



Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 16-06-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 16. juni 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:15.

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

Afbud: Agnete Fog (B)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Aktuel økonomi.....	3
4. Ændring af investeringsstrategi ifm. genforsikring af tjenestemandspension	4
5. Evt. ændring af dato for 1. behandling af budget 2016-2019	7
6. Statusnotat 2 vedr. budgetlægningen for 2016-2019	9
7. Budget 2016-2019 - prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag.....	11
8. Opsamling fra dialogmøde med Hovedudvalget 17. februar 2015	14
9. Budgetstrategi 2016-2019 - evaluering af budgetproces	17
10. Planstrategi - Fokusområder og initiativer	19
11. Henvendelse fra Team Allerød	21
12. Høring - RegionHs Vækst og Udviklingsstrategi	23
13. Genoptagelse af sag fra Nikolaj Bührmann	24
14. Frivillige foreningers mulighed for at overtage kommunale opgaver	26
15. Sag om frivilligmesse undersøgelse - genoptaget.....	28
16. Ældrepolitik - genoptaget.....	30
17. Lillerød Boligforening afd. 10. Ansøgning om godkendelse af skema B.....	33
18. Lillerød Boligforening afd. 11 Ansøgning om godkendelse af skema B.....	36
19. Nyt regulativ for tømningensordningen.....	39
20. Tillæg II til Spildevandsplan 2013	41
21. Evaluering af konfirmationsforberedelse	44
22. Fremtidig anvendelse af Æblehaven 1A - Integration og Rehabilitering	47
23. Evt. indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyngø	49

24. Sag fra Jesper Hammer	51
25. Sag fra Jesper Hammer	52
26. Sag fra Jesper Hammer	53
27. Sag fra Jesper Hammer	55
28. Ansættelse af kommunaldirektør	56
29. Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget	57
30. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 9	58
31. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 7	59

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

Beslutning -
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015

Fraværende
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema - *Orientering fra tværkommunale samarbejder*
- *Orienteringen om status på rengøringen*
- *Opfølgning på mail fra John Jensen af 8. juni 2015*

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Borgmesteren orienterede endvidere om status på tværkommunalt samarbejde med Furesø Kommune, samt geoteknisk undersøgelser i forbindelse med det almene boligbyggeri Julemosevænge.

Som opfølgning på orienteringen om rengøring udarbejder Forvaltningen statusnotat med henblik på behandling på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Agnete Fog

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

Sagsnr.: 14/3751

Punkttype Orientering**Tema** Direktionen orienterer om aktuel økonomi.

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-2015, kassebeholdningen pr. dag i maj måned 2015, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2010-2018 er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Kassebeholdning med notat.pdf

Beslutning Orienteringen taget til efterretning.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**Fraværende**Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Ændring af investeringsstrategi ifm. genforsikring af tjenestemandspension

Sagsnr.: 15/7580

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om, at tage stilling til ny investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

Ændret investeringsstrategi giver mulighed for bedre dækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser gennem et forventet øget afkast på kapitalen.

Personalechef Anette Friederichs deltager under behandling af punktet.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommune har valgt at genforsikre sig hos Sampension mod den fremtidige pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd. Genforsikringen betyder, at kommunen betaler en præmie til Sampension, som forvalter de indbetalte midler. Ved overgang til pension dækkes ca. 75 pct. af kommunens udgifter til pensionen. De resterende 25 pct. finansieres af kommunen selv på linje med andre løbende driftsudgifter. Ideelt skulle dækkes den fulde pension, men gennem årene er tjenestemændene fratrådt før forsikringens udløbstidspunkt på 65 år. Dette medfører en reduceret dækning.

Ydelserne fra Sampension er garanteret som et nominelt årligt beløb. Når pensionen for den pensionerede tjenestemand stiger, forhøjes ydelsen fra Sampension tilsvarende (regulering). Dette udløser en udgift, som trækkes på kommunens bonuskonto i Sampension.

Den løbende indbetaling fra kommunen til Sampension (p.t. 37,35 % af lønnen) dækker alene betalinger til præmien for de erhvervsaktive tjenestemænd frem til pensioneringstidspunktet.

Udgiften til regulering skal ideelt set dækkes af den bonus, der opstår fra bl.a. investeringsafkastet. Gennem en årrække har det faldende renteniveau og en række restriktioner medført faldende bonus i en sådan grad, at denne ikke kan dække udgiften til reguleringer af pensionerne. Mankoen har gennem de seneste år været finansieret af kommunens bonuskonto hos Sampension. Inflation og/eller lønregulering og længere levetid vil øge denne ubalance, og på sigt forventes det ikke, at bonuskontoen kan finansiere merudgifterne, hvorfor kommunen må acceptere en lavere dækningsgrad af pensionsydelse (Kommunens egenandel af pensionsudgiften vil således være stigende) eller kommunen kan her og nu øge indbetalingerne til Sampension.

Bonuskontoen er p.t. på ca. 6 mio. kr. og kan henføres til akkumulerede netto overskud fra tidligere år, hvor afkastet og indbetalingen oversteg præmieudbetalingen.

Hovedproblemet er det samme, som har været gældende for en lang række private pensioner, hvor pensionskabet har garanteret en minimumsydelse. Med garantien har Sampension lovgivningsmæssigt alene mulighed for at investere i fx obligationer, hvor renten p.t. er noget lavere end indekseringen af tjenestemandspensionerne (der følger udviklingen i lønnen). Hvis garantien droppes, vil Sampension kunne investere i en bredere portefølje, med et bedre match til horisonten for de faktiske udbetalinger, og dermed potentielt opnå et højere afkast.

Sampension foreslår derfor en ændret aftale med kommunen, hvor investeringsstrategien ændres således, at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Den ændrede aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension, kommunen skal udbetale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den refusion, som kommunen modtager fra Sampension.

Den ændrede aftale med kommunen fjerner garanti-elementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med forventet højere afkast og en større risikospredning. Ændringen medfører, at vi går fra en fast og garanteret ydelse til en fast ydelse, som potentielt kan nedsættes som følge af fx systematisk dårlige afkast over en længere årrække. Kommunens risiko påvirkes på to måder. På den ene side vil de enkelte aktiver, som Sampension investerer i, have en større risiko og der må alt andet lige forventes større udsving i afkastet fra år til år. På den anden side giver de færre bindinger på investeringerne mulighed for at sprede risikoen mere, hvilket nedbringer risikoen – især på det længere sigte.

Når garanti-elementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, der er hensat i regnskaberne til at dække garantien, og der foretages på denne baggrund en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er ultimo april opgjort til netto 66 mio. kr., og beløbet vil blive tilført bonuskontoens allerede indestående på ca. 6 mio. kr., og denne vil herefter udgøre ca. 72 mio. kr. Den styrkede bonuskonto vil dels forrentes bedre, dels kunne finansiere udgifterne til regulering. Endvidere vil den være en buffer for eventuelle udsving i investeringsafkastet, såfremt der periodevis måtte være tab i den nye investeringsstrategi. (Den endelige opgørelse af kapitaloverførslen vil afhænge af renten på dagen for opgørelsen).

De væsentligste elementer i investeringsstrategien er,

- at de nominelle obligationer erstattes af

indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen, og dermed fastholdes købekraften.

- at allokeringer af midler tilpasses i takt med ændringer i vores fremtidige ydelsesprofil, samt at øge andelen i andre aktiver som fx aktier, ejendomme, infrastrukturprojekter mv.

Sampension har foretaget en række følsomhedsanalyser. Disse viser, at der i et "normal" scenarie er 94 % sandsynlighed for, at den nye strategi på 10-års sigt vil give et bedre afkast end den nuværende strategi. I et mere pessimistisk scenarie er der stadig 66 % sandsynlighed for at bedre afkast målt på 10-års sigt.

Med den nye investeringsstrategi kan der således forventes både højere afkast og bedre risikospredning end i den nuværende strategi. Kommunens risiko vil være modvirket af det store beløb, som frigives til kommunens bonuskonto hos Sampension, og som vil blive omfattet af den nye investeringsstrategi hos Sampension.

I Nordsjælland er indtil videre Rudersdal, Helsingør, Frederikssund, Halsnæs, Egedal og Fredensborg Kommune overgået til den nye investeringsstrategi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tiltræder den nye investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

Økonomi og finansiering

Det forventes, at ændringen vil imødegå de øgede udgifter, der på sigt vil komme til tjenestemandspensioner.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Indstilling godkendt.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**5. Evt. ændring af dato for 1. behandling af budget 2016-2019**

Sagsnr.: 15/8232

Punkttype Beslutning**Tema** De økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL er udsat på grund af folketingsvalget. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvornår en eventuel økonomiaftale indgås

Økonomiudvalg og byråd skal træffe beslutning om:

1. at 1. behandlingen af budget 2016-2019 rykkes til behandling i Økonomiudvalget 8. september og byrådet 17. september,

eller
2. at 1. behandlingen af budget 2016-2019 holdes som planlagt 18. august og 27. august.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019, hvor tidsplanen for budgetprocessen blev besluttet.

Indtil valgudskrivelsen var der forventning om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2016 ville være på plads medio juni 2015 og de kommunespecifikke tal for indkomstskat, tilskud og udligning ultimo juni.

Efter udskrivelsen af folketingsvalget til afholdelse d. 18. juni har KL meddelt kommunerne, at de økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL er indstillet, og at det på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt, hvornår en eventuel økonomiaftale indgås.

KL ser tre mulige scenarier for indgåelse af økonomiaftale for 2016:

Økonomiaftale indgås ultimo juli og endelige tal foreligger ultimo juli
Økonomiaftale indgås primo august (1. eller 2. uge) – endelige tal foreligger ultimo august
Ingen økonomiaftale – dvs. ingen forhandling med KL

KL anser scenarie 2 som det mest sandsynlige. Samtidig er det KL's vurdering, at de kommunespecifikke tal for skatter, tilskud og udligning som følge af den forsinkede økonomiaftale først vil være på

plads ultimo august.

Ifølge den vedtagne budgetstrategi for budgetlægning 2016-2019 skal budgettet 1. behandles d. 18. august i Økonomiudvalget og d. 27. august i byrådet. På baggrund af KL's vurdering af tidsrammen for økonomiaftalen vil de kommunespecifikke tal for indkomstskat, tilskud og udligning sandsynligvis ikke kunne indgå i budgetoplægget, såfremt 1. behandlingen ligger i august.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget og byrådet tager stilling, om 1. behandlingen af budget 2016-2019 skal udskydes til d. 8. september 2015 i Økonomiudvalget og d. 17. september 2015 i byrådet. Ved 1. behandling i september forventes de kommunespecifikke tal for indkomstskat, tilskud og udligning at kunne indgå.

Ifølge ministeriets regler for kommunernes budgetbehandling skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Der er 3 uger mellem byrådsmødet 17. september og 8. oktober, hvor budgettet 2. Behandles, og en evt. flytning betyder derfor, at de formelle regler overholdes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at:

- 1. behandlingen af budget 2016-2019 rykkes til behandling i Økonomiudvalget 8. september og byrådet 17. september, og
- Økonomiudvalget og byrådet på augustmøderne får en status på budgettet, herunder økonomiaftalen

Bilag

Nej

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende: Erik Lund, John Køhler og Agnete Fog.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**6. Statusnotat 2 vedr. budgetlægningen for 2016-2019**

Sagsnr.: 15/6306

Punkttype	Orientering
Tema	Økonomiudvalget og byrådet præsenteres ifølge budgetstrategien for statusnotat nr. 2 vedrørende budget 2016-2019 i juni måned. Budgettet indeholder de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer.
Sagsbeskrivelse	<p>Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015-2018, skønnede pris- og lønfremskrivinger, tillægsbevillinger og det nuværende serviceniveau. De administrative budgetændringer er således alene udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Alle administrative budgetændringer skyldes således ændringer i en eller flere af følgende forhold og ikke i serviceniveauet:</p> <ul style="list-style-type: none">· Skatter, tilskud og udligning· KL's skøn for pris- og lønfremskrivinger· Byrådsbeslutninger (tillægsbevillinger mv.)· Konjunktur· Demografi· Mængder og takster· Lovændringer· Omplaceringer <p>De væsentligste administrative budgetændringer og usikkerheder, som beskrives i dette notat, er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">· Økonomaftalen· Effektiviseringer/besparelser· Anlæg i 2019· Flygtninge· Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet· Sygedagpenge· Sundhedsaftale III· Udgifter til hjemmepleje· Medfinansieringsudgifter· Botilbud· Energibesparelser

Af dette statusnotat 2 fremgår hovedoversigten for 2016-2018. I alle årene er der p.t. likviditetsmæssigt underskud.

Hovedoversigten for 2016 viser et likviditetsmæssigt underskud på

14,4 mio. kr. Det er en forværring på 32,7 mio. kr. i forhold til det i oktober 2014 vedtagne budgetoverslagsår for 2016. Resultatet af ordinær drift (før anlæg, brugerfinansieret område og finansiering) viser i 2015 et overskud på 21,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 32,9 mio. kr.

Forværringen af det likviditetsmæssige resultat på 32,7 mio. kr. skyldes:

- Netto merindtægter for skatter, tilskud og udligning på 7,5 mio. kr.
- Tillægsbevillinger på driften har medført merudgifter på 1,3 mio. kr.
- Administrative budgetændringer på det skattefinansierede område medfører merudgifter på 39,5 mio. kr.
- Ændringer på renter betyder mindreudgifter på 0,4 mio. kr.
- Ændringer på det brugerfinansierede område betyder merindtægter på 0,6 mio. kr.
- Ændring af afdrag på lån betyder merudgifter på 0,3 mio. kr.

De administrative ændringer betyder merudgifter til service på 11,7 mio. kr. På overførselsområdet forventes merudgifter på 25,0 mio. kr. På øvrige udgiftsområder er der merudgifter på 2,9 mio. kr.

Investeringsoversigten i notatet er en prisfremskrevet investeringsoversigt fra budgetoverslagsårene 2016-2018. Dog har byrådet besluttet, at budget i 2016 på 2,4 mio. kr. til Byens Plads skal flyttes til Flytning af Genoptræningen til Engholm. I 2019 er der p.t. intet anlæg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Er detaljeret beskrevet i vedlagte statusnotat 2.

Bilag

STATUSNOTAT 2 vedr. adm. budgetlægning 2016-2019

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Erik Lund, John Køhler og Agnete Fog.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

7. Budget 2016-2019 - prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag

Sagsnr.: 15/6804

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019 til Økonomiudvalget.</p> <p>Efter borgermødet den 27. maj 2015 anmoder Økonomiudvalget fagudvalgene om at prioritere og tematisere deres besparelsesforslag, således at borgmesteren og Økonomiudvalget kan gøre brug af fagudvalgenes prioriteringer i den videre budgetproces.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig er der vedtaget ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem. Samlet set er der forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.</p> <p><i>Fagudvalgenes budgetproces</i></p> <p>Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen (januar/februar 2015)• Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. (februar – maj 2015) <p>o Rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til besparelser på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene udarbejder forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne.</p> <p>o Ikke konkretiserede besparelser: BSU, SVU og ØU skal derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede besparelser, som fremgår af budgetforliget 2015-2018 på 7,4 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• BSU og KIU skal stille forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 % – reduktionen sker på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter• På forårsseminaret (marts 2015) gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen• Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget var den 13. maj 2015.

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Samlet set har Økonomiudvalgets krav til fagudvalgene været, at der skulle oversendes forslag til driftsbesparelser for 57,4 mio. kr. i 2016, hvor Økonomiudvalgets krav til de enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte notat.

Fagudvalgenes oversendte katalog over driftsbesparelser er vedlagt sagen. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,8 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Prioritering og tematisering af besparelsesforslagene

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015 at anmode fagudvalgene om at prioritere og tematisere besparelsesforslagene. I vedlagte oversigt over besparelsesforslag har Forvaltningen ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering prioriteret forslagene i følgende tre kategorier.

1. Grøn

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering anbefales implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Effektiviseringer
- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, og hvor bortfald af ydelsen kun har begrænset betydning
- Strukturtilpasning, som har mindre negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden større betydning, dvs. uden lovgivningsmæssige hindringer og indenfor forsvarlige faglige standarder

2. Gul

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering forsvares implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, men hvor bortfald af ydelsen vil have mere omfattende betydning
- Strukturtilpasning, som har en mere omfattende negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden lovgivningsmæssige hindringer, men har store konsekvenser for opretholdelse af forsvarlige faglige standarder

3. Rød

Forslaget kan ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering ikke forsvares implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Der kan være tvivl om, hvorvidt lovgivning overholdes
- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som ikke fagligt kan

	forsvares
	• Forslaget vil have afledte konsekvenser, som med meget stor sandsynlighed vil indebære merudgifter andre steder i kommunen
Administrationens forslag	Fagudvalgene anmodes om at drøfte besparelsesforslagene med henblik på at foretage: <ul style="list-style-type: none">• En <i>politisk prioritering</i> af fagudvalgets besparelsesforslag i følgende tre kategorier:<ul style="list-style-type: none">○ 1. Grøn: Kan anbefale○ 2. Gul: Kan forsvares○ 2. Rød: Kan ikke forsvares
	En <i>tematisering</i> af fagudvalgets besparelsesforslag
Bilag	ØU.pdf Besparelsesforslag - prioriteringsliste ØU.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Forvaltningens forslag til prioritering af besparelsesforslagene oversendes til byrådets budgetforhandlinger 2016- 2019.
Fraværende	Erik Lund John Køhler Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**8. Opsamling fra dialogmøde med Hovedudvalget 17. februar 2015**

Sagsnr.: 15/1452

Punkttype Orientering**Tema** Efterfølgende Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget d. 17. februar 2015, har Hovedudvalget arbejdet videre med temaerne:

- Kan-skal opgaver
- Branding – de gode historier
- Evaluering af ”Lang proces” – strukturanalysen på børn-skoleområdet

Sagsbeskrivelse **Status på arbejdet****Kan/skal opgaver**

Hovedudvalget er af den opfattelse, at eventuel udarbejdelse af et katalog over kommunale kan-/skal-opgaver er et ledelsesansliggende.

Hvis Økonomiudvalget ønsker et sådant katalog udarbejdet, bør der – udover økonomiske vurderinger – også være opmærksomhed på i hvilket omfang ændringer af opgaver påvirker serviceniveau og personalenormeringer.

