og ved søen. Det kan heller ikke udelukkes, at stor vandsalamander findes i området. Den nordlige del af Drabæk har mere stejle brinker og forventes ikke at være levested for padder. Yngle- og rasteplasser for bilag IV-arter må ikke for-

ringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet. De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter. Det vurderes, at der ikke vil ske negative påvirkninger på de observerede bilag IV-arter langs Drabæk grundet afstanden fra lokalplanområdet til Drabæk, og da lokalplanområdet i dag er dyrket areal.

Jordforureningsloven

Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra disse matrikler er således ikke anmeldeligt, med mindre der konstateres tegn på forurening.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm's jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenede. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72 b.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71, og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer. Lokalplanområdet grænser op til nitratfølsomt indvindingsområde, hvor den naturlige beskyttelse mod udvaskning af nitrat er ringe. Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til både Ellebæk Vandværk og Sandholm Kildeplads.

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en grundvandsredegørelse, der vurderer påvirkningen af grundvandsforholdene ved udlæg af Ny Bløvsstrød. Det vurderes, at

byudvikling i Ny Bløvsstrød kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen.

Kommuneplanens rammebestemmelser for Ny Bløvsstrød stiller krav om, at der skal reserveres plads til eventuelle nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af vand, samt at løsninger for overfladevand bør indgå som gevinst for omgivelserne. Bortledningen af overfladevand skal generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer som regnbede, træer, buske, græsplæner m.v. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

For de områder, som er omfattet af NFI, skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ligeledes skal regnvandsbassiner inden for NFI udføres med en tæt membran.

Der vil kunne gives tilladelse til nedsivning af tagvand, hvis tagenes belægning, tagrender og inddækning ikke indeholder kobber eller bly. Hvis tagbelægning eller andre flader etableres med zink, en legering med zink eller coatet zink, skal det afledte vand renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen.

Nedsivning af vejvand kræver en yderligere vurdering samt en tilladelse fra kommunen. Der vil ikke kunne gives tilladelse til, at saltholdig regnvand ledes til nedsivning.

Rammelokalplan 1-134 er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer vedrørende grundvandsbeskyttelse. Lokalplan 1-140 viderefører rammelokalplanens principper.

Museumsloven

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Kirkebyggelinje

Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende inden for kirkebyggelinjen. Såfremt der opføres bebyggelse højere end 8,5 m, kræver det dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19.

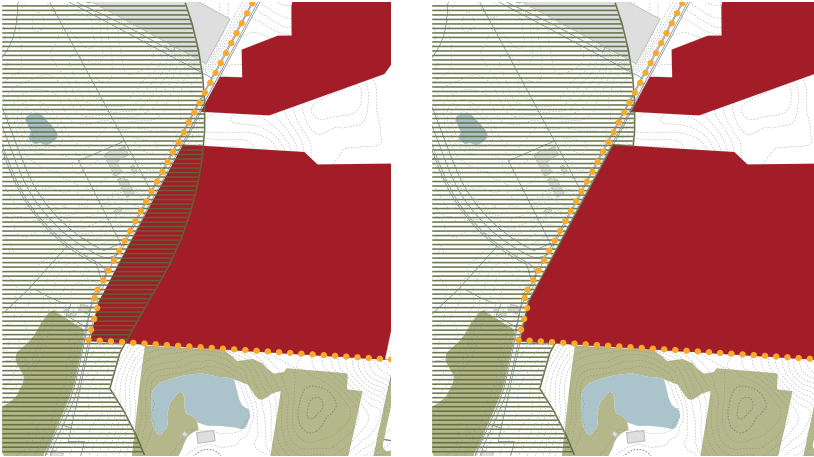
Lokalplanen fastsætter en maks. bygningshøjde på 8,5 m for hele området, i overensstemmelse med kirkebyggelinjen.

Skovbyggelinje

Den sydvestlige del af delområde B.4 er omfattet af skovbyggelinjen omkring "Teglskoven", se kortbilag 2: Eksisterende forhold.

B.4 er beliggende i en afstand på ca. 220 m fra skoven. Selvom skoven vurderes at have stor naturmæssig værdi, vurderes den ikke at blive påvirket af ny bebyggelse inden for byggefeltet, grundet byggefeltets afstand til skoven.

Allerød Kommune anmoder i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen Styrelsen for Vand og Naturforvaltning om at ændre afgrænsningen af Skovbyggelinjen i henhold til Nbl. § 69, så byggefeltet i lokalplanområdet ikke længere er omfattet af Skovbyggelinjen, og der derved opnås en administrativ forenkling.



Eksisterende Skovbyggelinje *Fremtidig Skovbyggelinje*

Miljøbeskyttelse (støj)

I henhold til planlovens § 15a må støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

I forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplanen er der foretaget støjberegninger af støjudsendelse fra virksomheden beliggende udmiddelbart vest for området. Støjberegningerne viser, at delområder B.3 længst mod vest om natten er belastet med et støjniveau, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj i et boligområde:

Mandag - fredag kl. 07 -18 og lørdag kl. 07-14: 43 dB

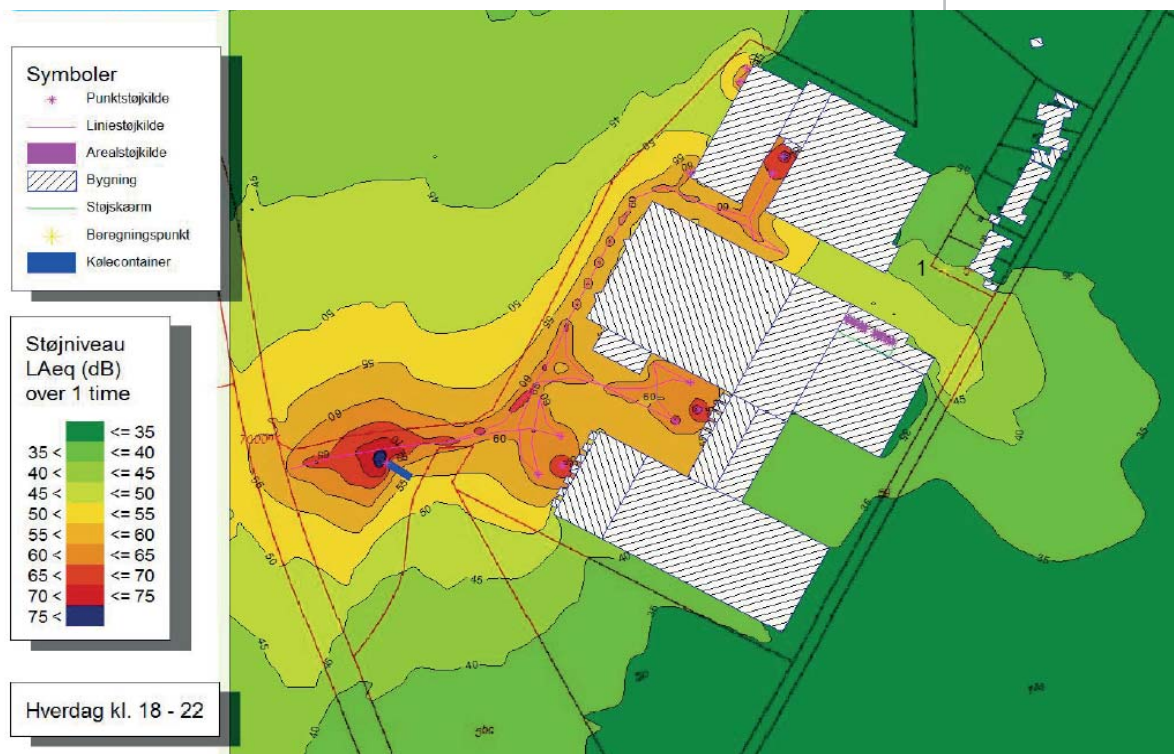
Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 samt søn- og helligdage kl. 07-22; 33 dB

Alle dage kl. 22-07; 28 dB

For udendørs opholdsarealer er grænseværdierne: 45/40/35 dB henholdsvis dag/aften/nat, jf. miljøstyrelsens vejledninger.

Støjudsendelsen kommer primært fra kølekondensatorer, der betjener virksomhedens køle- og svalelagre. Kølekondensatorerne er placeret på taget af lagerbygningen ud mod Østre Teglværksvej.

Særligt i aften og natperioder vil der være risiko for overskridelser af de vejledende grænseværdier.



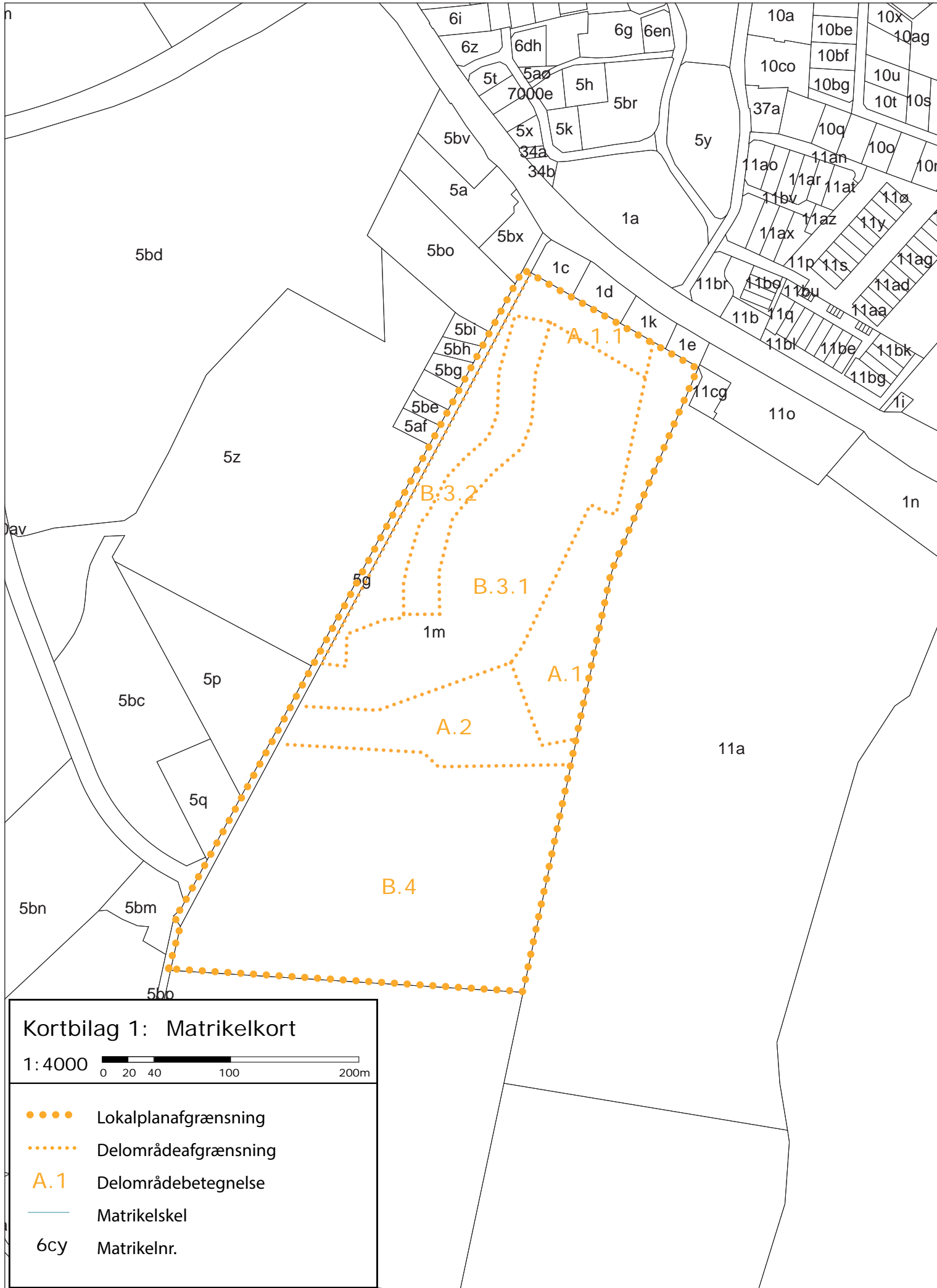
Støj kort aften for virksomheden placeret vest for området.

MILJØSCREENING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af Lokalplan 1-140 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 1425 af 10. maj 2016).

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 1, som projekt på lovens bilag 4, pkt. 10b vedr. anlægsarbejder i byzone. Det vurderes dog, at lokalplanen rummer begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentligt bekendtgjort den 17. april 2015.

Planen vurderes derfor omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 3 stk. 2, og der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis ændringerne må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet i forhold til det hidtil gældende plangrundlag, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Kortbilag 1: Matrikelkort

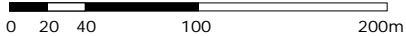
1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Delområdeafgrensning
- A.1 Delområdebetegnelse
- Matrikelskel
- 6cy Matrikelnr.