De gode historier

Hovedudvalget er af den opfattelse, at den gode historie er et fælles ansvar. Dermed er det et fælles ansvar for kommunens politikere og ansatte at skabe de gode historier om Allerød Kommune og om at være ansat i Allerød Kommune.

Hovedudvalget vil konkret arbejde videre med internt at skabe et forum på AK-tuelt, hvor ansatte opfordres til at skrive gode (hverdags) historier om, hvordan der skabes gode resultater med og for borgerne. Hovedudvalget vil anmode MED-udvalgene om at engagere sig i denne opgave.

Allerede i dag bringes historier i pressen, særligt Allerød Nyt, om fortællinger om gode borgeroplevelser i forhold til Allerød Kommune. Disse historier håndteres af kommunikationschefen. Hovedudvalget forestiller sig, at fortællingerne på AK-tuelt kan give yderligere historier, hvor nogle udvælges med henblik på at blive lagt på hjemmesiden og/eller i pressen.

Udtryk og funktionalitet på kommunens hjemmeside også har en

betydning i forhold til branding af Allerød Kommune.

Evaluering af ”Lang proces”

FTR for Lærerne og for BUPL, Ole Andreasen og Lise Tarp, har været en del af lang proces og evalueringen er dermed baseret på deres oplevelser.

Nedenstående er en kort sammenfatning., og kan ikke ses som en udtømmende evaluering af processen.

Af positive forhold blev fremhævet at:

- Processen indledtes med anonyme interviews, som dannede bag-grund for det første møde i hovedsporet (Formål med interviewet og spørgsmålene skal være kendt på forhånd)
- Kvalificere beslutningsgrundlag for politikerne ved også at inddrage medarbejdere
- Opgaven alene var analyse og vurdering af de enkelte scenarier – men ikke anbefalinger
- Alle fik lejlighed til at gennemgå og kvalificere alle scenarier
- Udveksling af tværfaglige perspektiver og synspunkter. Fx var der stor forskellighed i oplevelsen på hhv. skole/ dagtilbudsområdet ift., hvor stort det er at lukke en enhed (skole/ dagtilbud)
- Det var styret af ekstern konsulent, som kunne styre og var neutral ift. indholdet, ligesom der ikke var bekymring for særlige agendaer i bearbejdning af materialet

Opmærksomheder var, at:

- Det blev oplevet af dagtilbudsansatte at være meget skolerettet – rolle/ balance mellem de deltagende grupper skal tekstes
- Det kan være svært for grupperne at forstå hinanden
- Være opmærksom på det fælles bedste - det er en udfordring
- Sikre, at der er forskellige aktører i hovedspor hhv. temagrupper, så det ikke er de samme perspektiver, der er i alle grupper
- Medarbejdere deltager i alle grupper

- Det er følsomt og kræver stor takt og ordentlighed i drøftelserne

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Dialog/høring	Evt. uddybende spørgsmål kan stilles til Hovedudvalget i forbindelse med det kommende dialogmøde 18. august 2015.
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Orienteringen taget til efterretning. Kommende dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget afholdes den 8. september 2015.
Fraværende	Erik Lund Jesper Hammer John Køhler Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

9. Budgetstrategi 2016-2019 - evaluering af budgetproces

Sagsnr.: 15/8562

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces.</p> <p>Følge tidsplanen i budgetstrategien skal Økonomiudvalget evaluere budgetprocessen i juni 2015.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Tids og procesplan, som fremgår af budgetstrategi (statusnotat 1), er i overordnet træk som følger:</p> <p><u>Januar-Maj</u>: Udvalgene arbejder med effektiviseringer og besparelser, og tilrettelægger borger- og brugerinddragelse på udvalgets område</p> <p><u>Marts</u>: Forårsseminar for byrådet</p> <p><u>April</u>: Befolkningsprognose og anbefalet kapacitets- og budgettilpasning behandles i udvalgene</p> <p><u>Maj</u>: Samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne</p> <p><u>Maj</u>: Økonomiudvalget afholder borgermøde</p> <p><u>Juni</u>: Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen</p> <p><u>Juni</u>: Byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen</p> <p><u>August</u>: Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres</p> <p><u>August</u>: Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget</p> <p><u>August</u>: 1. behandling af budget 2016-2019</p> <p><u>August</u>: Budgetforslaget sendes i høring</p> <p><u>September</u>: Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget</p> <p><u>September</u>: Budgetseminar for byrådet</p> <p><u>September</u>: Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig</p> <p><u>Oktober</u>: 2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019</p> <p>Statusnotater, budgetopfølgninger og aktuel økonomi henover året.</p> <p>Budgetstrategien er i nedenstående tilfælde afvejet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget i januar 2015, hvor Økonomiudvalget besluttet, at KIU og BSU udover besparelsesforslagene skulle stille forslag til kvadratmeterreduktioner (bygningsskrapning)2. Økonomiudvalget besluttede d.19. maj 2015 at anmode fagudvalgene om at prioritere og tematisere besparelsesforslagene,

hvilket sker i juni 2015

3. Økonomiudvalget har som følge af ovenstående beslutning endnu ikke oversendt kataloget med besparelsesforslag til budgetforhandlingerne

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Budgetstrategi 2016 - 2019 evalueret.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Erik Lund
Jesper Hammer
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**10. Planstrategi - Fokusområder og initiativer**

Sagsnr.: 14/9106

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet er i henhold til planloven forpligtet til i første halvdel af en byrådsperiode at offentliggøre en strategi for den fremtidige udvikling i kommunen. Forvaltningen har på baggrund af Borgermødet i januar 2015 og Byrådets forårsseminar beskrevet mulige fokusområder og initiativer i Planstrategien.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til udkast til fokusområder og initiativer som skal indgå i Planstrategien.

Sagsbeskrivelse I henhold til planlovens § 23 a. skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Efter udløbet af fristen vedtager kommunalbestyrelsen strategien med eventuelle ændringer på baggrund af de indkomne kommentarer og ændringsforslag, og dermed hvilke emner der skal revideres i kommuneplanen.

Efter planlovens § 33 a. skal kommunalbestyrelsen ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for dens strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

I Allerød Kommune er der tradition for, at Kommuneplanstrategien og Agenda 21 strategien udarbejdes under et og samles i et dokument: ”Planstrategien”.

På baggrund af borgermødet d. 25. januar 2015 og byrådets forårsseminar har Forvaltningen udarbejdet første udkast til indhold i Planstrategien.

Strategien tager udgangspunkt i en boligudbygning på i alt 1.900 nye boliger i de kommende 12 år. Med det udgangspunkt er der udarbejdet en ny befolkningsprognose, som frem mod 2026 viser en beskeden tilbagegang i antal 6-16 årige, flere 0-5 årige, flere personer i den erhvervsaktive alder og en fordobling af de 80-årige.

Planstrategiens befolkningsprognose adskiller sig fra den prognose Økonomiudvalget fik præsenteret 21. april 2015. Prognosen fra april er baseret på boligudbygningsplan med 700 nye boliger, hvor indflytning for nogle områder er kendt, og hvor der er planlagt for de andre områder.

Den nye boligudbygningsplan og dermed befolkningsprognose er afhængig af, at kommuneplanen ændres. Derudover skal private ønske at sælge arealerne og der skal være købere. Der er således en række usikkerheder forbundet med prognosen, men den viser en mulig udvikling.

Strategien er inddelt i følgende emner:

- Allerød Kommune i storbyregionen
- Boliger og befolkning
- Kernevelværd
- Handel og kulturliv
- Natur og landskab
- Klima, miljø og grundvand

Under hvert emne er mål, fokusområder - affødte initiativer, økonomi og konsekvenser for kommuneplanen beskrevet. Initiativerne er markeret med rødt.

På baggrund af udvalgets behandling udarbejder Forvaltningen et egentlig forslag til Planstrategien, som skal godkendes af byrådet og i 8 ugers offentlig høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fokusområder og initiativer i Udkast til Planstrategi godkendes.

Bilag

Udkast Planstrategi 9. juni

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Forvaltningens forslag godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**11. Henvendelse fra Team Allerød**

Sagsnr.: 15/6704

Punkttype Orientering**Tema** På baggrund af henvendelse fra Team Allerød har Borgmester Jørgen Johansen inviteret repræsentanter fra foreningen med henblik på orientering af Økonomiudvalget.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Sagen genoptages fra mødet den 19. maj 2015 på baggrund af udvalgets drøftelse med repræsentanter fra Team Allerød.

Sagsbeskrivelse

Team Allerød har i deres materiale og henvendelse oplyst, at foreningen etableres på fundamentet af og i samarbejde med det nuværende erhvervsnetværk i Allerød Erhvervsklub.

Team Allerød oplyser endvidere, at deres ønske er, at Allerød Kommune er med til at starte en proces, og som dynamo er med til at tiltrække og aktivere de større virksomheder i kommunen, og dermed skabe et godt fundament for Team Allerød. I første omgang er ønsket, at Allerød Kommunes engagement i Team Allerød er;

- Medlemskab af Team Allerød fra start den 1. august 2015.
- 3 bestyrelsesposter (formanden for Kultur & Idræt, formanden for Erhverv & Beskæftigelse og borgmesteren). Herudover består bestyrelsen af 3-4 repræsentanter fra erhvervslivet.
- Deltagelse i netværk, events og hospitality.

Team Allerød oplyser, at de ikke har forventninger om, at Allerød Kommune har et økonomisk engagement i Team Allerød, men at de ”på sigt vil være glade for økonomisk bidrag og sekretariat-support.”

Team Allerøds præsentation af vision, samt udkast til formålsparagraf er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Team Allerød - formålsparagraf og bestyrelse .pdf
TEAM ALLERØD_præsentation.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-

Sagen genoptages på kommende møde i Økonomiudvalget.

05-2015

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Forslag om at Allerød Kommune indgår i samarbejdet om Team
Allerød i en periode på foreløbigt 1 år godkendt.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Høring - RegionHs Vækst og Udviklingsstrategi

Sagsnr.: 15/8097

Punkttype	Beslutning
Tema	Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi er i høring frem til 19. juni 2015. Udvalget anmodes om at tage stilling til Forvaltningen forslag til høringssvar.
Sagsbeskrivelse	<p>Regionsrådet i Region Hovedstaden har med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden udarbejdet en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).</p> <p>ReVUS'en tager udgangspunkt i Hovedstadens vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen konkretiseres ved beskrivelser af to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer.</p> <p>Rammevilkårene er: "Effektiv og bæredygtig mobilitet" samt "kompetent arbejdskraft og internationalisering". De fire væksttemaer er sund-, grøn-, kreativ- og smart vækst. Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema beskrives regionale udfordringer, målsætninger og investeringer.</p> <p>Forvaltningen forslag til høringssvar omhandler følgende underemner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mobilitet• Et attraktivt sted at bo og drive virksomhed• Regionalt samarbejde• CO₂-udledning
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at det vedlagte udkast til høringssvar godkendes og sendes til Region Hovedstaden.
Bilag	Udkast høringssvar til ReVUS 16. maj.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	Forvaltningens forslag godkendt.
Fraværende	Erik Lund

Jesper Hammer
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

13. Genoptagelse af sag fra Nikolaj Bührmann

Sagsnr.: 15/6151

Punkttype Beslutning**Tema** Nikolaj Bührmann har i mail af 17. april 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i byrådet.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. maj 2015 har Forvaltningen udarbejdet supplerende notat. Notatet er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Idet jeg refererer til nedenstående landspolitiske aftale og at der i andre kommuner, bl.a. Silkeborg og regioner, bl.a. Syddanmark er taget opfølgende politiske sager op, tillader jeg mig hermed at gøre det samme for Allerød.

Det bør tillægges følgende afsnit i Allerød kommunes indkøbs- og udbudsstrategi at:

Allerød kommune ønsker at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling.

Ligeledes tilstræber kommunen at undgå at handle og/eller indgå kontrakter med selskaber eller firmaer, der for at undgå at få et skattemæssigt overskud, bedriver handel med egne datterselskaber eller lignende placeret i såkaldt skattelylande.

På forlangende skal selskaber, der udfører aktiviteter for kommunen eller sælger varer til kommunen, redegøre for firmaets konstruktion, moderselskaber og datterselskaber, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold.”

<http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/19-12-14-politisk-aftale-om-skattelypakke-erhvervsomraadet>

Bilag Suplerende notat ØU 16.juni.pdf**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 30-04-2015**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015

Forsag om at sagen henlægges godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann).

Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende: Erik Lund, John Køhler og Agnete Fog.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Frivillige foreningers mulighed for at overtage kommunale opgaver

Sagsnr.: 15/2727

Punkttype Orientering**Tema** Økonomiudvalget behandlede på møde den 19. maj 2015 sag vedrørende frivillige foreningers mulighed for at overtage kommunale opgaver mod betaling. Økonomiudvalget besluttede, at genoptage sagen på baggrund af supplerende notat fra Forvaltningen.**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget drøftede på møde den 19. maj 2015 nedenstående sag fra John Køhler

”Da kommunens økonomi er presset, kan muligheden for at de frivillige foreninger overtager kommunale opgaver mod betaling blive aktuel, idet de frivillige foreninger herved kan forbedre deres indtægtsgrundlag.

Jeg ønsker derfor en drøftelse i økonomiudvalget (beslutningspunkt) af, om den praksis som gælder for svømmeklubben kan udbredes. Som led i drøftelsen skal indgå overvejelser om hvilke timetal der skal danne grundlag for beregning af økonomien.”

Økonomiudvalget besluttede, at genoptage med et yderligere supplerende notat fra Forvaltningen.

Supplerende sagsbeskrivelse

Sundheds- og Velfærdsudvalget behandlede på møde den 3. juni 2015 sag om afholdelse af frivillighedsmesse. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget, således at sagen kan indgå i Økonomiudvalgets videre drøftelse af frivillighedsområdet. Der henvises til det følgende punkt på økonomiudvalgets dagsorden.

I forbindelse med Sundheds- og Velfærdsudvalget behandling af sag om samarbejde med frivillige udarbejdede Forvaltningen notat omkring mulighederne for at styrke samarbejdet og samspillet mellem foreninger og frivillige i Allerød Kommune. Notatet skitserer forskellige muligheder for at sætte fokus på frivillighed via temadag, frivillighedsmesse mm-
Notatet er vedhæftet som bilag til punktet. Notatet blev behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget den 4. marts 2015.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Ejendomsdrift -samspil med foreningerne.pdf

Notat vedr. frivilligmesse 2015 - Forvaltning

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015

Der henvises til beslutning under punkt 15.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

15. Sag om frivilligmesse undersøgelse - genoptaget

Sagsnr.: 15/1988

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at drøfte mulighederne for afholdelse af et arrangement om frivillighed i Allerød Kommune. På mødet den 4. marts 2015 besluttede udvalget at genoptage sagen om afholdelse af en frivillighedsmesse, og afvente en undersøgelse af foreningernes holdning og interesse for et arrangement om frivillighed.
Sagsbeskrivelse	<p>Forvaltningen har i forlængelse af udvalgets drøftelser på mødet den 4. marts 2015 om at afholde et arrangement eller eventuel messe for de frivillige foreninger udformet et kort spørgeskema som blev sendt ud til foreninger som var blevet bevilget § 18 støtte i forbindelse med tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i foråret 2015.</p> <p>Formålet var at afdække interessen samt eventuelle muligheder og temaer for et arrangement.</p> <p>Spørgeskemaet er sendt ud til de 20 foreninger, som var blevet bevilget § 18 støtte i henhold til udvalgets beslutning. Der er modtaget 12 besvarelser den 18. maj 2015. Det giver en svarprocent på 60 %. De fleste foreninger har afsendt besvarelsen med afsender, enkelte har svaret anonymt.</p> <p>Da der er tale om en lille undersøgelse med kun 20 foreninger og 12 respondenter må resultatet udelukkende ses som indikationer på tænkelige holdninger. Der kan derfor ikke med stor sikkerhed konkluderes på resultaterne.</p> <p>Det er på baggrund af foreningernes svar ikke muligt at pege på en entydig løsning i forhold til at sætte fokus på frivilligheden i Allerød Kommune. Flere foreninger peger på at et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag kan være en mulighed for deltagelse og debat blandt foreningerne.</p> <p>Formålet med et arrangement prioriteres af foreningerne til at være at mødes med andre frivillige og at møde udvalget.</p> <p>Der er blandt de eksisterende foreninger, som har svaret, en velvilje til at bidrage til et temamøde med indlæg eller lignende, men ikke i forhold til at påtage sig større opgaver i forbindelse med fx planlægning af en messe eller lignende. Der kan ikke på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at der blandt de eksisterende foreninger er et stort behov for at afholde et arrangement.</p>

I den åbne del af spørgeskemaet er der ikke gennemgående sammenfaldende udsagn eller ideer til, hvad kommunen kan gøre for at understøtte det frivillige arbejde. Sammenfatning af undersøgelsen er vedlagt som bilag inklusiv spørgerammen.

Endelig er det vigtigt at tilføje, at der på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2015 i forbindelse med dagsordenens punkt 12 var en drøftelse af frivillighed og mulighed for bredere samspil med foreninger samlet set. Der er tale om frivillighed generelt og muligheder på tværs, idet fx idræt, kultur og integrationsområdet også er omfattet. Beslutningen blev, at sagen genoptages med supplerende notat fra Forvaltningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at udvalget beslutter, at synliggørende tiltag og inddragelse af frivillige i udviklingen af byen tages op, som en del af det foreliggende arbejde omkring byrådets visioner, idet sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Bilag

Resumé af undersøgelse om frivilligarrangement
Ældrerådets høringsvar frivilligmesse videre til ØU.doc

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 03-06-2015

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget, således at sagen indgår i Økonomiudvalgets videre arbejde med frivillighedsområdet.

Der forelå høringsvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-06-2015

Forvaltningen udarbejder notat om afholdelse af temamøde om frivillighed.

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Ældrepolitik - genoptaget

Sagsnr.: 15/4244

Punkttype Beslutning

Tema På mødet den 6. maj 2015 besluttede udvalget at genoptage sagen om Ældrepolitik på mødet den 3. juni 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte og tage stilling til plan og proces for udarbejdelse af Ældrepolitik i Allerød Kommune.