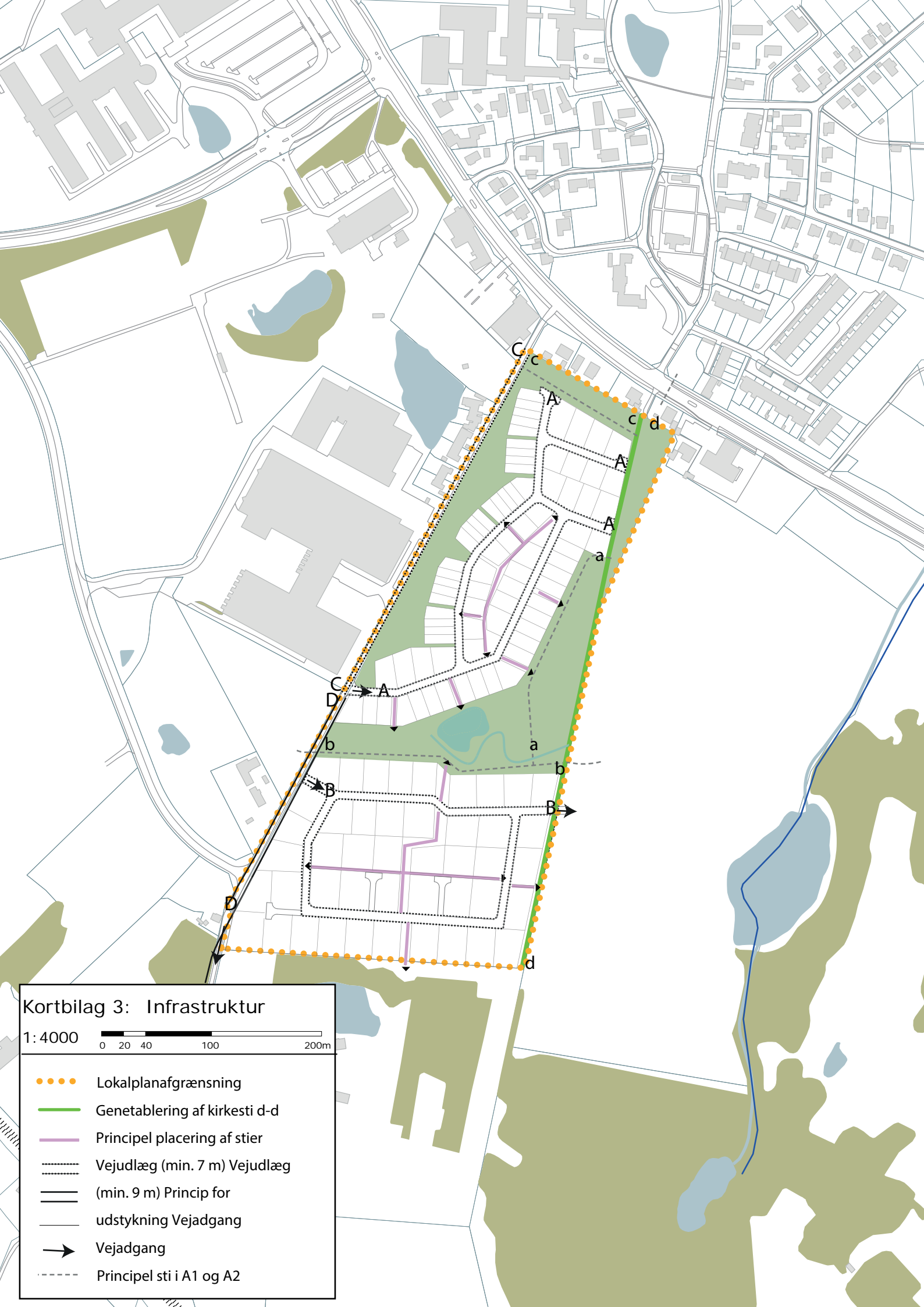


Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1: 4000



- Lokalplanafgrænsning
- Kirkesti
- ▭ Deklarationsbælte, regnvandsledning
- Skovbyggelinje
- ⋯ Matrikelskel - fremtidig
- Højdekurver
- Kirkebyggelinje

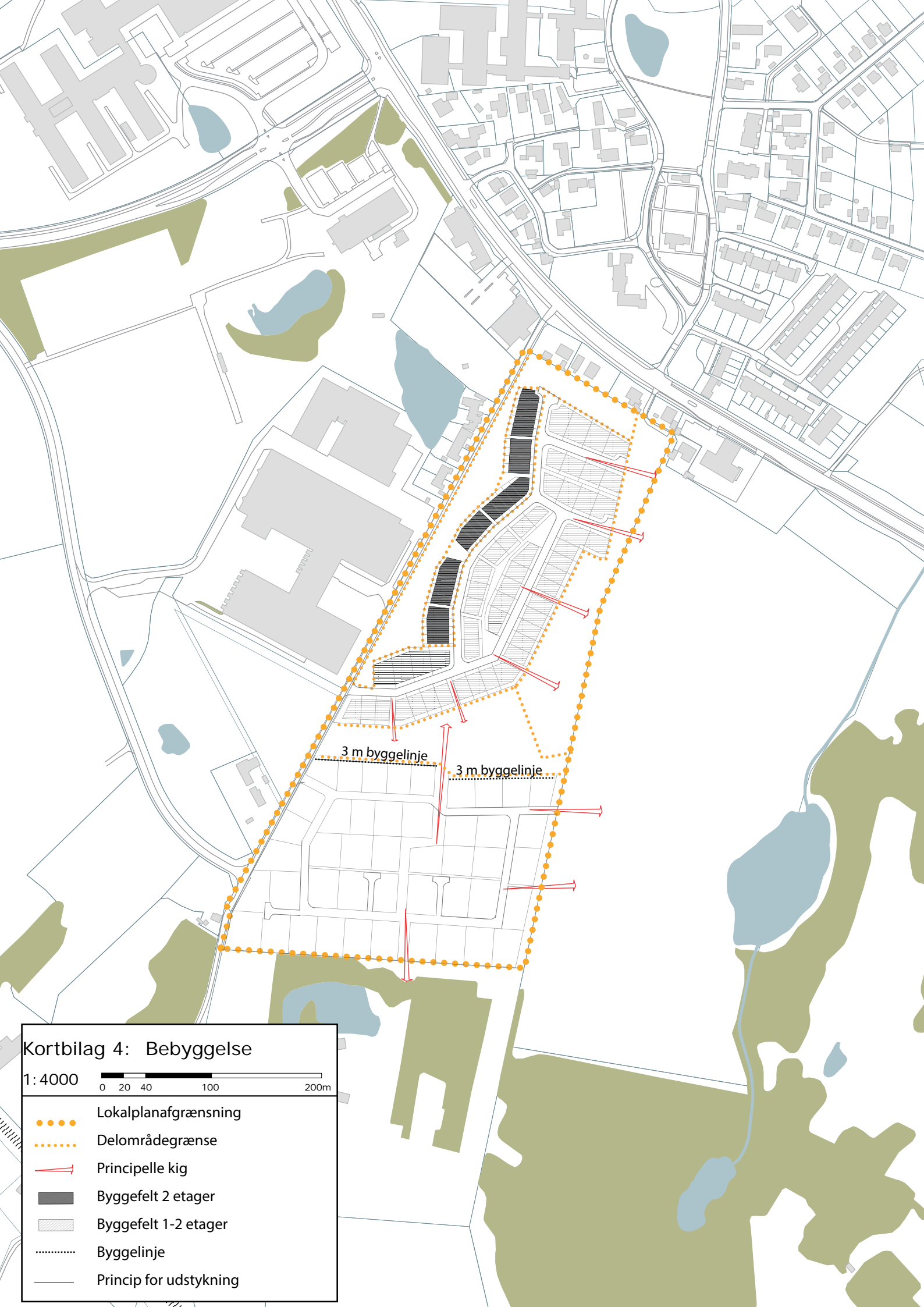


Kortbilag 3: Infrastruktur

1: 4000

0 20 40 100 200m

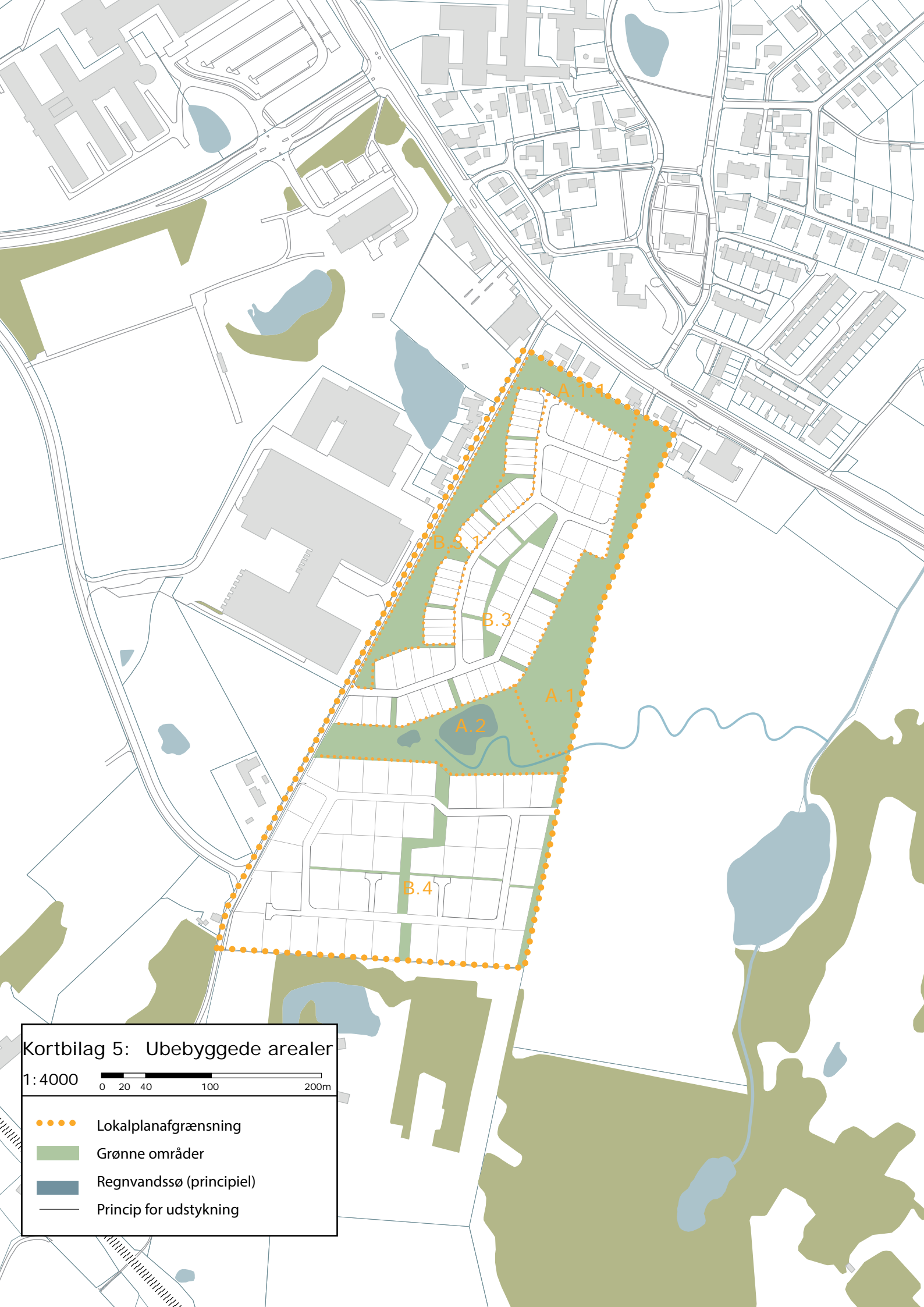
- Lokalplanafgrænsning
- Genetablering af kirkesti d-d
- Principel placering af stier
- ⋯⋯⋯ Vejudlæg (min. 7 m) Vejudlæg
- (min. 9 m) Princip for
- udstykning Vejadgang
- ➔ Vejadgang
- ⋯⋯⋯ Principel sti i A1 og A2



Kortbilag 4: Bebyggelse

1: 4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Delområdegrænse
- Principelle kig
- Byggefelt 2 etager
- Byggefelt 1-2 etager
- Byggelinje
- Princip for udstykning



Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

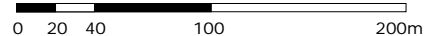
1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Grønne områder
- Regnvandssø (principl)
- Princip for udstykning



Kortbilag 6: Illustrationsplan

1:4000



●●●● Lokalplanafgrensning

Bilag: 28.1. Bilag 1 - kommuneplantillæg 8

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

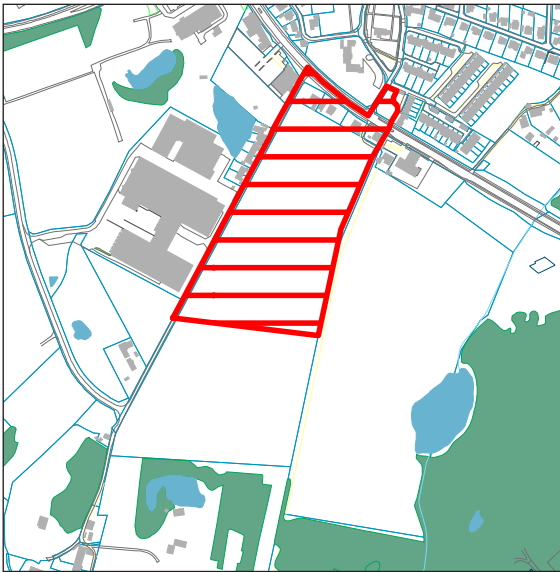
Bilagsnr: 17321/17

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Status	Forslag
Høringen starter	23. 12.2016
Høringen slutter	20. 02.2017
Dato for vedtagelse	dd.mm.åååå
Dato for ikrafttræden	dd.mm.åååå
Baggrund	<p>Økonomiudvalget besluttede den 16. august 2016 at igangsætte lokalplanarbejdet for et område i det nye Blovstrød. Lokalplanen har til formål at udstykke området til række- og parcelhuse.</p> <p>Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne BL.B.13 samt BL.B.14.</p> <p>BL.B.13 Nyt boligområde i Ny Blovstrød, må kun anvendes til helårsboligformål udlagt som etageboliger. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse til tæt-lav er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde BL.B.13.</p> <p>BL.B.14 Nyt boligområde i Ny Blovstrød, må kun anvendes til helårsboligformål udlagt som tæt-lav fremherskende. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse til åben-lav er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde BL.B.14.</p>
Formål	Tillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød har til formål at udlægge området til helårsboligformål i form af henholdsvis tæt-lav og åben-lav, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.
Indhold	<p>BL.B.13 er udlagt til etageboliger. Dette ændres til boligområde – tæt lav.</p> <p>BL.B.14 er udlagt til blandet, med tæt lav som fremherskende. Dette ændres til boligområde - åben lav.</p> <p>Bestemmelser om lavenergibebyggelse fjernes idet der ikke længere er hjemmel til at kræve dette i lokalplaner.</p> <p>Begge områder skifter navn fra "Nyt boligområde i Ny Blovstrød" til "Boligområde i det nye Blovstrød".</p>
Miljøvurdering	Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 1-140 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.
Følgende rammeområder ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:	BL.B.13 - Nyt boligområde i Ny Blovstrød, og BL.B.14 - Nyt boligområde i Ny Blovstrød,