På mødet den 26. november 2014 drøftede udvalget sag om Ældrepolitik og besluttede, at igangsætte en involverende proces for udarbejdelse af en ældrepolitik, der har virkning fra 2017.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har på baggrund af konstitueringsaftalen af den 19. november 2013 for byrådet udarbejdet et oplæg til forskellige procesmetoder for udarbejdelse af en Ældrepolitik.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i retningslinjen om at politikken ikke må være udgiftsdrivende. Derudover har Forvaltningen taget hensyn til indhold, borgerinddragelse og ressourceforbrug og arbejdsprocesser i udarbejdelsen af en Ældrepolitik.

Forvaltningen har på dette grundlag skitseret tre modeller til udarbejdelse af en Ældrepolitik:

1. Forvaltningen udarbejder et forslag til en Ældrepolitik. Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget i ultimo 2015
2. Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og repræsentanter fra Ældrerådet og udarbejder et forslag til en Ældrepolitik. Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget primo 2016
3. Forvaltningen udvikler en Ældrepolitik i dialog med borgere, medarbejdere og

relevante organisationer. Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget i ultimo 2016.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter at der udarbejdes en ny Ældrepolitik efter forslag 2.
Afledte konsekvenser	Da udarbejdelse af en Ældrepolitik skal være udgiftsneutral, og derfor skal holdes indenfor Ældre- og Sundheds samlede ressourcer, vil udarbejdelsen af politikken have konsekvenser for andre opgaver og den samlede prioritering på området.
Økonomi og finansiering	<p>Der er ikke afsat økonomi til udarbejdelse af en ældrepolitik.</p> <p>Forslag 1: Indsatsen skal prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter på ældreområdet i Forvaltningen. Det vurderes, at der skal afsættes resurser svarende til en fuldtidsstilling i to måneder. Udgiften kan holdes indenfor Ældre og Sundheds samlede budgetramme.</p> <p>Forslag 2: Indsatsen skal prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter på ældreområdet i Forvaltningen. Det vurderes, at der skal afsættes resurser svarende til en fuldtidsstilling i fire måneder. Udgiften kan holdes indenfor Ældre og Sundheds samlede budgetramme, men vil have konsekvenser for andre opgaver og den samlede prioritering.</p> <p>Forslag 3: Indsatsen kræver stillingtagen og afklaring i forhold til grad af involvering samt grad af fælles indsats på tværs. Grundlæggende vil indsatsen skulle prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter i Forvaltningen. Udgiften kan ikke afholdes indenfor Ældre og Sundheds samlede budgetramme. Det vurderes, at forslaget forudsætter ressourcetilførsel på ca. 100.000 kr. som vil skulle anvises gennem kompenserende besparelser.</p> <p>Øvrige udgifter ved forslag 3 til annoncering, forplejning, møder m.m. kan afholdes inden for udviklingsbudgettet i Ældre og Sundhed.</p>
Dialog/høring	Ældreråd og handicap.
Bilag	Notat ældrepolitik Ældrerådets høringsvar ældrepolitik videre til ØU.doc
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-05-2015	<hr/> <p>Udvalget besluttede forslag 3, idet sagen genoptages på næste møde med henblik på finansiering.</p> <p>Der forelå hørings svar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.</p>
Beslutning	Udvalget besluttede, at oversende sagen til Økonomiudvalget med

**Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 03-
06-2015**

henblik på at finansiering af forslag 3 indgår i budgetforhandlingerne for 2016-2019.

Der forelå høringsvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Sundheds- og Velfærdsudvalget igangsætter proces for udarbejdelse af undersøgelse af kommunens ældreområde efter samme koncept som ”Lang proces” på børneområdet.

Forslaget godkendt med 6 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Poul Albrechtsen).

Fraværende

Erik Lund
John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

17. Lillerød Boligforening afd. 10. Ansøgning om godkendelse af skema B

Sagsnr.: 13/17684

Punkttype Beslutning**Tema** På mødet den 19. december 2013 godkendte Allerød Byråd skema A ansøgning vedrørende renovering af afdeling 10, Ørnevang.

Boligorganisationen har på den baggrund kvalificeret projektet yderligere, afholdt licitation og anmoder nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum

Sagsbeskrivelse Boligkontoret DK har på vegne af Lillerød Boligforening afdeling 10, Ørnevang indsendt anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med renoveringsprojekt.**Projektet**

Af ansøgningen fremgår det, at projektet er ændret/udvidet på en række punkter i forhold til skema A ansøgningen. Ifølge ansøgningen (vedlagt sagen som bilag 1) omfatter ændringerne

- Isoleringsformen er ændret. Det er ikke muligt at indblæse granulat som oprindeligt forudsat, og der efterisoleres med bats på gavle mens betondragere i facadernes vinduespartier ligeledes isoleres.
- Udtjente stigstrengene for koldt og varmt vand skiftes og der gennemføres partiel opretning af kloak
- Stilads overdækkes i forbindelse med tagarbejder pga. asbestfund.

Finansiering

Den samlede anskaffelsessum er steget fra 61,2 mio. kr. til 77,5 mio. kr. Anskaffelsessummens bestanddele og ændringer fra skema A til B, ses i bilag 2.

Da renten på de udstøttede lån p.t. er lavere end den var på skema A tidspunktet, betyder det imidlertid, at huslejeniveauet kan fastholdes på det oprindeligt ansøgte.

Forslag til finansieringsplanen er:

Støttede arbejder:	26,70 mio. kr.
Ustøttede arbejder (efter aftale med LBF)	45,39 mio. kr.
Egen trækningsret	1,18 mio. kr.
Kapitaldepot	1,00 mio. kr.
Fællespuljetilskud	3,36 mio. kr.
I alt	77,53 mio. kr.

Kommunen godkendte i forbindelse med skema A ansøgning, at give tilsagn om at indgå i løsningen med 1/5 svarende til 200.000 kr., der ydes som et afdrags- og rentefrit langsigtet lån. De øvrige bidragsydere i forbindelse med 1/5-ordningen er Landsbyggefonden og realkreditinstituttet med hver 1/5, mens boligorganisationen yder 2/5.

Det årlige afdrag på lånene udgør 3,5 mio. kr., der finansieres på følgende måde:

Driftsstøtte Landsbyggefonden	960.108 kr.
Besparelse, lån der udløber	400.000 kr.
Nedsættelse af henlæggelser	300.000 kr.
Ramme der støttes af LBF	880.000 kr.
<u>Lejestigning</u>	<u>965.700 kr.</u>
I alt	3.505.808 kr.

Huslejestigningen udgør 65 m², hvorved huslejen pr. m² efter gennemført renovering udgør 828 kr. pr. m². Det er til 5 kr. mindre pr. m² end den leje, der blev godkendt i forbindelse med skema A ansøgningen.

Kommunal garanti

Det er en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte på det støttebærende lån, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ved evt. tab i forbindelse med garantistillelsen er Landsbyggefonden forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af dette.

Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset direkte risiko. Landsbyggefonden vil samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer.

Kommunens godkendte garantiforpligtelse i forbindelse med skema A, og den samlede garantiforpligtelse er nu opgjort til 73,0 mio. kr.

Godkendelser:

Boligorganisationens bestyrelse har godkendt projekt og finansiering på et møde den 25. november 2013. Afdelingen har ligeledes på mødet den 3. december 2013 og på møde den 27. februar 2015 godkendt arbejders omfang og økonomi.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at:

- A) Skema B ansøgning fra Lillerød Boligforening afdeling 10 godkendes

Administrationens

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget

forslag godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering Der er afsat 200.000 i rådighedsbeløb til kommunens andel af 1/5 ordningen, der udbetales når Landsbyggefonden anmoder om dette.

Bilag Bilag 1. Ansøgning skema B fra afd. Ørnevang
Bilag 2, fra skema A til B

Beslutning Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-06-2015 Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.

Fraværende John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Lillerød Boligforening afd. 11 Ansøgning om godkendelse af skema B

Sagsnr.: 13/17684

Punkttype Beslutning**Tema** På mødet den 19. december 2013 godkendte Allerød Byråd skema A ansøgning vedrørende renovering af afdeling 11, Uglevang.

Boligorganisationen har på den baggrund kvalificeret projektet yderligere, afholdt licitation og anmoder nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum

Sagsbeskrivelse Boligkontoret DK har på vegne af Lillerød Boligforening afdeling 11, Ørnevang indsendt anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med renoveringsprojekt.**Projektet**

Af ansøgningen fremgår det, at projektet er ændret/udvidet på en række punkter i forhold til skema A ansøgningen. Ifølge ansøgningen (vedlagt sagen som bilag 1) omfatter ændringerne

- Isoleringsformen er ændret. Det er ikke muligt at indblæse granulat som oprindeligt forudsat, og der efterisoleres med bats på gavle mens betondragere i facadernes vinduespartier ligeledes isoleres.
- Udtjente stigstrengene for koldt og varmt vand skiftes og der gennemføres partiel opretning af kloak
- Stilads overdækkes i forbindelse med tagarbejder pga. asbestfund.

Finansiering

Den samlede anskaffelsessum er dermed steget fra 93,7 mio. kr. til 102,9 mio. kr. Anskaffelsessummens bestanddele og ændringer fra skema A til B, ses i bilag 2.

Da renten på de ustøttede lån p.t. er lavere end den var på skema A tidspunktet, betyder det imidlertid, at huslejeniveauet kan fastholdes på det oprindeligt ansøgte.

Forslag til finansieringsplanen er:

Støttede arbejder:	23,16 mio. kr.
Ustøttede arbejder (efter aftale med LBF)	74,01 mio. kr.
Egen trækningsret	1,18 mio. kr.
Fællespuljetilskud	3,54 mio. kr.
<u>Kapitaldepot</u>	<u>1,00 mio. kr.</u>
I alt	102,89 mio. kr.

Kommunen godkendte i forbindelse med skema A ansøgning, at give tilsagn om at indgå i løsningen med 1/5 svarende til 200.000 kr., der ydes som et afdrags- og rentefrit langsigtet lån. De øvrige bidragsydere i forbindelse med 1/5-ordningen er Landsbyggefonden og realkreditinstituttet med hver 1/5, mens boligorganisationen yder 2/5.

Det årlige afdrag på lånene udgør 4,9 mio. kr., der finansieres på følgende måde:

Driftsstøtte Landsbyggefonden	762.083 kr.
Årligt tilskud fra disp.fonden	1.285.000 kr.
Besparelse, lån der udløber	400.000 kr.
Nedsættelse af henlæggelser	300.000 kr.
Ramme der støttes af LBF	935.000 kr.
<u>Lejestigning</u>	<u>1.622.394 kr.</u>
I alt	4.904.477 kr.

Huslejestigningen udgør 112 kr. pr. m², hvorved huslejen pr. m² efter gennemført renovering udgør 875 kr. pr. m². Det er til 3 kr. mindre pr. m² end den leje, der blev godkendt i forbindelse med skema A ansøgningen.

Kommunal garanti

Det er en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte på det støttebærende lån, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ved evt. tab i forbindelse med garantistillelsen er Landsbyggefonden forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af dette.

Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset direkte risiko. Landsbyggefonden vil samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer.

Kommunens godkendte garantiforpligtelse i forbindelse med skema A, og den samlede garantiforpligtelse er nu opgjort til 97,2 mio. kr.

Godkendelser:

Boligorganisationens bestyrelse har godkendt projekt og finansiering på et møde den 25. november 2013. Afdelingen har ligeledes på mødet den 3. december 2013 godkendt helhedsplanen og på møde den 5. februar 2015 godkendt arbejdernes omfang og økonomi inden licitation.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at:

- A) Skema B ansøgning fra Lillerød Boligforening afdeling 11 godkendes

Bilag Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af skema B afd. Uglevang
Bilag 2 fra Skema A til B

Beslutning Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16- Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.
06-2015

Fraværende John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Nyt regulativ for tømningsordningen

Sagsnr.: 15/7664

Punkttype	Beslutning.
Tema	Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille nyt regulativ for tømningsordning godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Spildevand A/S har udarbejdet et nyt regulativ for Allerød Kommunes tømningsordning (bilag). Der er foretaget følgende ændringer i forhold til det nuværende regulativ, som er fra 1997:</p> <p><i>Indledende bestemmelser</i> Reference til gældende lovgivning er tilføjet</p> <p><i>Anmeldelse</i> Det er tilføjet, at det er ejers pligt efter anmodning at anmelde placeringen af tank.</p> <p><i>Tømning</i> Tømningshyppigheden er ændret til en tømning hvert år. Tidligere kunne der opnås tømning hvert andet år ved sommerhuse og/eller ved 1 beboer på ejendommen. Forsyningen har ikke længere adgang til oplysninger om antal beboere på ejendommen (selskabsdannelsen).</p> <p><i>Afledningsbidrag – betaling til Forsyningen, for modtagelse af slam og administration</i> Forsyningen har ændret opkrævningsprincipperne for afledningsbidraget til at være afhængig af vandforbruget. Tidligere blev der opkrævet et fast beløb årligt. Med den nye ordning betyder det, at nogle borgere vil opleve en højere opkrævning mens andre vil opleve en mindre opkrævning.</p> <p><i>Forfald og betaling</i> Ved vedtagelse af det årlige vandafledningsbidrag (kubikmetertakst) vedtages samtidig det årlige afledningsbidrag, da denne er en procentdel af vandafledningsbidraget (kubikmetertaksten).</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at nyt regulativ for tømningsordningen indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Økonomi og finansiering	Regulativ for tømningsordningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det udelukkende er et mellemværende mellem borgerne og spildevandsselskabet.
Bilag	Vedr. Tømningsordning 2015 - Leveringsbestemmelser til vedtagelse -

Leveringsbestemmelser for Allerød Kommunes tømningsordning for bundfældnings.pdf

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 01-06-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen og Rasmus Keis Neerbek

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-06-2015

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.

Fraværende

John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Tillæg II til Spildevandsplan 2013

Sagsnr.: 14/11503

Punkttype	Beslutning.
Tema	Forvaltningen har udarbejdet forslag til ”Tillæg II til Spildevandsplan 2013”. Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om, at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Sagsbeskrivelse	Tillægget drejer sig om følgende 3 punkter: <ol style="list-style-type: none">1. Opgaven med at gennemgå spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land er nu gennemført. Gennemgangen har resulteret i 4 områder, hvor det foreslås at ejendommene indlemmes i kloakeret opland.2. Område mellem Nymøllevej og Farremosen udlægges til nyt erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst. Derfor indlemmes 3 matrikler i kloakeret opland således, at det kommende erhvervsområde kan kloakeres.3. Endelig er der enkelte rettelser til teksten i Spildevandsplan 2013. Rettelserne omfatter præciseringer, men ikke indholdsmæssige ændringer.

Tillæg II til Spildevandsplan 2013 er et elektronisk dokument, og kan ses via dette link:

http://alleroed-sp.odeum.com/dk/forslag_splan2/forslag_splan2.htm

Alle kommuner er blevet pålagt af staten, at gennemgå spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. På baggrund af gennemgangen foreslår Forvaltningen, at følgende 4 områder bliver kloakeret:

1. Falkenhøjvej og Kattehalevej - 6 ejendomme kloakeres.
2. Birkholmvej, Lystrupvej og Sandkildevej – 15 ejendomme kloakeres.
3. Kærhøjgårdsvej og Gl. Nøglegårdsvej – 6 ejendomme kloakeres.

4. Vestre Teglværksvej – 11 ejendomme kloakeres.

Kloakering af ejendommene er i overensstemmelse med kommunens politik for kloakering, som er beskrevet i Spildevandsplan 2013. Principperne for kloakering er:

- Kloakering foretrækkes i udgangspunktet, da det vurderes som den mest miljøvenlige spildevandshåndtering.
- Kloakering skal være økonomisk acceptabelt for spildevandsselskabet
- En eller flere af de miljømæssige problemstillinger, som er nævnt i spildevandsplanen, er til stede.
- Ejendomme med et velfungerende spildevandsanlæg, som er mindre end 10 år gammelt, kan få udsat kloakeringstidspunktet.

Når en eller flere af ovenstående miljømæssige og økonomiske betingelser er opfyldt, vælges ofte at kloakere de involverede ejendomme.

Område 1: Her er der allerede lagt en offentlig kloakledning langs Falkenhøjvej, da 2 af ejendommene på vejen er kloakeret. Da den offentlige kloakledning passerer tæt forbi alle ejendommene på vejen, og da kloakering anses for at være den mest miljøvenlige spildevandsløsning, kloakeres de resterende 6 ejendomme.

Område 2: 10 af de 15 ejendomme leder spildevand til dam, drænrør eller å, hvilket ikke opfylder de gældende krav. Ejendommene ligger relativt tæt samlet, og det er derfor økonomisk acceptabelt for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S at kloakere ejendommene.

Område 3: 3 af de 6 ejendomme leder spildevand til vandhul eller grøft, hvilket ikke opfylder de gældende krav. Ejendommene ligger relativt tæt samlet, og det er derfor økonomisk acceptabelt for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S at kloakere ejendommene.

Område 4: Den offentlige kloakledning er ført under jernbanen fra Østre Teglværksvej og er forberedt til kloakering af Vestre Teglværksvej. Ejendommene ligger relativt tæt samlet og det er derfor økonomisk acceptabelt for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S at kloakere ejendommene.

Nyt erhvervsområde

Område mellem Nymøllevej og Farremosen udlægges til nyt erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst. Derfor indlemmes

følgende 3 matrikler i kloakeret opland således, at det kommende erhvervsområde kan kloakeres:

4m, Vassingerød By, Uggeløse

11f, Vassingerød By, Uggeløse

11a, Vassingerød By, Uggeløse

Endelig er der enkelte præciseringer af formuleringer af teksten i Spildevandsplan 2013.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Økonomi og finansiering

Tillæg II til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da udgifter i forbindelse med kloakering finansieres af spildevandsselskabet via vandafledningsafgiften.

For ejendomme, der indlemmes i kloakeret opland, bliver der udgifter til tilslutningsbidrag og kloakering på egen grund.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages under hensyn til de indkomne høringssvar.

Bilag

Tillæg II - registrerede afløbsforhold.pdf

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 01-06-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Fraværende: John Jensen og Rasmus Keis Neerbek

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-06-2015

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.