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

BL.B.13 Boligområde i det nye Blovstrød

Plannummer	BL.B.13	
Plannavn	Boligområde i det nye Blovstrød	
Anvendelse generelt	Boligområde	
Anvendelse specifik	Boligområde - Etageboliger eller Tæt-lav	
Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m ² til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m ² indenfor det enkelte rammeområde.	
Fremtidig zonestatus	Byzone	
Zonestatus	Byzone	
Plandistrikt	Blovstrød	
Bebyggelsesprocent	60 %	
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét	
Max. bygningshøjde	11 m	
Bebyggelsesforhold	Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.	
Rekreative arealer	De med lys grønt skraverede arealer på kortet er principielle reservationer til fælles rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse.	

Miljø

Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Særlige bestemmelser

Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.

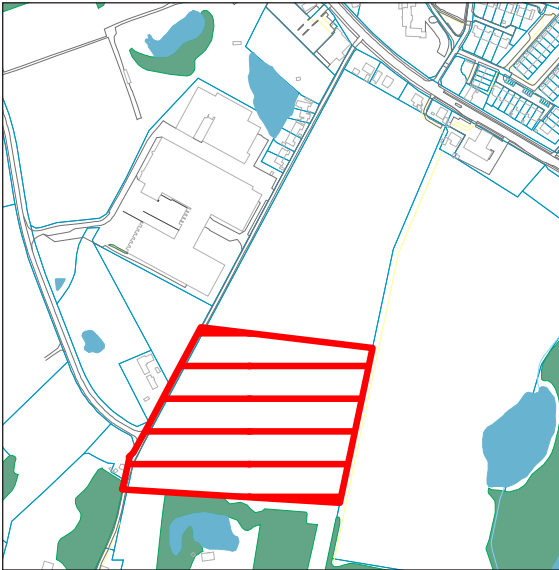
Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

Støj

Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

BL.B.14 Boligområde i det nye Bløvstrød

Plannummer	BL.B.14	
Plannavn	Boligområde i det nye Bløvstrød	
Anvendelse generelt	Boligområde	
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav eller åben lav	
Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m ² til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m ² indenfor det enkelte rammeområde.	
Fremtidig zonestatus	Byzone	
Zonestatus	Byzone	
Plandistrikt	Bløvstrød	
Bebyggelsesprocent	40 %	
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét	
Max. bygningshøjde	11 m	
Bebyggelsesforhold	<p>Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.</p> <p>Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.</p>	

Miljø	<p>Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.</p> <p>Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.</p>
Særlige bestemmelser	<p>Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.</p> <p>Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.</p>
Støj	<p>Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen</p>

Bilag: 28.4. Bilag 4 - Høringsnotat af 28/3 2017 til lokalplanforslag 1-140

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25806/17

Indsiger	Indsigelser	Forvaltningens bemærkninger	Konklusion
Ændringer af bestemmelser omkring støjvold			
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<p>§ 3.2 Delområde A.1.1 må kun anvendes til grønt område med frugtlund og stier, ønskes ændret så den også indeholder mulighed for støjvold.</p> <p>Der fremsættes ønske om at "§ 7.18 Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1. Der kan dog opføres en støjvold." ændres, så det er muligt at opføre en støjvold på op til 5 m.</p> <p>Derudover forslås § 9.8 ændret til "Inden for delområde A.1.1 skal der etableres en frugtlund med frugttræer placeret i grupper omkring og på støjvold." således at der gives mulighed for både at beplante støjvolden og arealerne inden for A.1.1 med grupper af frugttræer.</p>	<p>Teknik- og Planudvalget behandlede sagen på møde den 14. marts 2017, og besluttede at genoptage sagen med forslag til løsning af støjproblemer, uden at der etableres støjskærm og -vold.</p> <p>På baggrund af denne beslutning har forvaltningen i samarbejde med Land Development udarbejdet alternative løsningsforslag, hvor støjen enten håndteres ved kilden (køleanlæg hos NEFF) eller at byggemulighederne for de støjpåvirkede grunde afstås.</p> <p>På baggrund af denne beslutning og den videre drøftelse med Land Development fjernes muligheden for støjvold i lokalplanen.</p>	<p>Ingen ændring af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 3.2 • § 9.8 • § 9.15 <p>Ændres til: § 7.18 Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1.</p>
Ændringer af bestemmelser omkring støttemure			
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<p>Det forslås at "§ 9.13 I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2" ændres så der i delområde B4 kan opføres støttemure i en maksimal højde på 1,5 m.</p> <p>Det ønskes ydermere at det tilføjes at der i delområde B.3.1 og B.3.2 kan opføres støttemure i naboskel i en maksimal højde på 2,5m.</p>	<p>I delområde B.3.1 ønskes det at opføre en støttemur på op til 2,5 m, inden i den centrale del af bebyggelsen i mellem husrækkerne. Det er forvaltningens anbefaling at støttemuren terraseres og begrønnes så den ikke fremstår som et tydeligt teknik anlæg i området.</p> <p>Land Development har fremsendt to forslag til udformning af en begrønnet, terrasseret støttemur. I det ene forslag er stiforbindelsen, der er udlagt i lokalplanforslaget, indarbejdet i forslaget til støttemuren. I det andet forslag er støttemuren uden stiforbindelsen.</p>	<p>Ændres til: §9.13 I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2</p> <p>Der kan i delområde B.3.1 opføres en begrønnet, terrasseret støttemur med en samlede maksimal højde på 2,5 m. Støttemuren skal placeres som vist på kortbilag 4 og med en udformning som i princippet vist på skitsen. (Bilag 5)</p>

LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Fjernelse af interne stier i B.3.1. i den midterste del grundet behov for at etablere støttemure.	Efter videre bearbejdning af projektet har Land Development udarbejdet to forskellige forslag til støttemur indenfor delområde B.3.1. De to forslag er vedlagt som bilag 5. Det er forvaltningens anbefaling at de interne stier omkring de centrale grunde fastholdes, da de er med til at sikre en bedre bevægelse i området.	Udvalget bedes træffe beslutning om hvilken løsning der ønskes inarbejdet i lokalplanen.
Bestemmelser om bebyggelse, regnvandshåndtering og grundejerforening			
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Ifm. den videre projektering er der forekommet mindre rettelser af de enkelte grund, hvilket påvirker afgrænsningerne af delområderne, det ønskes derfor at § 2.2 opdateres, så størrelserne på delområder bliver bragt i overensstemmelse med det tilrettede grundlag.	Indsigelsen omfatter mindre rettelser på grunde i området, og det er forvaltningens vurdering at rettelserne ikke vil give nogle betydelige ændringer af området udformning. Det er derfor forvaltningens anbefaling at delområderne rettes til på kortbilagene og at arealangivelserne i § 2.2 opdateres.	Delområderne rettes på kortbilagene og arealangivelserne i § 2.2 opdateres.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Da parkeringsarealer ikke fremgår af kortbilag 3, forslås det at de udgår af § 5.2. <i>Der udlægges areal til veje, parkeringsarealer og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.</i>	§ 5.6 sikre at der udlægges tilstrækkeligt med parkering i området, forvaltningen anbefaler derfor at § 5.2 ændres til ikke at indeholde parkeringsarealer. Derudover anbefales det at opdatere kortbilag 3 ift. udformning af veje og vendepladser i henhold til fremsendte kortbilag forlag fra Land Development.	<i>Ændres til:</i> § 5.6 Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Det ønskes at <i>"§ 7.3 Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo"</i> , udvides så der gives mulighed for at placere bebyggelse tættere end 2,5 m på skel, i de skel hvor bebyggelsen ikke sammenbygges.	Byggeloven stiller krav om, at bebyggelse ikke må opføres tættere på skel end 2,5, med mindre at en lokalplan for området giver mulighed for andet. Forvaltningen anbefaler kun at ændre muligheden for at bygge tættere på skel end 2,5m, i skel ud mod grønne arealer, for at sikre at der ikke påføres gener for naboer.	<i>Ændres til:</i> § 7.3 Bebyggelsen må sammenbygges i skel mod nabo og opføres tættere end 2,5 meter til skel mod grønne områder og stier.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<i>"§ 11.1 Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres de nødvendige vej- og stianlæg, parkerings- og opholdsarealer samt fællesarealer med tilhørende beplantning, som er relateret til den enkelte ejendom, eller etablering skal være sikret på anden måde."</i>	Forvaltningen vurderer at det ikke er nødvendigt at indføre følgende tilføjelse. En evt. dispensation vil blive behandlet i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Indsigelse videregives.	Ingen ændringer af § 11.1

	Det ønskes at tilføje følgende til bestemmelsen: <i>"Ibrugtagning kan ske under forudsætning af at beplantning sker efterfølgende af hensyn til hensigtsmæssigt plantetidspunkt."</i>		
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<i>"§ 12.4 Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområde A1 og A2, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune."</i> Det ønskes at tilføje følgende til bestemmelsen: <i>"Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende."</i>	Da Allerød Kommune står for at anlægge søer, vandløb og stier i delområde A1 samt A2, overtager kommunen arealerne. Arealerne håndterer vand fra boligområderne samt udgør de rekreative arealer til bebyggelserne indenfor rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, derfor åbner § 12.4 op for mulighed for at grundejerforeningen på sigt selv driver områderne. Grundejerforeningerne i området er endnu ikke oprettet, og der pålægges derfor ikke ekstra byrde til en eksisterende grundejerforening.	<i>Ændres til:</i> § 12.4 Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområderne A1, A2 og B4, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Der er fremsat ønske om at området skal tilsluttes kollektiv varmforsyning i form af fjernvarme, og der ønskes indført bestemmelser der sikre at området kan benyttes til dette.	På byrådsmøde den 23/2-17 blev projektforslag til fjernvarme fra Høvelte godkendt. Området indenfor lokalplan 1-140 for Grønningen, er omfattet af fjernvarme projektet, og ønsker at tilslutte bebyggelsen til fjernvarmen. Der gives i lokalplanen mulighed for at etablere et midlertidigt varmeanlæg til bebyggelsen, hvis der skulle vise sig behov for det, inden fjernvarmeledningen er ført frem.	<i>Ændres til:</i> § 9.9 Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand, samt enkelte nødvendige bygninger til tekniske installationer til f.eks. fælles varmforsyning. <i>Note til § 9.9:</i> <i>Der kan f.eks. etableres et lokalt kollektivt, lav temperatur, vandbaseret varmforsyningsanlæg i hvert delområde.</i>
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Det ønskes at <i>"§ 9.7 Bassiner til regnvandshåndtering i A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk."</i> også giver mulighed for at anlægge bassin i delområde A.1.	Delområde A.1 er i lokalplanen udlagt til Grønning, der skal fungere som aktivitetsforde, med mulighed for leg og ophold. Det er derfor væsentligt at placeringen af bassinerne tænkes sammen med de funktioner, der er planlagt i området. Da der må forventes at være leg og aktivitet på Grønningen, skal det sikres at bassinerne ikke udgør en risiko, og skal derfor anlægges med en maksimal hældning på 1:5.	<i>Ændres til:</i> § 9.7 Bassiner til regnvandshåndtering i A.1. og A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Bassin i delområde A.1 skal placeres i sammenhæng med bassin i A.2 eller på grænsen til delområde A.2, som vist i princippet på kortbilag 5.

		<p>Der er givet tilladelse fra vandmyndigheden til at bassin på A.1 må anlægges som et tørt bassin, dvs. at det udføres uden membran, og i lange perioder vil stå uden vand. Af denne grund er det også vigtigt, at bassinet ikke anlægges med stejle skråninger, da området ellers ikke vil have samme anvendelses muligheder.</p> <p>Tagvand kan ligeledes nedsives via faskiner indenfor delområdet A.1 og A.2, således at der inddrages minimalt med areal til håndtering af regnvand.</p>	<p>Skrænter ned mod søer og bassiner må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl.</p> <p>Regnvand der ledes fra området skal oprenses iht. enhver tid gældende spildevandsplan vedr. krav til overfladevand inden det ledes til Drabæk.</p> <p>Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.</p> <p><i>Note til § 9.7: Nedsivning af tagvand fra delområde B.3.1 samt B.3.2 kan håndteres via faskiner eller ved en kombination af faskiner og et mindre bassin.</i></p>
NEFF	Der gøres opmærksom på at Østre Teglværksvej, på stykket mellem Blovstrød Teglværksvej og Kongevejen, fungere som brandvej for NEFF.	Lokalplanen ændrer ikke mulighed for at færdes på Østre Teglværksvej, og vejen vil fremadrettet fortsat kunne benyttes som brandvej.	Ingen ændringer
NEFF	Det forslås at Allerød Kommune overtager Østre Teglværksvej.	Vejen er i dag privat/fællesvej med Allerød Kommune som ejer. Vejens art, privat eller offentlig vej, kan ikke fastsættes i lokalplanen, men reguleres af vejlovgivningen.	Ingen ændring
NEFF		De resterende emner i indsigelsen omhandler forhold udenfor lokalplanens område.	Ingen ændring
Nordsjællands Brandvæsen	Gør opmærksom på at området skal brandsikres ved at der etableres brandhaner i området.	Den konkrete placering af brandhaner indgår ikke som en del af lokalplanen, men behandles i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Indsigelse videregives.	Ingen ændring
Forvaltningen Plan & Byg Allerød Kommune		I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 1-140, konsekvensrettes planens redegørelse og kortbilag i overensstemmelse med udvalgenes beslutning.	<i>Det af Byrådet vedtaget, indføres i planens bestemmelser. Redegørelse og kortbilag konsekvensrettes. I den forbindelse indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.</i>