Fraværende

John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Evaluering af konfirmationsforberedelse

Sagsnr.: 15/7115

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget orienteres om erfaringer vedrørende tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse for skoleåret 2014/2015 og den allerede planlagte konfirmationsforberedelse for skoleåret 2015/2016 i de seks skoledistrikter.

Udvalget skal endvidere træffe beslutning om, hvorvidt denne orientering giver anledning til en revision af modellen.

Sagsbeskrivelse

Evaluering.

På byrådsmødet den 20. maj 2014 blev det besluttet, at skolerne og præsterne får mulighed for at etablere lokale løsninger med hensyn til placering af tid til konfirmationsforberedelse.

Det blev samtidig truffet beslutning om, at såfremt der ikke kan opnås enighed, så skal der anvendes en model (model 2), hvor konfirmationsforberedelsen primært ligger i morgentimerne og på 3-4 hele temadage.

Evaluering af konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2014/2015:

På mødet den 25. november 2014 blev Børn- og Skoleudvalget orienteret om den lokale udmøntning af byrådets beslutning. Generelt er det således, at skolelederne og præsterne har løst udfordringerne lokalt, og at der er forskellige modeller for konfirmationsforberedelsen i de 6 skoledistrikter.

Præsterne tilkendegiver over for Forvaltningen, at de er tilfredse med de lokale løsninger, og at man i samarbejde med skolelederne løbende optimerer. Præsterne giver samtidigt udtryk for, at der ikke er brug for at revurdere modellerne for konfirmationsundervisning, da de er tilfredse med både samarbejdet og løsningsmodellerne.

Nogle skoleledere så helst, at konfirmationsundervisningen lå om eftermiddagen, men alle skolelederne har fundet lokale løsninger, som fungerer i hverdagen. Dertil kommer, at alle skolerne allerede har aftalerne på plads for skoleåret 2015/2016, og at disse aftaler er forskellige i områderne.

I skoleåret 2015/2016 har skoleledere og præster planlagt og aftalt følgende:

Engholmskolen:

Konfirmationsundervisningen kommer til

at ligge om tirsdagen mellem kl. 13:45 – 15:15.

Ravnsholt skolen: Morgen timer fra kl. 8:00 – 9.30 og 4-5 dage hvor eleverne har temadage med præsterne fra kl. 8:00-14:00

Blovstrød Skole: Konfirmationsundervisning fra kl. 8:00 – 10:00.
Hvis præsterne gerne vil ”låne” eleverne en hel temadag, udlignes denne dag med skolen på andre tidspunkter, så ”regnskabet passer”.

Lillerød Skole: 4 hele undervisningsdage og et fast morgenundervisningsforløb fra efterårsferien til vinterferien. De 4 hele undervisningsdage er fra kl. 8:00-14:00.

Lynge Skole: Undervisning i morgentimer i 1. halvår. I 2. halvår samles timerne til 3 hele temadage med præsterne.

Skovvangskolen: Følger den aftalte model 2.

På baggrund af ovenstående, vurderer Forvaltningen at byrådsbeslutningen fra den 20. maj 2014 fungerer, og at der ikke er behov for at revidere modellen. Ønskes en ændring af modellen, kan denne træde i kraft fra og med skoleåret 2016/2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at den nuværende model for konfirmationsforberedelsen fortsætter.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:

Tre stemte for: Erik Lund, John Køhler, Marie Kirk Andersen

06-2015 Fire stemte mod: Miki Dam Larsen, Agnete Fog, Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann

John Køhler, Erik Lund og Marie Kirk begærede sagen forelagt byrådet.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015 Forvaltningens forslag indstilles i byrådet godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Jesper Hammer, Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann).

Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.

Fraværende John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

22. Fremtidig anvendelse af Æblehaven 1A - Integration og Rehabilitering

Sagsnr.: 15/8363

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om den fremtidige anvendelse af ejendommen Æblehaven 1A til Integration og Rehabilitering.
Sagsbeskrivelse	<p>Kommunens ejendom Æblehaven 1A er frem til 1. juni 2015 anvendt som daginstitution i Lillerød Bymidte. Ejendommen udgør et areal af 243 m² og fremstår indrettet som vuggestue, hvilket bl.a. betyder, at toiletkummer m.m. skal udskiftes ved ændret brug.</p> <p>Social Rehabilitering og Integration som bl.a. beskæftiger sig med modtagelse af flygtninge er primo 2015 flyttet til naboejendommen Kollerødvej 8B. Huset anvendes til administrative arbejdspladser i myndighedsarbejdet med digital oprettelse af de nye borgere samt etablering af lovpligtige integrationsplaner m.v., rehabilitering af unge borgere under socialpsykiatrien, netværk for flygtninge og som undervisningslokaler i forbindelse med integrationsindsatsen, ligesom der foregår åben rådgivning af flygtningefamilier.</p> <p>I takt med at kommunen modtager de mange nye borgere stiger antallet af besøgende i huset og aktuelt er 66 flygtninge tilmeldt netværk/undervisning. Der udover er 84 flygtninge tilmeldt mentorordning og kommer løbende i huset. En del af brugerne medbringer deres familier, således der tillige færdes en del børn i huset.</p> <p>Der er fortrinsvis tale om to store grupper fra Eritrea og Syrien med to forskellige sprog som skal tolkes ved undervisning og til møderne med familierne. Det betyder, at de nuværende lokaler er trange, og at der er behov for flere og større lokaler så undervisning m.m. kan ske gruppeopdelt. Det opleves som en udfordring for de unge under det socialpsykiatriske tilbud, at der er så mange brugere, idet en del af de rehabiliterende aktiviteter er forhindret eller er uheldigt påvirket af pladsmanglen.</p> <p>Social Rehabilitering og Integration vurderer, at der vil være driftsfordele ved at udvide faciliteterne i ejendommen Æblehaven 1A – ligesom det vil forbedre rammerne for integration af de nye borgere. Det er væsentligt, at lokalerne ligger i umiddelbart tilknytning til de nuværende, således at alle faciliteter fortsat kan anvendes på tværs til flere målgrupper og der ikke er tidsrøvende afstand mellem kontorer, undervisningslokaler og aktivitetslokaler.</p>

Social Rehabilitering og Integration er indstillede på at anvende lokalerne som de er, uden yderligere uden yderligere ombygning og istandsættelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at ejendommen Æblehaven 1A tages i anvendelse af Social Rehabilitering og Integration.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

23. Evt. indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyngø

Sagsnr.: 15/8329

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at træffe beslutning om eventuel indretning af 6 akutboliger som familieboliger i kommunens ejendom Elmedalen 2A, Lyngø og foretage indstilling om samme til byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>Med udgangspunkt i de foreløbige udmeldte landstal fra Udlændingestyrelsen for kommunernes modtagelse af flygtninge tilgår der Allerød kommune et ikke ubetydeligt antal nye borgere i 2015.</p> <p>Som kvoten kendes nu, skal kommunen modtage 74 personer i 2015.</p> <p>Flere af de nye borgere får på baggrund af ansøgning i Udlændingestyrelsen tilkendt familiesammenføring – oftest med ægtefælle og børn. Familiesammenførte ægtefæller og børn medregnes ikke i kvoten.</p> <p>Med henblik på at imødekomme behovet for midlertidig indkvartering af sammenførte familier anbefaler Forvaltningen, at der i ejendommen Elmedalen 2A indrettes 6 midlertidige flygtningeboliger som familieboliger på mellem 45 og 70 m² med eget bad/toilet og køkken.</p> <p>Elmedalen 2A har hidtil været anvendt som vuggestue men har stået uden anvendelse fra den 1. marts 2015. Ejendommens bebyggede areal udgør 452 m².</p> <p>Folketinget vedtog i april 2015 lovændring som bidrager til, at kommunerne bedre kan løse opgaven med at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovændringen betyder, at kommunerne har fået øget mulighed for at give dispensationer, så boliger kan indrettes i f.eks. tidligere erhvervsjendomme, tidligere plejehjem og skoler. Som følge af lovændringen kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover. Dispensation kan gives for en periode af 5 år. Forvaltningen vurderer, at den tidligere daginstitution er omfattet af lovændringen.</p> <p>Teknik og Drift har udarbejdet overslag over udgifter til indretning af 6 midlertidige flygtningeboliger som familieboliger i Elmedalen 2A. Udgiften anslås at udgøre 2,1 mio. kr. Udgiften kan lånefinansieres. Lånefinansieringen påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.</p> <p>Forslag 1 Forvaltningen foreslår, at der i ejendommen Elmedalen 2A indrettes 6</p>

midlertidige flygtningeboliger som familieboliger og at udgifterne til indretningen lånefinansieres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering

Følges Forvaltningens forslag skal der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 2,1 mio. kr. Beløbet lånefinansieres.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015**

Sagen oversendes til Teknik- og Planudvalget med henblik på at foretage høring i 2 uger, hvorefter Økonomiudvalget genoptager sagen hvis Teknik- og Planudvalget giver dispensation til placering af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyng.

Fraværende

John Køhler
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**24. Sag fra Jesper Hammer**

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail af 21. maj 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** ”DNA ønsker at økonomiudvalget drøfter mulighederne for overtagelse (køb) af ejendommene beliggende Kongevejen 11 og 13 ved siden af de ejendomme Allerød Kommune allerede er i dialog med omkring vedtagelsen af rammelokalplanen for udvidelsen af Blovstrød.”**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015

Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.**Fraværende** Poul Albrechtsen
Nikolaj Bührmann
John Køhler
Miki Dam Larsen
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**25. Sag fra Jesper Hammer**

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail af 21. maj 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** ”DNA ønsker at økonomiudvalget drøfter mulighederne for anvendelse af følgende ejendomme efter at de nuværende brugere er flyttet til den nye institution ved Ravnsholtskolen:

- Børnehuset Søageren
- Skovbørnehaven Skovsneppen
- Søparken Vuggestue”**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015

Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.**Fraværende** Poul Albrechtsen
Nikolaj Bührmann
John Køhler
Miki Dam Larsen
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**26. Sag fra Jesper Hammer**

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail af 3. juni 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** ”Jeg har gentagne gange oplevet byggeri af meget tvivlsom kvalitet i Allerød Kommune. Den største skandale er nok baderummene i det nye klubhus i Allerød Idrætspark. Der var problemer på Skovvang Plejecenter, der er problemer med indskolingen på Skovvangskolen og nu senest udbygningen af Blovstrød Hallen. Boldbanerne ved Blovstrød Hallen kan også nævnes og jeg har formentlig glemt nogle andre. Jeg er meget nervøs for hvad der opstår af problemer med udbygningen af Musikskolen og daginstitutionen ved Ravnsholtskolen.

DNA ønsker derfor en grundig orientering om proceduren for hvorledes Allerød Kommune håndterer aflevering / godkendelse af nyt, ombygget eller renoveret kommunalt byggeri.

Entreprenøren og Allerød Kommune har et virkeligt stort problem såfremt kvalitetsdokumentationen af det udførte arbejde ikke er ajourført dagligt og ikke svarer til det der er udført på byggepladsen.

Jeg har derfor følgende spørgsmål:

Hvem i Allerød Kommune har ansvaret?

Hvem har tilsynsansvaret?

Hvem er med i kommunens byggeudvalg?

Hvad er der skrevet i byggemødereferaterne?

Hvem er kommunens repræsentanter i byggestyringen?

Hvor er den kvalitetsdokumentation der skal føres hver dag på en byggeplads?

Hvem har haft opgaven for godkendelsen af ovenstående eksempler?

Har nogle af eksemplerne givet anledning til en opstramning?

Hvad gør Allerød Kommune helt konkret fremadrettet?”

Bilag Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015

Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Fraværende

Poul Albrechtsen
Nikolaj Bührmann
John Køhler
Miki Dam Larsen
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**27. Sag fra Jesper Hammer**

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype	Beslutning
Tema	Jesper Hammer har i mails af 8. juni 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>”Jeg vil gerne bede om et notat på følgende til det kommende Økonomiudvalgsmøde:</p> <p>Hvor mange flygtninge er kommet til Allerød Kommune af 2015 kvoten?</p> <p>Hvor mange pladser er der i de midlertidige pladser på Vestvej og hvor mange er besat?</p> <p>Hvor mange pladser er der i de midlertidige pladser ved Lillerødhallerne og hvor mange er besat?</p> <p>Hvor mange pladser vil der være i de midlertidige pladser nord for sportsvej og hvor mange forventes besat pr. 1. oktober ved åbningen?</p> <p>Hvor mange pladser vil der være i de midlertidige pladser syd for sportsvej?</p> <p>Hvor mange penge anslår forvaltningen at Allerød Kommune skal budgettere med til asylansøgere / flygtninge i de kommende år og hvor mange flygtninge det drejer sig ca. om?”</p>
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
Fraværende	Poul Albrechtsen Nikolaj Bührmann John Køhler Miki Dam Larsen Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**28. Ansættelse af kommunaldirektør**

Sagsnr.: 14/13845

Punkttype Beslutning**Tema** Ansættelse af kommunaldirektør i Allerød Kommune

Sagsbeskrivelse Ansættelsesudvalget bestående af Økonomiudvalget, direktør Agnete Thomsen, 2 chefer samt to personalerepræsentanter har sammen med KLK gennemført samtaler og interviews med udvalgte kandidater til stillingen som ny kommunaldirektør i Allerød Kommune. I alt modtog Allerød Kommune 15 ansøgere til stillingen.

Til den første samtale den 8. juni 2015 var der indkaldt 4 kandidater.

Til den anden samtale den 15. juni 2015 var der indkaldt 2 kandidater.

Ansættelsen sker på tjenestemand-, kontraktvilkår eller som åremålsansættelse. Borgmesteren bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkårene på plads.

Den nye kommunaldirektør forventes ansat pr. 1. august 2015.

Ansættelsesudvalgets indstilling vil foreligge forud for Økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen den 16. juni 2015.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender ansættelsesudvalgets indstilling.

Bilag Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
06-2015** Ansættelsesudvalgets indstilling om ansættelse af Morten Knudsen som ny kommunaldirektør indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 16-06-2015** Indstilling godkendt.

Fraværende
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

29. Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget

Sagsnr.: 15/8661

Bilag Nej

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

30. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 9

Sagsnr.: 15/4080

Bilag Nej

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

31. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 7

Sagsnr.: 15/4087

Bilag Nej

Fraværende Agnete Fog

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 3.1. Kassebeholdning med notat.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 44877/15

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo maj 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019 (ny)
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2019
- Løbende kassebeholdning 2011-2015
- Kassebeholdningen pr. dag i maj 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

Dato: 10. juni 2015

Sagsbehandler:
Jette Møberg

Statusnotat 2 vedr. budgetlægning 2016-2019 og det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 beskriver de risikofaktorer, der er konstateret i den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2015-2019:

- Stigende antal kvoteflygtninge indebærer betydelige merudgifter
- Stigende antal sygedagpengemodtager med en varighed over 52 uger indebærer betydelige merudgifter
- Ny beskæftigelsesreform, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016, men som er sat i bero grundet folketingsvalg forventes at indebære et nettotab for kommunen
- Økonomiaftalen for 2016 er udskudt på grund af folketingsvalg, og nettoindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning for 2016-2019 kendes formentlig først endeligt ultimo august
- Udviklingen i kassebeholdningen 2015-2019 forudsætter en udmøntning af rammebesparelserne, jf. budgetforlig 2015-2018
- Anlægsudgifterne i 2019 er ifølge borgmesterens ønske sat til 0 kr. i 2019

1. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske forventede ultimo kassebeholdning for årene 2014-2019:

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-46,1
ultimo 2016	-58,8
ultimo 2017	-80,0
ultimo 2018	-109,8
ultimo 2019	-115,3



Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen 2015-2019 viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 115,3 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 142,8 mio. kr.

Årsagen til det store forventede træk i kassebeholdningen fra ultimo 2014 til ultimo 2019 er primært, at der er lagt væsentlige merudgifter ind i det administrative budgetoplæg jf. statusnotat 2. Se nærmere forklaring nedenfor under pkt. 3.

Pr. 31. maj 2015 var den faktiske likvide beholdning 27,1 mio. kr., hvilket er et fald på 12,3 mio. kr. i forhold til ultimo april måned 2015.

De seneste 12 måneder er der set et fald i kassebeholdningen på 9,4 mio. kr. Det skyldes bl.a. at kommunens betalinger af A-skatter fra januar 2015 flyttet fra den første bankdag i måneden efter lønbetalingen til samme dag som lønbetalingen. Dermed bliver ultimo kassebeholdningen ca. 17-19 mio. kr. lavere end ellers.

2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 30. maj 2015 105,8 mio. kr. Det er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til 30. april 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:

maj-14	145,8
jun-14	137,3
aug-14	127,1
sep-14	121,7
okt-14	116,2
nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9
maj-15	105,8

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 40,0 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug i 2014 vedr. anlæg og tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 31. maj 2015 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i



kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 31. marts 2015, bevillingsændringer fra byrådsmødet 28. maj 2015 samt det administrative budgetoplæg, som fremgår af statusnotat 2 fra juni 2015.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 73,4 mio. kr. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket primært tilskrives det positive regnskabsresultat 2014 samt at der har været et lavt anlægsniveau i de første 5 måneder af 2015.

I 2016 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning og i 2017 forventes et stagnerende niveau. Herefter forventes et fald frem til ultimo 2019.

3. Ændringer i forhold til budgetforlig og sidste måneds kassebeholdning

Ændring i forhold til forventet kassebeholdning ved budgetvedtagelsen 2015-2018

Der ses ultimo 2018 en forværring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 31,5 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen.

Forklaringen er primært, at der i det administrative budgetoplæg (statusnotat 2) er merudgifter i budget 2016-2018 på samlet set 71,8 mio. kr. over de 3 år. Derudover blev kassebeholdningen i regnskab 2014 forbedret med 8,7 mio. kr., hvor der i halvårsregnskabet var forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr. Samtidig er forbruget af kassebeholdningen i 2015 noget større end forudsat ved budgetvedtagelsen.

De primære forklaringer på merudgifterne i det administrative budgetoplæg i 2016-2019 er bl.a.:

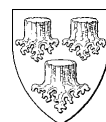
- Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet
- Forventede merudgifter til sygedagpenge
- Forventede merudgifter i forbindelse med flere flygtninge

Ændring i forhold til sidste måneds forventede kassebeholdning

Vedr. 2015 er der i forhold til forventningen sidste måned indlagt en merindtægt 13,2 mio. kr. som følge af bevillingsændringerne ved byrådsmødet i maj måned.