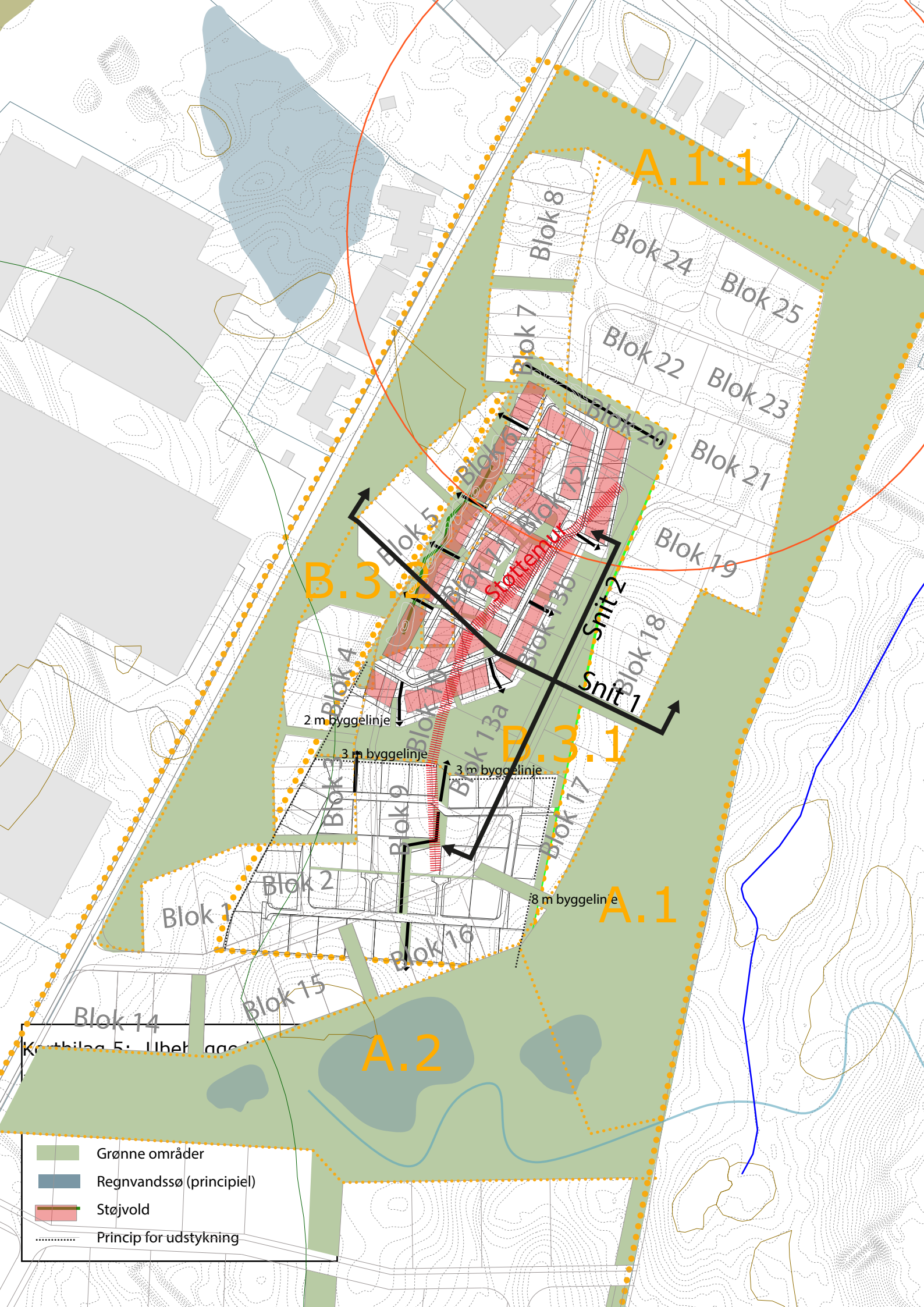
Bilag: 28.5. Bilag 5 - Forslag til udformning af støttemur

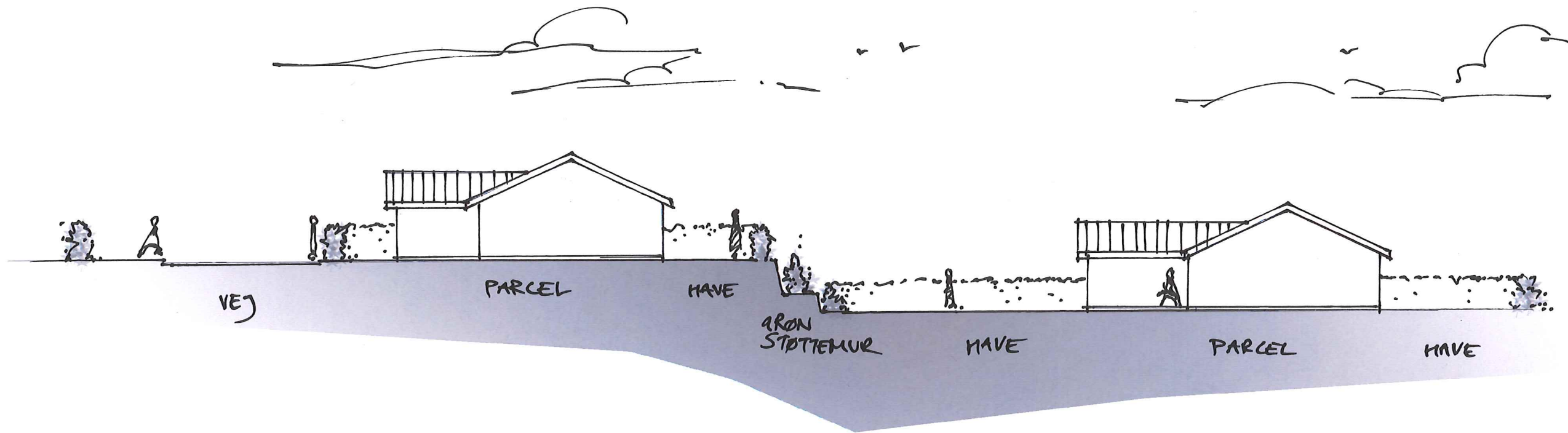
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

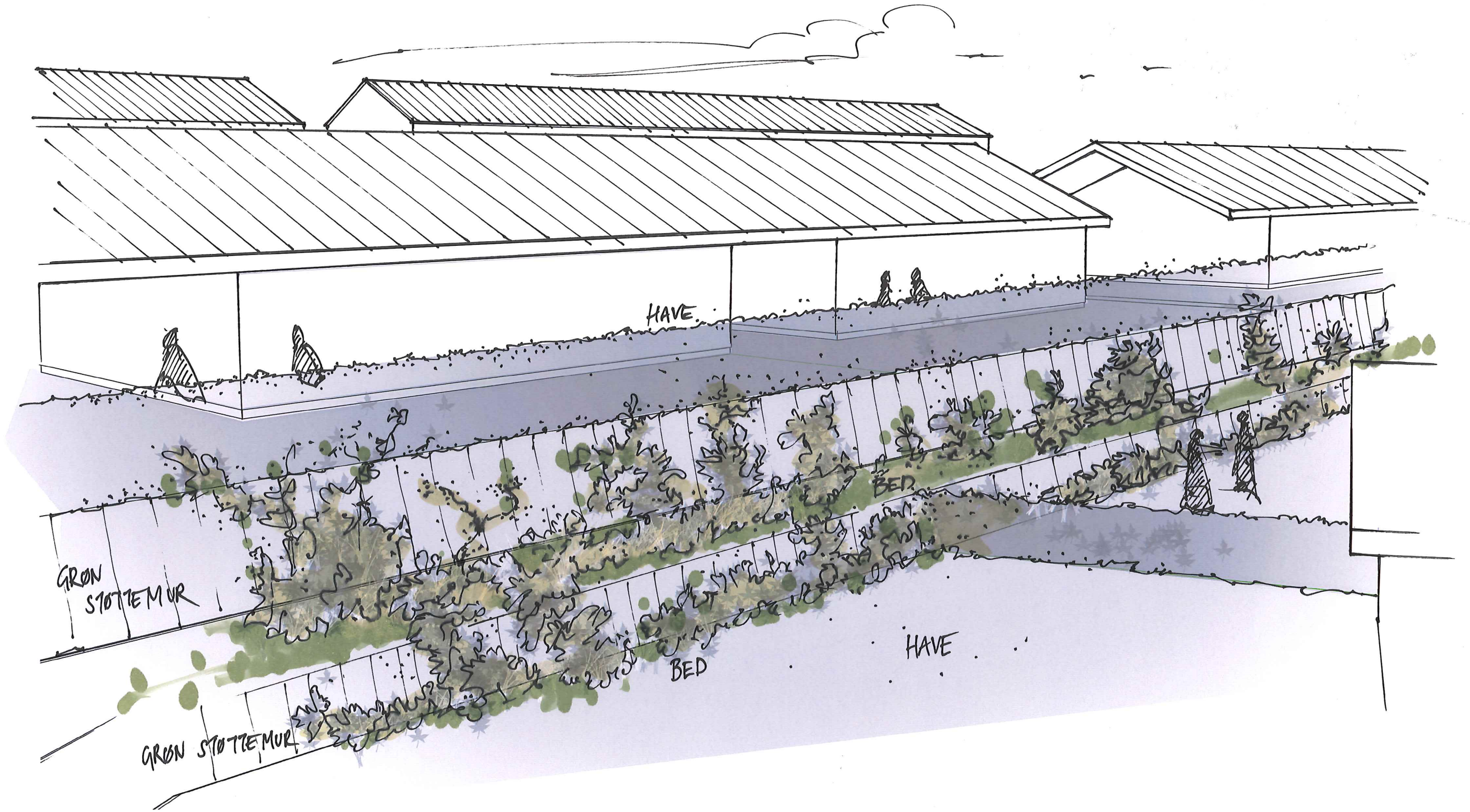
Mødedato: 18. april 2017 - Kl. 7:30

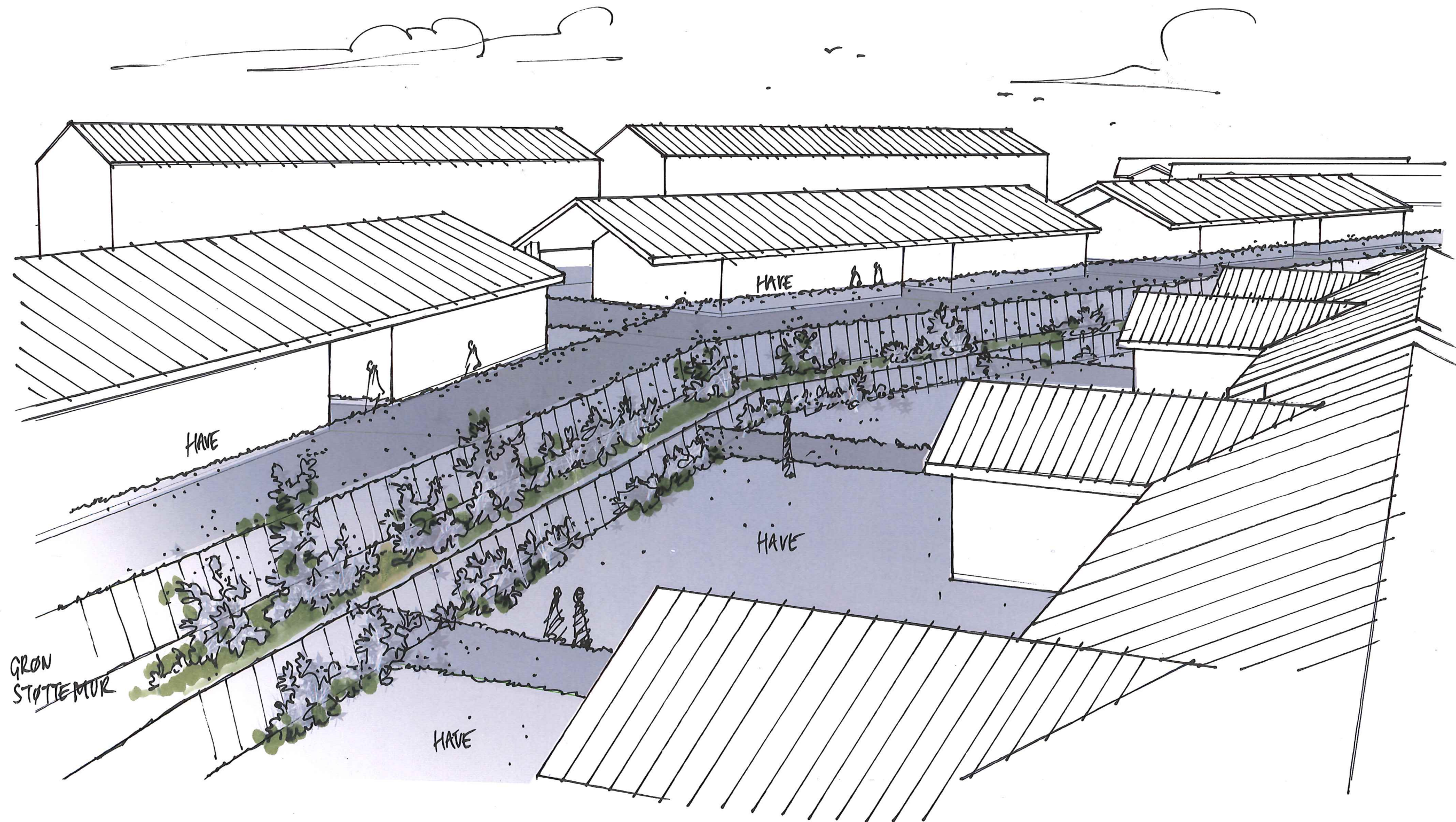
Adgang: Åben

Bilagsnr: 25805/17









FORSLAG 2