I 2016-2019 er der i forhold til forventningerne sidste måned lagt merudgifter på ca. 73 mio. kr. i forhold til forventningerne sidste måned.

Samlet set får budgetændringerne en likviditetseffekt på ca. 60 mio. kr. i merudgifter ved udgangen af 2019 i forhold til sidste kassebeholdningsgraf ultimo april 2015. Grafen er derfor tilsvarende lavere.



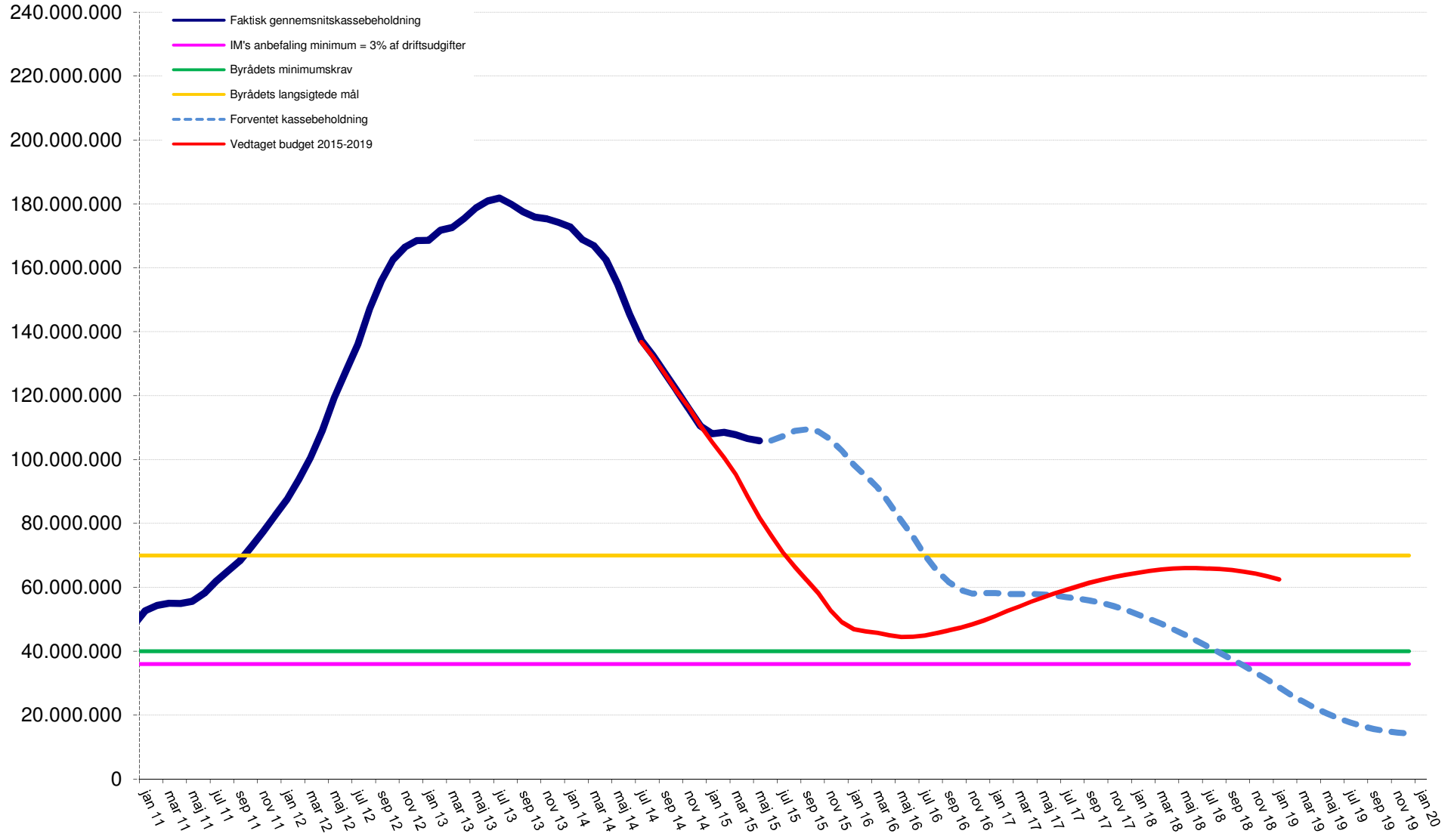
4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

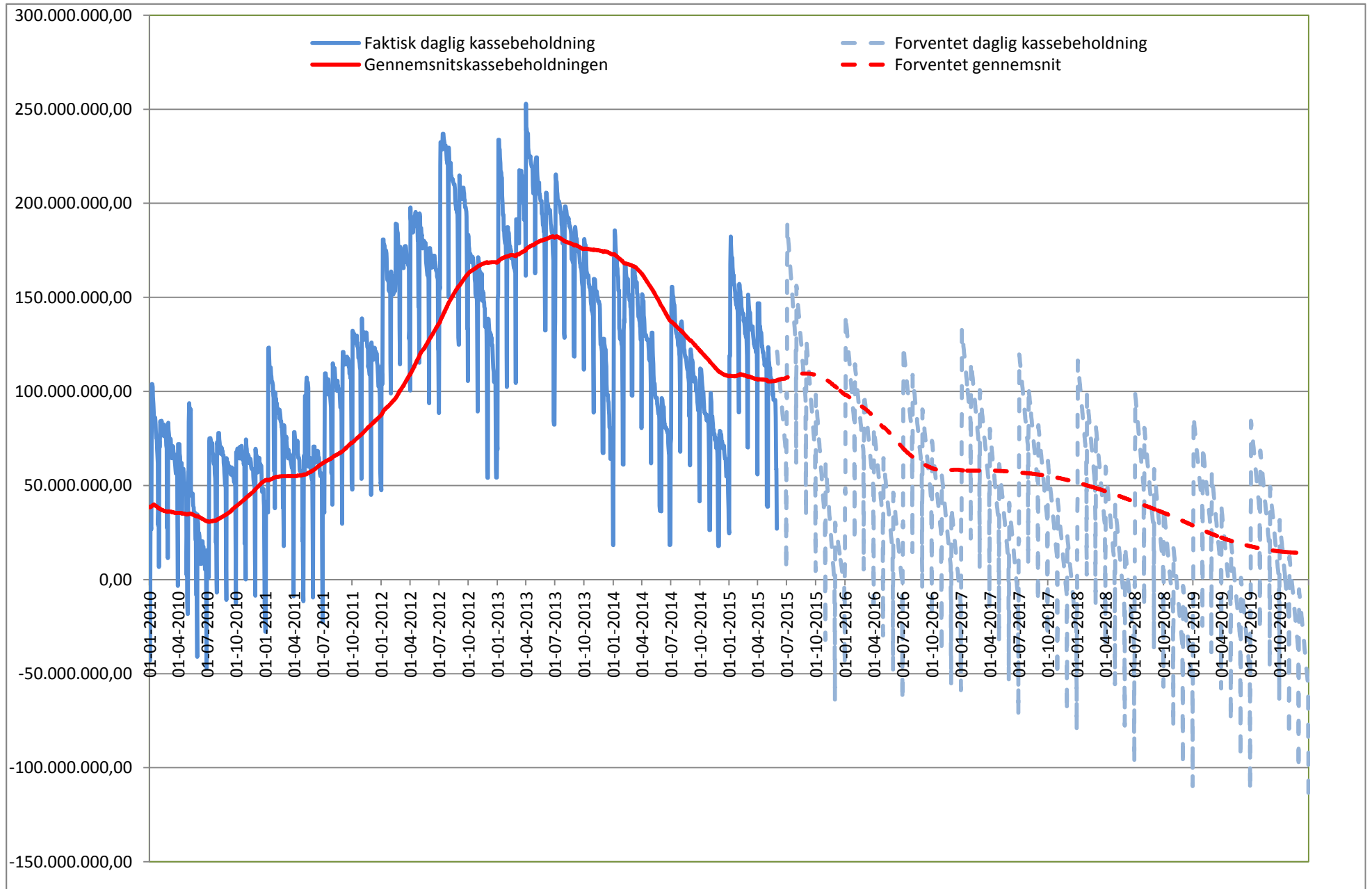
Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 er baseret på følgende forudsætninger;

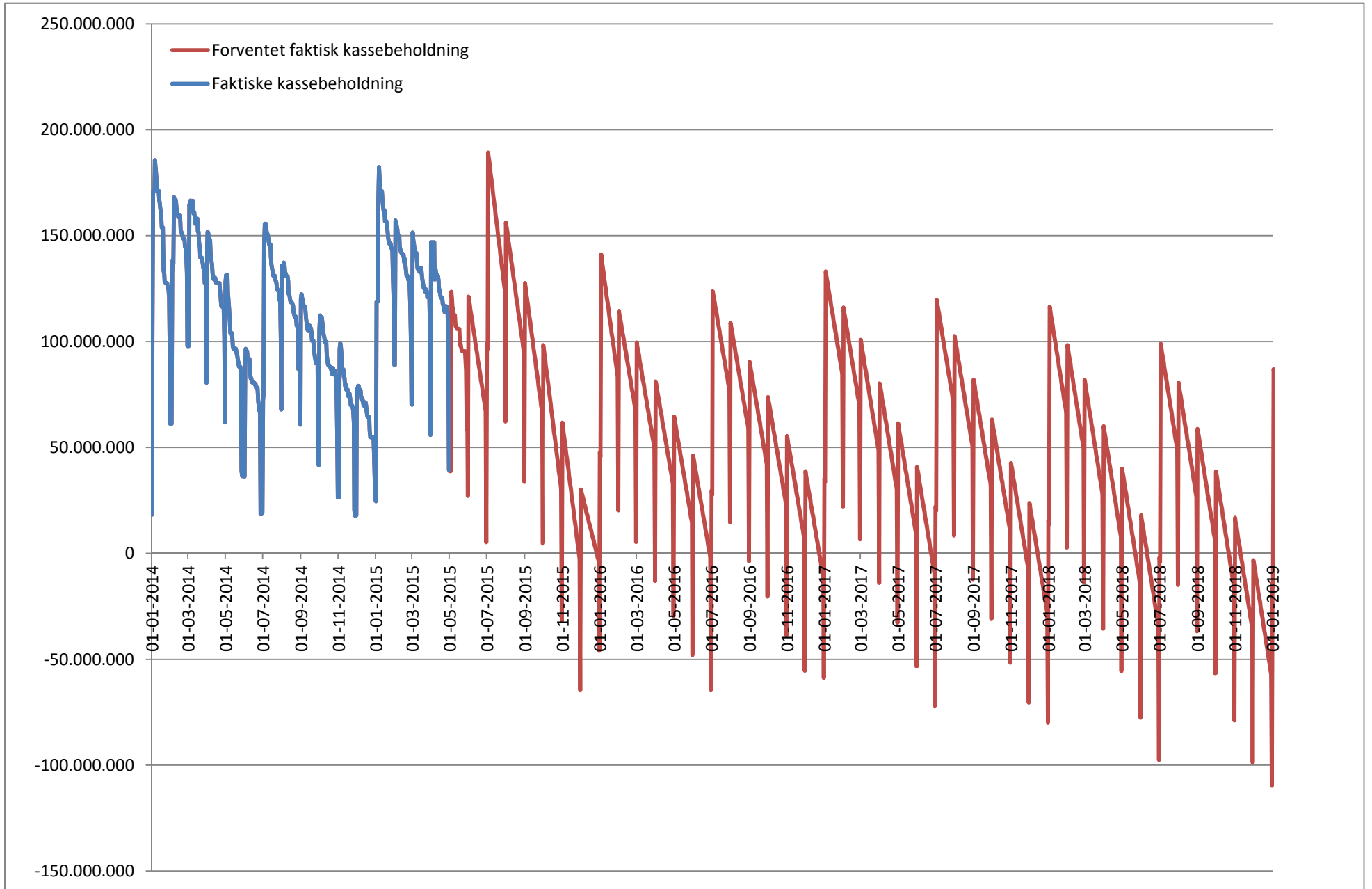
- Vedr. 2015 ligger det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 til grund for kurven og den forventede indtægt fra salg af areal ved Allerød Posthus er ligeledes medtaget. Forventet regnskab på anlæg er disponeret over de enkelte måneder i 2015. Låneoptagelse forventes ultimo 2015.
- Budget 2016-2019 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af administrativ budgetlægning for 2016-2019 jf. statusnotat 2 af juni 2015. Der skal gøres opmærksom på, at der efter borgmesterens ønske pt. ikke er afsat anlægsbudget i 2019.
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2016-2018 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 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
 - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 73,4 mio. kr.
 - 2016: Forbrug af kassebeholdningen på 14,3 mio. kr.
 - 2017: Forbrug af kassebeholdningen på 21,2 mio. kr.
 - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 29,8 mio. kr.
 - 2019: Forbrug af kassebeholdningen på 5,5 mio. kr.



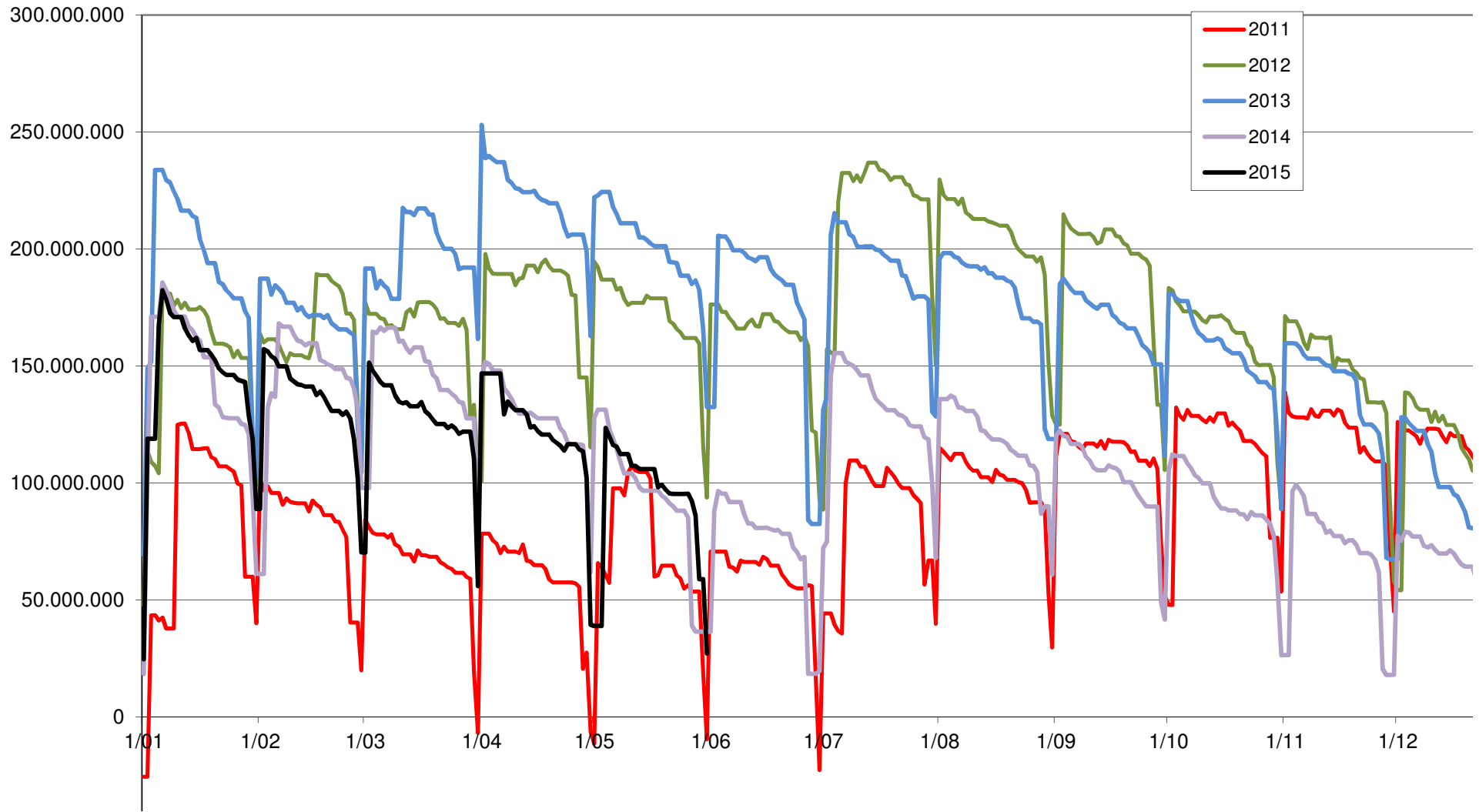
Gennemsnitskassebeholdning 2010-2020



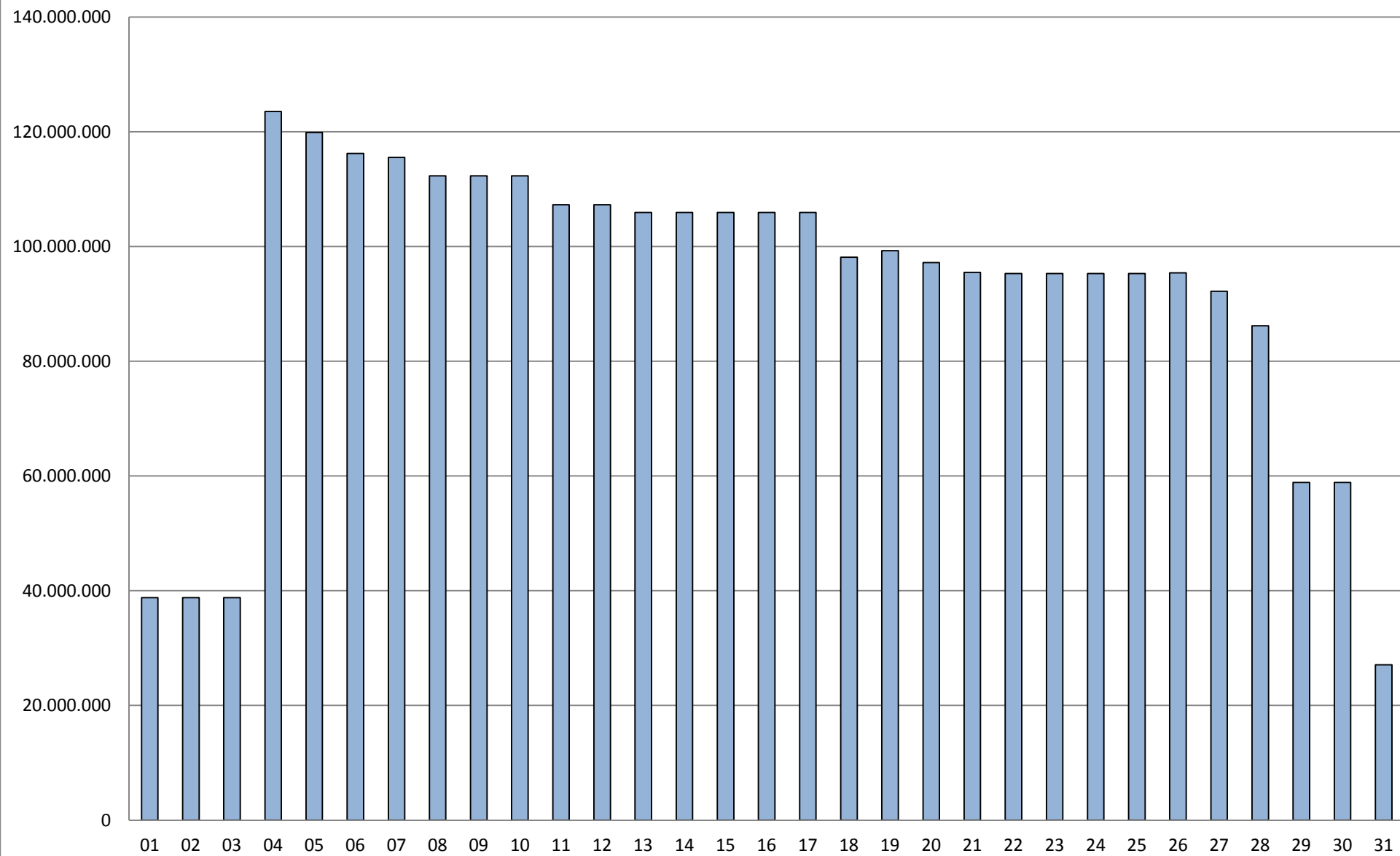




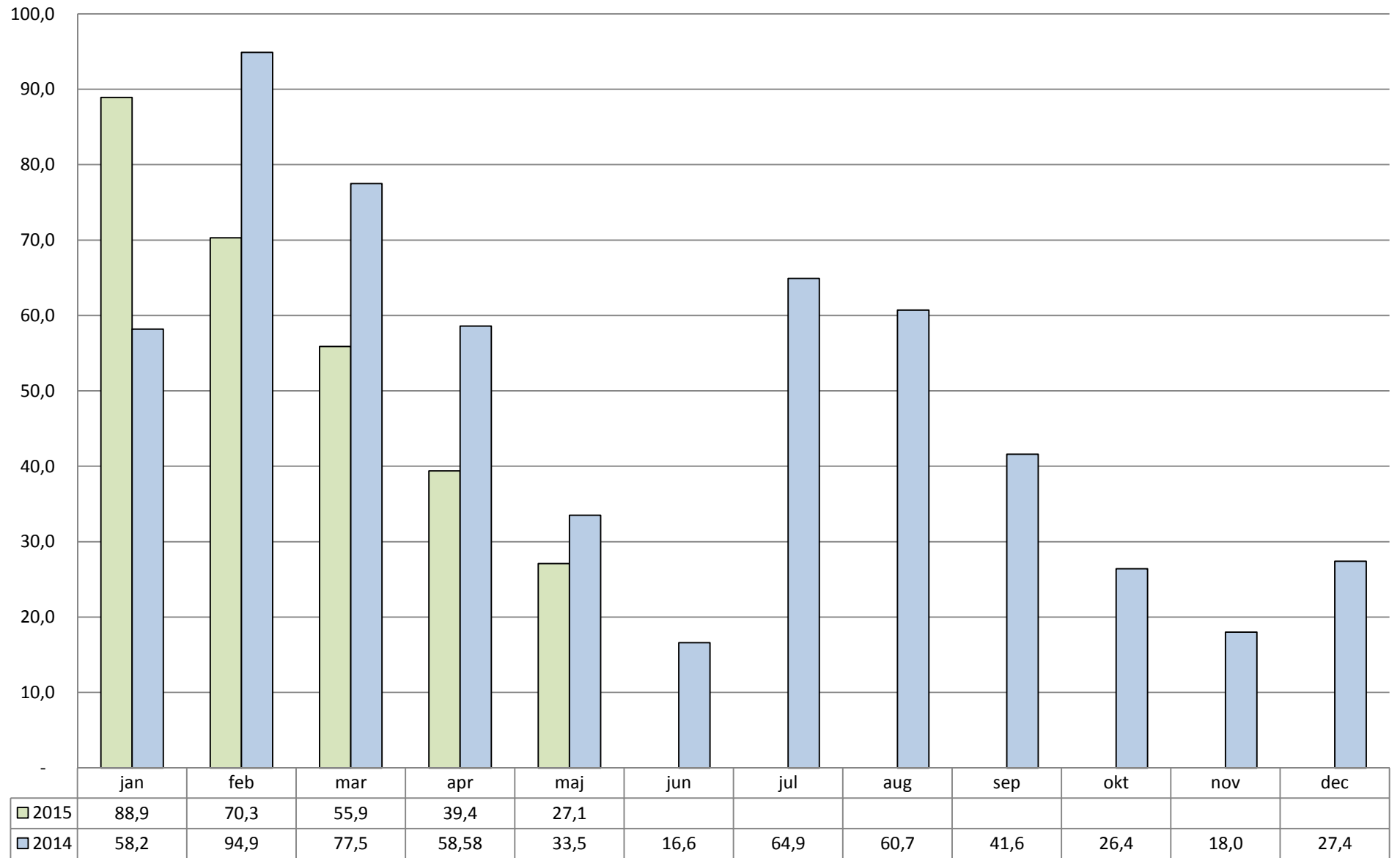
Løbende kassebeholdning



Kassebeholdningen pr. dag i maj 2015



Kassebeholdningen ultimo måned



Bilag: 6.1. STATUSNOTAT 2 vedr. adm. budgetlægning 2016-2019

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 44874/15

Allerød Kommune

***Statusnotat nr. 2 vedrørende
budget 2016-2019***

16. juni 2015



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Hovedoversigt 2016	6
3.	Økonomiaftalen og 1. behandlingen af budget 2016-2019	7
4.	Effektiviseringer	7
5.	Demografi	8
4.1	<i>Dagtilbud</i>	8
4.2	<i>Skoler</i>	8
4.3	<i>Ældreområdet</i>	8
6.	Bemærkninger til hovedoversigten 2016	9
5.1	<i>Skatter</i>	9
5.2	<i>Tilskud og udligning</i>	10
5.3	<i>Driftsudgifter (skattefinansierede)</i>	11
5.4	<i>Anlæg</i>	21
5.5	<i>Renter</i>	22
5.6	<i>Det brugerfinansierede område</i>	22
5.7	<i>Øvrige finansforskydninger</i>	22
5.8	<i>Afdrag på lån</i>	22
5.9	<i>Optagne lån</i>	23
	Bilag 1 Hovedoversigt 2016-2019	24
	Bilag 2 Befolkningsprognose 2016-2022	25
	Bilag 3 Investeringsoversigt 2016-2019	26
	Bilag 4 Administrative budgetændringer 2016 på udgiftstyper og stabe/afdelinger	27
	Bilag 5: Tidsplan for budgetlægning 2016-2019	28
	Bilag 6: Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og befolkningstal for 2016	32

1. Indledning

Dette statusnotat præsenterer de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer til budget 2016-2019. Såfremt der er forudsætninger, som ændrer sig efter udarbejdelsen af dette notat og inden 1. behandlingen af budgettet, vil dette blive indarbejdet og beskrevet som administrative ændringer i budgettet til 1. behandlingen.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015-2018, skønnede pris- og lønfremskrivninger, tillægsbevillinger og det nuværende serviceniveau. De administrative budgetændringer er således alene udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Alle administrative budgetændringer skyldes således ændringer i en eller flere af følgende forhold og ikke i serviceniveauet:

- Skøn for statsgarantien for 2016 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Byrådsbeslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur
- Demografi
- Mængder og takster
- Lovændringer
- Omplaceringer

I afsnit 2 fremgår hovedoversigten for 2016. Afsnit 3 indeholder forventninger om økonomiaftalen og ændring af tidsplanen for 1. behandlingen af budgettet. Afsnit 4 sammenfatter de trufne beslutninger vedr. effektiviseringer i budget 2016-2019, som de blev vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2015. I afsnit 5 redegøres for de demografiske forudsætninger for det administrative budget 2016-2019 og endeligt i afsnit 6 redegøres der med udgangspunkt i hovedoversigten for de administrative budgetændringer i 2016.

De væsentligste administrative budgetændringer og usikkerheder, som beskrives i dette notat, er følgende:

- **Økonomiaftalen:** Forhandlingerne om økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen er blevet afbrudt af det forestående folketingsvalg. Resultatet af økonomiforhandlingerne forventes ikke afsluttet før i løbet af august og tallene for skatter, tilskud og udligning udmeldes sandsynligvis ikke før ultimo august/primio september. Økonomiudvalget og byrådet skal derfor i juni skal tage stilling en udsættelse af 1. behandlingen af budgettet.
- **Effektiviseringer/besparelser:** Budgetforliget for 2015-2018 indebærer, at kommunens driftsudgifter skal reduceres. For 2016 er der budgetteret med en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. Derudover er der budgetteret med ikke konkretiserede besparelser på 7,4 mio. kr. på særlige områder. Samlede budgetlagte besparelser for 2016 udgør således 39,5 mio. kr. For 2016 svarer det til et besparelseskrav på 2,9 pct. af kommunens driftsudgifter. I 2017 udgør budgetterede besparelser samlet set 60,9 mio. kr. svarende til 4,4 pct. af driftsbudgettet, og i 2018 og 2019 udgør de budgetterede besparelser 71,6 mio. kr. svarende til 5,2 pct. af driftsbudgettet.

For at opnå et resultat svarende til hovedoversigten jf. bilag 1 er det en forudsætning, at hele besparelseskravet udmøntes i konkrete besparelser i 2016-2019.

- **Anlæg i 2019:** Investeringsoversigten viser anlægsudgifter på 21,9 mio. kr. i 2016, 26,6 mio. kr. i 2017 og 39,2 mio. kr. i 2018. I 2019 er der på nuværende tidspunkt ikke budgetteret med anlægsudgifter.

Det er således væsentligt at bemærke, at anlægsudgifter i 2019 vil forøge det estimerede træk på kommunes kassebeholdning tilsvarende. Der er negative træk på kommunens likviditet i årene 2016-2018 og selv uden anlægsinvesteringer i 2019, er trækket på likviditeten i 2019 på 5,5 mio. kr.

- **Flygtninge:** Det øgede antal flygtninge medfører merudgifter i Borgerservice (11,1 mio. kr. på personale, kontanthjælp samt integrationsprogrammer og introduktionsforløb), Familie (0,1 mio. kr. på personale, skoleophold og grundtilskud vedr. flygtningebørn), Skole og Dagtilbud (2,2 mio. kr. på modtagerklasser, daginstitutionspladser og særlig støtte) og Teknik og Drift (0,8 mio. kr. til boliger). En samlet merudgift på 14,2 mio. kr.

Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2015 modtager de forventede 76 flygtninge og de deraf foranledige familiesammenføringer, samt at kvoten for 2016 ender i samme niveau som for 2015, idet udlændingestyrelsens foreløbige landstal er fastsat til 12.000 personer svarende til landstallet for 2015. Kvoten for 2016 er imidlertid meget usikker, og de estimerede udgifter er dermed belagt med stor usikkerhed. I forhold til de allerede modtagne flygtninge i 2015, forventer Allerød Kommune, at der i 2015 modtages det varslede antal flygtninge.

På grundlag af de markant stigende udgifter på flygtningeområdet, er det i budgettet forudsat, at det ekstraordinære flygtningetilskud på 1,9 mio. kr., som kommunen har fået i 2015, vil fortsætte i 2016-2019. Dette er dog også belagt med stor usikkerhed, da der ikke foreligger aftaler mellem regeringen og KL herom.

- **Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet:** Den forventede refusionsomlægning indebærer, at refusioner fra 2016 hjemtages i forhold til, hvor længe hver enkelt borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionen nedtrappes des længere en borger har været på en ydelse.

Refusionsordningen påvirker refusionerne på beskæftigelsesområdet: kontanthjælp (mindreindtægt på 6,8 mio. kr.), sygedagpenge (merindtægt på 0,9 mio. kr.), revalidering (mindreindtægt på 0,4 mio. kr.), løntilskud (mindreindtægt på 2,0 mio. kr.), ressourceforløb (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.), førtidspensioner (mindreindtægt på 0,5 mio. kr.) og beskæftigelsesindsatser for forsikrede ledige (mindreindtægt på 0,6 mio. kr.). Dette resulterer i mindreindtægter på i alt 10,4 mio. kr.

Derudover skønnes det, at kommunen som følge af refusionsomlægningen vil få en merindtægt fra beskæftigelsestilskud på ca. 3,1 mio. kr. pr. år i 2016-2019.

Nettoudgiften på 7,3 mio. kr. som er den forventede mindreindtægt som følge af refusionsomlægningen er dog beregnet ud fra materiale udarbejdet af KL på baggrund af data for 2013. Der findes ikke nyere data, og ingen kommuner kan selv trække disse data, hvorfor beregningerne ikke kan kvalificeres eller opdateres. Der er således tale om et meget usikkert skøn over konsekvenserne i såvel kommunens driftsudgifter som tilskud.

Lovforslaget om refusionsordningen er desuden endnu ikke vedtaget, og ændringen forudsætter således, at forslaget vil blive fremsat og vedtaget af et nyt folketing i løbet af efteråret 2015.

- **Sygedagpenge:** Der forventes et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge. Antallet af sygemeldte borgere og varigheden af sygeforløbene har været stigende, og med den nye sygedagpengere-

form, som trådte i kraft 1. juli 2014, er der stigende udgifter til alvorligt syge, som har fået ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning.

Der er medio 2015 ansat yderligere ressourcer i Borgerservice, som med særligt fokus på sygedagpenge skal iværksætte indsatser med henblik på at nedbringe udgifterne hertil. Det er usikkert, om sygedagpengeudgifterne vil stige yderligere, og om den særlige indsats får den forventede afsmitning på udgifterne, samt om der fremadrettet bliver mulighed for yderligere indsatser, der kan reducere udgifterne.

- **Sundhedsaftale III:** Sundhedsaftalerne mellem KL, regionerne og staten indebærer skærpede krav på en række områder. Den nyeste sundhedsaftale III indebærer, at kommunen i budgettet har afsat 1,8 mio. kr. i 2016 stigende til 2,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til at løse nye krav i sundhedsaftalen. En væsentlig del af aftalen vedrører indsatser på ældreområdet, men aftalen har også et væsentligt tværgående sigte og påvirker derfor også opgaverne i Familie og Borgerservice. Alle krav i sundhedsaftalen er endnu ikke entydigt beskrevet, og det er derfor usikkert, om det estimerede beløb er tilstrækkeligt.
- **Hjemmepleje:** Budgettet er demografifremskrevet med udgangspunkt i forventet regnskab 2015 samt befolkningsprognosen for +75 årige. Dog er hjemmeplejebudgettet blevet nedskrevet i budget 2016 med 4,4 mio.kr., som følge af væsentlig mindre aktivitet på hjemmeplejeområdet i 2015 i forhold til 2014. Reduktionen af budgettet forudsætter dog, at den nuværende aktivitetsændring forsætter, også selvom pladskapaciteten på plejecentrene nu er fyldt op, og der ikke kan flyttes flere borgere fra hjemmepleje til plejecentrene.
- **Medfinansiering:** Der forventes merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet på 3,5 mio. kr. i 2016. Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra regnskab 2014 tillagt en vækst på 3 pct. frem til 2015 og herefter 2 pct. årlig vækst i 2016-2019. Der opleves i 2015 en væsentlig stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og det er meget usikkert, om dette kan betyde yderligere udgifter fremover, eller om der vil ske en tilpasning, så udviklingen i dette område svarer til øvrige regioner.
- **Botilbud:** Der ses en stigende efterspørgsel på botilbud (midlertidigt ophold), bl.a. som følge af flere unge piger med problemer som spiseforstyrrelser, cutting mv. Der er således lagt estimeret merudgifter på 3,1 mio. kr. Udviklingen i udgifterne på dette område udgør en stor risiko og kan blive endnu højere.
- **Energibesparelser:** Den forventede energibesparelse (bølge 3 - i 2016) er justeret ned som følge af ændring i tidplan for igangsættelse af projektet. Afledte energibesparelser forventes derfor kun at udgøre 1/3 del af den budgetterede årsbesparelse, svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr. Udmøntningen af de besparelser, der ligger i budgettet i 2016-2019 er helt afhængige af at projekterne igangsættes og afsluttes efter tidsplanen.

2. Hovedoversigt 2016

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016			
	Vedtaget budget 2016	2016 før adm. ændr. (inkl. ny p/l og tillægsbev.)	Adm. ændringer	2016 nyt budget
Skatter	-1.575,3	-1.575,3	-2,6	-1.577,9
Tilskud og udligning	229,1	235,8	-4,9	230,9
Driftsudgifter	1.299,8	1.326,7	39,5	1.366,2
Effektiviseringer	-31,6	-39,5	0,0	-39,5
Renter m.v.	-0,5	-0,5	-0,4	-0,9
Pris- og lønstigning	24,4	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-54,1	-52,8	31,7	-21,1
Anlæg	21,5	21,9	0,0	21,9
Evt. særskilt fremskrivning på anlæg	0,4	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-32,2	-31,0	31,7	0,8
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Resultat	-32,2	-30,9	31,1	0,2
Øvrige finansforskydninger	7,1	7,1	0,0	7,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,8	17,8	0,3	18,1
Optagne lån	-11,0	-11,0	0,0	-11,0
Ændring af likvide aktiver	-18,3	-17,0	31,4	14,4

3. Økonomiaftalen og 1. behandlingen af budget 2016-2019

Forhandlingerne om økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen er blevet afbrudt af det forestående folketingsvalg. Konsekvenserne af økonomiaftalen for 2016 kendes derfor ikke, og det er usikkert, hvornår forhandlingerne om økonomiaftalen genoptages af den nye regering.

Økonomiudvalget og byrådet skal på møderne i juni skal tage stilling til, om 1. behandlingen af budgettet skal rykkes fra august til september, da resultatet af økonomiforhandlingerne ikke forventes afsluttet før i løbet af august og tallene for skatter, tilskud og udligning sandsynligvis ikke kendes før ultimo august/primus september.

Besluttet den ændrede tidsplan vil borgmesteren på baggrund af økonomiaftalen fremlægge et budget 2016-2019 på økonomiudvalgets møde den 8. september 2015.

Ved 1. behandlingen af budgettet vil følgende være indeholdt:

- Servicerammen
- Anlægsrammen
- Ændringen i likvide aktiver
- Udviklingen i kassebeholdning
- Øvrige forhold som følge af økonomiaftalen
- Budgetændringer som følge af ændrede budgetforudsætninger (administrative ændringer)

Den oprindelige tidsplan for budget 2016-2019 fremgår af bilag 5.

4. Effektiviseringer

Budgetforliget for 2015-2018 indebærer, at kommunens driftsudgifter skal reduceres. For 2016 er der budgetteret med en rammebesparelse (effektiviseringer) på 32,1 mio. kr. Derudover er der budgetteret med ikke konkretiserede besparelser på 7,4 mio. kr. på særlige områder. Samlede budgetlagte besparelser for 2016 udgør således 39,5 mio. kr. For 2016 svarer det til et besparelseskraft på 2,9 pct. af kommunens driftsudgifter.

I 2017 udgør budgetterede besparelser samlet set 60,9 mio. kr. svarende til 4,4 pct. af driftsbudgettet, og i 2018 og 2019 udgør de budgetterede besparelser 71,6 mio. kr. svarende til 5,2 pct. af driftsbudgettet.

Budgetoplægget i statusnotat 2 forudsætter, at effektiviseringerne gennemføres for at nå den likviditetsmæssige ændring for budget 2016-2019, som fremgår af hovedoversigten i dette statusnotat.

I første halvår 2015 har fagudvalg og økonomiudvalget udarbejdet et besparelseskatalog, hvori der fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Besparelseskataloget er fremlagt i særskilt sag den 19. maj i økonomiudvalget og alle forslag prioriteres af de enkelte forslag på fagudvalgsmøderne i juni. De samlede prioriterede forslag vil blive forelagt økonomiudvalget på udvalgets møde den 18. august 2015.

5. Demografi

Budget 2015-2018 indeholdte en række forudsætninger omkring den demografiske udvikling i forhold til den befolkningsprognose, der blev udarbejdet i foråret 2014. I budgetterne for dagtilbud, skole- og ældreområdet var der taget højde for den forventede demografiske udvikling i såvel 2015 som i overslagsårene.

Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og velfærdsområdet og Økonomiudvalget er i april og maj 2015 blevet præ-senteret for et notat på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som er udarbejdet i foråret 2015. I dette budgetoplæg for 2016-2019 er denne befolkningsprognose indarbejdet på dagtilbud, skole og ældreområdet.

De administrative ændringer, som skyldes den demografiske udvikling, er nærmere beskrevet nedenfor.

4.1 Dagtilbud

På baggrund af befolkningsprognosen i bilag 2 er budgettet på dagtilbudsområdet tilpasset i forhold til det forventede kapacitetsbehov. Behovet i den nye prognose er mindre end prognosen sidste år, hvilket indebærer en samlet mindredgift på 0,6 mio. kr. I 2016 budgetteres der med 450 0-2 årspladser, hvilket er en stigning på 15 vuggestuepladser samt 675 3-5 årspladser, hvilket er et fald på 47 børnehavepladser.

Der er fra 2017 indarbejdet en stigning i pladskapaciteten, startende med yderligere 20 0-2 årspladser og en reduktion på 32 3-5 årspladser i 2017. I 2018 og 2019 forventes en yderligere stigning i 0-5 årige, så pladskapaciteten i 2019 stiger til 45 0-2 årspladser og 4 3-5 årspladser sammenlignet med pladskapaciteten for 2016.

4.2 Skoler

Befolkningsprognosen samt skoleindskrivningen for 2015/2016 viser, at der skal oprettes en børnehaveklasse mindre i forhold til året før. Det betyder at antallet af skoleklasser falder fra 152 til 151.

I årene 2017-2019 forventes antallet af klasser at være stabilt på omkring de 151 klasser.

4.3 Ældreområdet

Befolkningsprognosen i bilag 2 viser, at der de kommende år forventes en stigende andel af +75 årige. I budgettet er der derfor indlagt forventede merudgifter som følge heraf i alle årene 2016-2019. Reguleringerne er beskrevet nedenfor:

På hjemmeplejeområdet forventes den stigende andel af ældre at indebære en stigende efterspørgsel på personlig og praktisk hjælp. Budgetterne er fremskrevet med demografiudviklingen for +75 årige med udgangspunkt i udgiftsskønnet for 2015. Det betyder en årlig udgiftsstigning i budgetperioden på 1,7 mio.kr. stigende til 3,0 mio. kr. i 2019. Allerød Kommune har i 2014 startet en målrettet rehabiliteringsindsats. Det har haft en betydelig effekt i 2014 på udgifterne til hjemmepleje. Det er dog uvist om der vil ske en yderligere udgiftsreduktion.

Udgifterne til hjælpemidler har været stigende de senere år. Budgetterne fremskrives med demografiudviklingen for +75 årige. Det svarer til en årlig merudgift på ca. 1,0 mio. kr.

Allerød kommune har i disse år en vækst i ældrebefolkningen der ligger over landsgennemsnittet. Det indebærer bl.a., at kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter vokser mere end landsgennemsnittet. Der er foreløbig regnet med 2 pct. årlig vækst i medfinansieringsudgifterne, svarende til en årlig udgiftsvækst i størrelsesordenen 1,7 mio.kr.

På plejecenterområdet er kapaciteten næsten fuldt udnyttet. I det administrative budget er der således ikke indregnet merudgifter i budgetperioden.

Sundhedsaftalerne mellem KL, regionerne og staten indebærer skærpede krav på en række områder. Det vedrører ikke kun ældreområdet, men en betydelig del af initiativerne er målrettet området. I 2015 indfører kommunen et akutteam med årligt driftsbudget på 3 mio.kr. I 2016 og frem afsætter kommunen derudover 1,8 mio. kr. i 2016 stigende til 2,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til at løse nye krav i sundhedsaftale III, hvoraf en væsentlig del vedrører ældreområdet, men noget også vedrører Familie og Borgerservice.

6. Bemærkninger til hovedoversigten 2016

Som det fremgår af hovedoversigten ovenfor, blev der ved vedtagelsen af budget 2015-2018 budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning på 18,3 mio. kr. i 2016. Med de på nuværende tidspunkt kendte ændringer i budgetforudsætningerne, forventes der i 2016 et træk på kassebeholdningen på 14,4 mio. kr. Således har de administrative budgetændringer betydet en forværring på 31,4 mio. kr. Dog bemærkes, at mange budgetforudsætninger fortsat er forbundet med en del usikkerhed, særligt fordi tallene for skatter, samt tilskud og udligning som følger af økonomiaftalen for 2016 endnu ikke foreligger.

Hovedoversigten for alle årene 2016-2019 fremgår af bilag 1.

Nedenfor gennemgås de administrative budgetændringer til budget 2016 i forhold til de enkelte poster i hovedoversigten.

5.1 Skatter

Budgetoplægget for skatter 2016 viser samlet set en netto merindtægt på 2,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2016. I 2017 giver nedenstående ændringer forventede merindtægter på 12,7 mio. kr. stigende til ca. 36 mio. kr. i 2019.

Som det ses under tilskud og udligning, forventes der dog samtidig netto set væsentlig flere udgifter vedr. tilskud og udligning.

Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 kendes endnu ikke, men jf. kommunens opgjorte udskrivningsgrundlag for 2013 og KL's skøn for statsgarantien 2016 forventes det dog p.t. at ligge relativt tæt på det nuværende budget. Budget 2016 er derfor endnu ikke ændret.

Allerød Kommune har siden 2010 (dvs. 6 budgetår) valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det er dog også muligt at foretage en selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. I bilag 6 er valget og risikofaktorerne mellem statsgaranti og selvbudgettering beskrevet.

I budget 2017-2019 er der foretaget en fremskrivning i henhold til KL's skøn for skatteindtægter. Da fremskrivningen er højere i budgetoverslagsårene end hidtil, indebærer dette skønnede merindtægter fra indkomstskat 2017-2019. Merindtægten bliver dog som følge af KL's skøn i høj grad udlignet af merudgifter til tilskud og udligning.

Selskabsskat

Den endelige opgørelse af selskabsskatterne for 2013, som afregnes i 2016, er kommet fra ministeriet og giver en merindtægt på 0,7 mio. kr.

Der er foretaget et nyt skøn for selskabsskatter i 2017-2019, da KL's fremskrivninger er højere end hidtil. Merindtægterne udlignes dog delvist af merudligning af selskabsskat.

Øvrige skatter

Den endelige opgørelse af grundskyld og dækningsafgifter for 2016 er endnu ikke kommet fra SKAT. Budget 2016 er derfor ikke ændret. Der er dog foretaget et nyt skøn for 2017-2019, hvilket giver merindtægter for disse år.

Da der i 2015 indtil nu ikke er foretaget så mange tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer, er budgettet til tilbagebetalinger nedsat i 2016-2019 med ca. 1,7 mio. kr. pr. år.

I 2016 forventes merindtægter fra forsker- og dødsboskat på 0,2 mio. kr.

5.2 Tilskud og udligning

Da statsgarantien og dertilhørende tilskuds- og udligningsbeløb endnu ikke er kendt, er der ikke ændret i budgettet til de ordinære statstilskud, lands- og hovedstadsudligning mv. i 2016.

Det forventes dog, at det ekstraordinære flygtningetilskud på 1,9 mio. kr., som kommunen har fået i 2015 vil fortsætte i 2016-2019 idet kommunerne har væsentlige merudgifter (budgettet er i 2016 opskrevet med 14,2 mio. kr., som følge af det øgede antal flygtninge).

Samtidig skønnes det, at kommunen som følge af refusionsomlægningen vil få en merindtægt fra beskæftigelsestilskud på ca. 3,1 mio. kr. pr. år i 2016-2019. Idet refusionsomlægningen forventes at medføre færre refusionsindtægter i driften på 10,4 mio. kr., vil refusionsomlægningen dog medføre et samlet tab for Allerød Kommune på 7,3 mio. kr. Refusionsomlægningen er nærmere beskrevet under afsnittet om Borgerservice under overførselsudgifterne.

Som følge af det nye skøn for indkomstskat og grundskyld i 2017-2019 er statstilskud og udligning tilpasset hertil jf. KL's skøn.

Udligning af selskabsskat er tilpasset den endelige opgørelse for 2016 samt nye skøn for selskabsskat for 2017-2019.

Disse tilpasninger giver samlet set merindtægter i 2016 på 4,9 mio. kr. I 2017 er der samlet set merudgifter på 2,9 mio. kr. stigende til ca. 19 mio. kr. i 2019.

5.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i det vedtagne budgetoverslag for 2016 fra budgetforlig 2015-2018 budgetteret til 1.292,6 mio. kr. inkl. besparelser/effektiviseringer samt forventede pris- og lønstigninger.

Der forventes nu driftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.326,8 mio. kr. inkl. besparelser og pris- og lønstigninger, hvilket er en merudgift på i alt 34,1 mio. kr. Merudgiften kan tilskrives følgende forhold;

1. Ændret pris- og lønfremskrivning giver en mindreudgift på 6,7 mio. kr.
2. Tillægsbevillinger medfører en merudgift på 1,3 mio. kr.
3. Administrative budgetændringer til driftsbudgettet medfører 39,5 mio. kr. i merudgift

I tabellen nedenfor er budgetændringerne fordelt på serviceudgifter og øvrige driftsudgifter.

	Service-udgifter	Øvrige udgifter	I alt
Overslagsår 2016 (inkl. rammebesparelser)	1.017,7	250,5	1.268,2
Opr. prisfremskrivning til 2016	19,3	5,1	24,4
Ændret pris- og lønfremskrivning til 2016	-5,9	-0,8	-6,7
Tillægsbevillinger	1,3	-	1,3
Administrative ændringer	11,7	27,8	39,5
Nyt budget 2016	1.044,2	282,6	1.326,8

Ad 1. Ændret pris- og lønfremskrivning

Det budget for 2016, som blev vedtaget i oktober 2014 vedr. budget 2015-2018 indeholdt forudsætninger omkring pris- og lønudviklingen baseret på KL's skøn på daværende tidspunkt. De seneste skøn fra KL indebærer, at der skal foretages en korrektion i forhold til pris- og lønfremskrivningen. I det vedtagne budget for 2016, er der forudsat en stigning fra 2015 til 2016 på 2,0 pct. vedrørende løn og 1,82 pct. vedrørende priser. I det nuværende budgetforslag er der indarbejdet KL's nyeste skøn som er en fremskrivning på 1,77 pct. vedrørende løn og 1,7 pct. vedrørende priser. Derudover er lønfremskrivningen for 2015 nedsat som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne, hvilket også har medvirket til en lavere fremskrivning til 2016.

Den ændrede fremskrivning fra 2015 til 2016 resulterer i en mindreudgift på 6,7 mio. kr. i forhold til tidligere skøn for driftsudgifterne.

Ad 2 Tillægsbevillinger

Der er vedtaget budgetændringer til 2015, som indebærer merudgifter på netto 1,3 mio. kr. i 2016.

- Byrådet har 18. december 2014 vedtaget at nedrive Frederiksborgvej 17 A, men en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i afledt drift til følge.

- Byrådet har samme dag vedtaget en nedrivning af Sortemosevej 20 A, som ligeledes betyder en mindreudgift på 0,1 mio. kr. årligt.
- 17. januar 2015 har byrådet vedtaget at sælge Rådhusvej 4. Det betyder en mindreudgift til afledt drift på 0,2 mio. kr. årligt.
- 26. marts har byrådet vedtaget at etablere yderligere boliger til flygtninge. Afledt drift til boligerne er en udgift 1,7 mio. kr. i 2016 og 2017.

Ad. 3 Administrative budgetændringer til driftsudgifterne

Når der er taget højde for mindreudgifter som følge af pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger, udgør budget 2016 vedr. driftsudgifter før administrative ændringer på 1.287,2 mio. kr.

I 2016 forventes kommunernes samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område at udgøre 1.326,8 mio. kr. Den administrative budgetlægningsproces har således resulteret i, at der i budget 2016 er indarbejdet administrative budgetændringer til de skattefinansierede driftsudgifter på samlet set 39,5 mio. kr. i merudgifter. Alle administrative budgetændringer skyldes en eller flere af følgende forhold, hvorfor de ikke medfører en ændring i serviceniveauet:

- Konjunktur
- Demografi
- Mængder og takster
- Lovændringer
- Omplaceringer

Nedenfor fremgår de 39,5 mio. kr. i administrative ændringer fordelt på politiske udvalg:

Politisk udvalg	2016 før adm.ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Børn- og Skoleudvalget	410,9	0,2	411,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget	434,7	2,7	437,4
Teknik- og Planudvalget	57,2	0,6	57,8
Klima- og Miljøudvalget	5,9	0,5	6,4
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	0,0	25,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	115,8	29,6	145,3
Økonomiudvalget	237,1	6,0	243,2
I alt	1.287,2	39,5	1.326,8

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hovedparten af de administrative budgetændringer ligger på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Udvalget vil på mødet den 25. juni 2015 blive orienteret om merudgifterne.

De administrative merudgifter fordeler sig på de seks udgiftstyper på følgende måde:

Udgiftstype	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	1.032,4	11,7	1.044,2
Overførselsudgifter	145,0	25,0	170,0
Udgifter til forsikrede ledige	30,4	-0,5	29,9
Udgifter til medfinansiering	87,9	3,5	91,4
Ældreboliger	-3,0	0,7	-2,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-0,8	-6,3
I alt	1.287,2	39,5	1.326,8

Som det fremgår af oversigten, vedrører de fleste ændringer overførselsudgifterne med merudgifter på 25,0 mio. kr.

For serviceudgifternes vedkommende er der merudgifter for 11,7 mio. kr. De samlede serviceudgifter forventes således at blive 1.044,2 mio. kr. I dette tal indgår besparelser/effektiviseringer for 39,5 mio. kr., som skal ud-møntes i 2016.

Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke et tal for servicerammen for Allerød Kommune, men det vurderes dog, at serviceudgifterne ligger inden for servicerammen.

I bilag 4 er ovenstående tabel specificeret, således at det er muligt at se, hvordan ændringerne i de forskellige udgiftstyper er fordelt på de enkelte stabe og afdelinger.

I afsnittene nedenfor er alle væsentlige ændringer beskrevet. Beskrivelserne tager udgangspunkt i hver stab/afdeling, og er derudover underopdelt i de seks udgiftstyper: serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering, ældreboliger samt refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager.

Borgerservice

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	142,5	6,6	149,1
Overførselsudgifter	141,3	25,7	167,0
Udgifter til forsikrede ledige	30,4	-0,5	29,9
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,4	-0,1	-4,5
I alt	309,8	31,7	341,5

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 31,7 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes merudgifter på 6,6 mio. kr. i serviceudgifter.

1,0 mio. kr. skyldes opnormeringer i Jobcentret og Ydelse og Administration som følge af det øgede antal flygtninge i kommunen. Yderligere 1,0 mio. kr. skyldes opnormeringer i Jobcentret som følge af beskæftigelsesreformen.

Da der ses en stigende efterspørgsel på botilbud (midlertidigt ophold), bl.a. som følge af flere unge piger med problemer som spiseforstyrrelser, cutting mv., forventes der merudgifter på 3,1 mio. kr.

Vedr. pleje og omsorg er der merudgifter på 2,0 mio. kr. som følge af ny hjælpeordning og overtagelse af to boliger på Lyngehus. Boligerne på Lyngehus udgør en merudgift på 0,7 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende mindreudgift i Ældre og Sundhed.

Indtægtsbudgettet på Allerød Kommunes botilbud (Allerød Bo og Støtte) er korrigeret, så de svarer til de forventede indtægter i 2016, hvilket betyder mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

Udgiften til produktionsskoler har hidtil været klassificeret som en overførselsudgift. Dette er ændret og udgiften på 0,9 mio. kr. er nu klassificeret som serviceudgift, hvilket betyder en merudgift på servicerammen på 0,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet ansættelse af flere personer i offentligt løntilskud og en reduktion af tilskudssatsen.

Endvidere forventes der et merforbrug vedr. aktivitets- og samværstilbud på 0,6 mio. kr., idet der er øget efterspørgsel efter denne ydelse og en flere borgere i målgruppen end tidligere.

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af tilpasset efterspørgsel og ændret lovgrundlag vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Udgifterne til forebyggende indsats er tilpasset det forventede forbrug i 2015, hvilket medfører en mindreudgift på 1,3 mio. kr.

Udgifterne til beskyttet beskæftigelse forventes reduceret med 0,8 mio. kr., idet pensionsreformen giver mindre efterspørgsel efter denne ydelse.

Overførselsudgifter

Der forventes merudgifter på 25,7 mio. kr. i overførselsudgifter.

Merudgifterne skyldes primært tre forhold: Den forventede refusionsreform (9,8 mio. kr.), det øgede antal flygtninge (10,1 mio. kr.) samt udgifter til sygedagpenge (9,7 mio. kr.).

Den forventede refusionsomlægning indebærer, at refusioner fra 2016 hjemtages efter en opgørelse af hvor længe hver enkelt borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionen nedtrappes des længere en borger har været på en ydelse.

Refusionsordningen påvirker refusionerne på beskæftigelsesområdet, som under overførselsudgifterne følgende områder: kontanthjælp (mindreindtægt på 6,8 mio. kr.), sygedagpenge (merindtægt på 0,9 mio. kr.), revalidering (mindreindtægt på 0,4 mio. kr.), løntilskud (mindreindtægt på 2,0 mio. kr.), ressourceforløb (mindreind-

tægt på 1,0 mio. kr.) og førtidspensioner (mindreindtægt på 0,5 mio. kr.). Dette resulterer i mindreindtægter på i alt 9,8 mio. kr.

Under udgifter til forsikrede ledige påvirker refusionsomlægningen beskæftigelsesindsatser for forsikrede ledige, hvor der forventes mindreindtægter på 0,6 mio. kr. jf. nedenfor under afsnittet om forsikrede ledige. Alt i alt betyder refusionsomlægningen dermed mindreindtægter på i alt 10,4 mio. kr. i driften.

Den økonomiske konsekvens af refusionsomlægningen er beregnet ud fra materiale udarbejdet af KL på baggrund af data for 2013. Der findes ikke nyere data, og ingen kommuner kan selv trække disse data, hvorfor beregningerne ikke kvalificeres eller opdateres. Der er således tale om et skøn. Lovforslaget om refusionsordningen er endnu ikke vedtaget, og ændringen forudsætter således at forslaget vil blive fremsat og vedtaget af et nyt folketing i løbet af efteråret 2015.

Det øgede antal flygtninge medfører merudgifter vedr. kontanthjælp på 5,5 mio. kr. Dette indebærer, at der, opgjort i helårspersoner, er flygtninge svarende til 125 helårspersoner på kontanthjælp mod 110 i 2015. Integrationsprogrammer og introduktionsforløb for flygtninge medfører en merudgift i 2016 på 4,6 mio. kr. Hermed er der forudsat flygtningen svarende til 128 helårspersoner i 2016 mod 110 i 2015.

Der forventes et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge. Antallet af sygemeldte borgere og varigheden af sygeforløbene var stigende i 2014, hvilket samlet set betød en stigning på 28 helårspersoner i forhold til 2013. Endvidere trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014. Ved budgetlægningen for 2015-2018 var disse konsekvenser af reformen ikke kendte, og det øgede antal helårspersoner, som kom til i løbet af 2014, var heller ikke fuldt slået igennem. Disse forhold skal således indarbejdes i budget 2016-2019 med en merudgift på 9,7 mio. kr. som følge.

Udover ovenstående er der følgende forventede merforbrug:

- Kontantydelse: Ny ydelsestype til personer som mister retten til ydelser fra a-kassen. Der kan alene modtages kontantydelse, hvis borgeren ikke er berettiget til andre offentlige ydelser. Der forventes ca. 10 helårspersoner på ydelsen, hvilket medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr.
- Fleksjob: Der forventes en øget tilgang af borgere visiteret til fleksjob efter fleksjobreform, hvilket medfører merudgifter på 1,0 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger: Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. grundet stigende udgifter til mentorstøtte pga. kontanthjælpsreformen.

Samt følgende mindreforbrug:

- Ledighedsydelse: Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., idet antallet af borgere på ledighedsydelse er faldende.
- Ressourceforløb: Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Budgettet blev sat væsentligt op i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018, men kan nedjusteres trods stigende forbrug. Ressourceforløb gives i forbindelse med førtidspensionsreformen, idet borgene skal tilbydes et tværfagligt forløb der skal udvikle deres ressourcer, således at de ikke ender på førtidspension. Det kan vare op til 5 år og evt. forlænges. Da der er endnu ikke gået fem år siden ordningen startede, er der kun tilgang. Udgifterne på ressourceforløb medfører en reduktion på udgifter til førtidspension.
- På området for førtidspension forventes en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Det skyldes førtids- og fleksreformen, hvor færre tilkendes førtidspension, da de i stedet får ressourceforløb og fleksjob.

Udgifter til forsikrede ledige

Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

Refusionsomlægningen (jf. ovenfor) indebærer en forventet mindreindtægt vedr. beskæftigelsesindsatser for forsikrede ledige på 0,6 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af forventede besparelser på dagpengeydelse i forbindelse med ansættelsen af 2 personaleressourcer, hvilket skal resultere i intensiverede kontaktføløb i overensstemmelse med beskæftigelsesreformen.

Endvidere forventes der mindreforbrug til personlig assistance til handicappede i erhverv samt et lavere antal borgere i ansættelse med løntilskud, hvilket giver en reduktion på 0,3 mio. kr.

Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager

Der er ingen væsentlige ændringer vedr. refusioner i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Familier

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	62,6	1,2	63,8
Overførselsudgifter	3,7	-1,6	2,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,1	-0,7	-1,8
I alt	65,2	-1,1	64,1

Samlet mindreudgift for Familier udgør 1,1 mio. kr.

Serviceudgifter

Samlet set forventes merudgifter til service på 1,2 mio. kr.

Der forventes en merudgifter til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge på 1,8 mio. kr. Området er mængdereguleret med de kendte anbringelser på nuværende tidspunkt.

Der forventes en mindreudgift til rådgivning og rådgivningsinstitutioner på 1,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at budgettet er pris- og mængdereguleret.

Som følge af forventningen om det store antal flygtningebørn i 2016 forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. til sagsbehandling (ansættelse af en socialrådgiver) på området. Ansættelse og budget er foreløbig begrænset til alene at gælde i 2016 – herefter revurderes situationen.

På eksterne skoleophold forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Heraf ses mindreudgifter på 0,9 mio. kr. som følge af tilgang og afgang af diverse skoleophold for handicappede børn, mens der forventes merudgifter til skoleophold på 0,3 mio. kr. som følge af flere flygtningebørn.

Endvidere forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. til specialskoler. Budgettet er pris- og mængdereguleret i forhold til det forventede antal elever.

Overførselsudgifter

Der forventes en merindtægt på 0,7 mio. kr. fra staten i grundtilskud, som følge af det stigende antal flygtningebørn.

Der er en mindreudgifter til sociale formål på 0,9 mio. kr., som bl.a. skyldes at færre børn og unge får betalt medicin.

Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager

Budgettet til særlig dyre enkeltsager er tilpasset efter nuværende antal sager. Der forventes en merindtægt på området på 0,7 mio. kr. på grund af en ekstra dyr handicapansøgelse.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	13,0	0,0	13,0
I alt	13,0	0,0	13,0

Der er ingen administrative budgetændringer for Natur og Miljø.

Personale

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	34,8	0,8	35,6
I alt	34,8	0,8	35,6

Samlet merudgift for Personale udgør 0,8 mio. kr.

Serviceudgifter

Budgettet til løn- og barselpuljer er for lavt sat, og der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. Det skyldes dels et meget stigende antal barsler, samt at der er mulighed for et øget træk på sygedagpengepuljen på baggrund af evt. stop af sygedagpenge efter 24 uger.

Der forventes mindreudgifter til interne forsikringspuljer på 0,3 mio. kr. Budgettet er bl.a. nedskrevet som følge af gældende aktuarrapport, hvor fremtidige arbejdsskadeudgifter er estimeret. Som konsekvens af, at beløbet dog efaringsmæssigt har været estimeret for højt, er det budgetterede beløb siden budget 2014 sat 0,5 mio. kr. under det i aktuarrapporten estimerede beløb.

Plan og Byg

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	23,8	0,1	23,9
I alt	23,8	0,1	23,9

Samlet merudgift for Plan og Byg udgør 0,1 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes en øget driftsudgift på 0,2 mio.kr. til busdrift som følge af ændret fordelingsnøgle mellem trafik-selskaberne i hovedstaden, hvilket følger af en afsluttet voldgiftssag.

Derudover reduceres budget til busplanlægning/VVM med 0,1 mio. kr. på baggrund af de seneste års udgifts-niveau.

Sekretariatet

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	46,3	-0,4	45,9
I alt	46,3	-0,4	45,9

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 0,4 mio. kr.

Serviceudgifter

Mindreudgiften skyldes primært, at der ved i forbindelse med budget 2015-2018 blev lagt en central budget-pulje, som nu er nulstillet.

Skole og Dagtilbud

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	362,7	1,8	364,6
I alt	362,7	1,8	364,6

Samlet merudgift for Skole og Dagtilbud udgør 1,8 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Det stigende antal kvoteflygtninge forventes at indebære en merudgift på 2,1 mio., idet der forventes oprettet 3 ekstra modtageklasser, og på dagtilbudsområdet forventes merudgifter til ekstra støtte og tolke.

På folkeskolerne falder antallet af klasser fra 152 i skoleåret 2015/16 til 151 i skoleåret 2016/2017, hvilket indebærer en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet indebærer en mindreudgift på 0,9 mio. kr., hvor et faldende børnetal indebærer, at der nedlægges 17 børnehavepladser i 2016. Der forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til særlige dagtilbud og klubber baseret på det forventede regnskab 2015.

Samtidig forventes en mindreindtægt vedr. forældrebetaling i dagtilbud og klubber på 1,6 mio. kr. På dagtilbudsområdet skyldes det en nedgang i antallet af børn. På klubområdet forventes flere børn, og mindreindtægten skyldes derfor ikke antallet, men at taksterne er nedsat i forbindelse med folkeskolereformen.

Indtægterne vedr. SFO-betaling forventes ligeledes at indebære en mindreindtægt. I forbindelse med skolereformen besluttede byrådet at nedsætte taksterne for SFO. Baseret på forventning om en lille stigning i antallet af indmeldte børn i SFO forventes en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet har været for højt.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	133,9	3,1	137,0
I alt	133,9	3,1	137,0

Samlet merudgift for Teknik og Drift udgør 3,1 mio. kr.

Serviceudgifter

Det samlede rengøringsbudget er justeret i forhold til ny rengøringskontrakt, hvilket giver merudgifter på 1,2 mio. kr. Der er taget højde for grundrengøringen tillagt vinduespolering, ekstra rengøring på skoletoiletterne samt hovedrengøring.

Den forventede energibesparelse (bølge 3 - i 2016) er justeret ned som følge af ændring i tidplan for igangsættelse af projektet. Afledte energibesparelser forventes derfor kun at udgøre 1/3 del af den budgetterede årsbesparelse, svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr.

Der er tilføjet budget til afledt drift i 2016 og 2017 vedr. de opsatte flygtninge-pavilloner på Vestvej 18. Netto-udgift hertil udgør 0,7 mio. kr. pr. år. Ved bevillingen blev der kun taget højde for afledt drift i 2015. Desuden er der merudgifter til pavilloner på Vestvej, Sportsvej og Banevang på 0,1 mio. kr. i 2016 og 2017.

Park og Vej forventer merudgifter på 0,4 mio. kr. som følge af manglende budget til udenomsarealer på følgende områder: "Legebjerget" - nyopført digital naturlegeplads, Byens Plads/Bibliotekshaven, Allerød Ruten Kongevejen, Vestvej 20, Sportsvej og Banevang.

Endelig forventes merudgifter til drift, vedligeholdelse og årlig godkendelse af ABA alarmer på skolerne på 0,2 mio. kr., da afledt driftsudgift til alarmerne ikke har været budgetteret, og dette er en forudsætning for bibeholdelse af den nuværende forsikringspræmie på kommunens bygninger.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	222,3	-2,9	219,4
Udgifter til medfinansiering	87,9	3,5	91,4
Ældreboliger	0,3	-0,1	0,2
I alt	310,6	0,4	311,0

Samlet merudgift for Ældre og Sundhed udgør 0,4 mio. kr.

Serviceudgifter

Samlet set forventes mindreudgifter på 2,9 mio. kr. vedr. service.

Hjemmeplejebudgettet er demografifremskrevet med udgangspunkt i forventet regnskab 2015 samt befolkningsprognosen for +75 årige jf. afsnit 4.3. Øvrige hjemmehjælpsydelse er fremskrevet med demografieffekt med udgangspunkt i regnskab 2014. Det betyder, at budget 2016 nedreguleres med 4,4 mio.kr.

På forebyggelsesområdet forventes merudgifter på 1,7 mio.kr. Baggrunden herfor er primært Sundhedsaftale III. Endvidere er der merudgifter på 0,6 mio. kr. til ansættelse af en koordinator på opgaverne vedr. sundhedsaftalerne.

Hjemmeplejen forventer merudgifter på 0,7 mio. kr. til midlertidige pladser, Aktiviteten, akut-team og rehabiliteringsteam som følge af organisationsændringer. Hjemmesygepleje er demografifremskrevet med udgangspunkt i forventet regnskab 2015.

På plejecentrene forventes samlet set mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bl.a. mindreudgifter til ejendomsdrift samt organisationsændringer, som medfører justeringer af personalebudgettet.

Genoptræningens budget er aktivitetsfremskrevet, hvilket giver en merudgift på 0,4 mio. kr.

Der er endvidere en mindreudgift på 0,7 mio. kr., idet Borgerservice fremadretter benytter to af boligerne på Lyngehus. Mindreudgiften modsvares af en tilsvarende merudgift i Borgerservice.

Udgifter til medfinansiering

Der forventes merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet på 3,5 mio. kr. i 2016. Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra regnskab 2014 tillagt en vækst på 3 pct. frem til 2015 og herefter 2 pct. årlig vækst i 2016-2019. Udgifter til sygesikring er ikke fremskrevet, da perioden 2012-2014 har vist fallende udgifter.

Økonomi og It

Udgiftsramme	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	30,0	1,5	31,5
Overførselsudgifter	0,0	0,9	0,8
Ældreboliger	-3,4	0,9	-2,5
I alt	26,6	3,2	29,8

Samlet merudgift for Økonomi og It udgør 3,2 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes mindreindtægter på 1,0 mio. kr. fra opholdskommunerefusion. Det skyldes primært tilpasning til antallet af udenbys borgere, der modtager hjemmepleje i 2015. En del af de udenbys borgere, som tidligere har været meget dyre i hjemmeplejen, bor nu på plejecentrene, uden at der er kommet tilsvarende nye udenbys borgere til i hjemmeplejen, og der er p.t. heller ingen udenbys borgere på venteliste.

Som følge af at Økonomi og it har overtaget it-opgaver vedr. skoler og bibliotek forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr. til it-personale. Endvidere forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. til tilkøb af it-moduler som følge af ny lovgivning, kombit mv.

Der forventes merindtægter fra indkøbsbesparelser på 0,3 mio. kr. på baggrund af nuværende skøn for gevinster fra udbud og indkøbsaftaler.

Overførselsudgifter

Der forventes mindreindtægter vedr. opholdskommunerefusion på overførselsområdet på 0,9 mio. kr. Det skyldes færre udenbys borgere i Allerød Kommune med førtidspensioner.

Ældreboliger

For ældreboligernes vedkommende er budget 2016 tilpasset det nuværende budget for boligforeningerne. Det betyder forventede merudgifter til drift på 0,9 mio. kr.

5.4 Anlæg

Investeringsoversigten viser anlægsudgifter på 21,9 mio. kr. i 2016, 26,6 mio. kr. i 2017 og 39,2 mio. kr. i 2018. I 2019 er der på nuværende tidspunkt ikke budgetteret med anlægsudgifter.

Investeringsoversigten for budget 2016-2018 tager udgangspunkt i investeringsoversigten fra det vedtagne budget 2015-2018, hvor anlægsbudgettet for 2016 oprindeligt udgjorde 21,5 mio. kr. ekskl. prisfremskrivning. Som følge af ny prisfremskrivning til 2016, som udgør 1,7 pct. for anlæg, udgør anlægsbudgettet 21,9 mio. kr. inkl. prisfremskrivning.

Byrådet har 18. december 2014 i forbindelse med frigivelse af anlægsbudget til Byens Plads besluttet, at budget i 2016 på 2,4 mio. kr. til Byens Plads skal benyttes til anlægsprojektet Flytning af Genoptræningen til Engholm.

Investeringsoversigten fremgår af bilag 3.

5.5 Renter

Der forventes i alt mindreudgifter i 2016 på 0,4 mio. kr. vedrørende renter.

I 2016 forventes der som følge af opfølgningen for 2015 færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter end hidtil antaget. Derfor forventes færre renteudgifter på 0,9 mio. kr. i 2016. Der var oprindeligt afsat 1,5 mio. kr. til disse renteudgifter.

På udbytter fra investeringer forventes netto mindreindtægter på 0,6 mio. kr., som primært skyldes en forventning om forsat lavt renteniveau.

Der er ingen væsentlige ændringer vedr. renter på langfristet gæld, da renteniveauet som var forudsat i budget 2015-2018 forsat svarer til det forventede.

5.6 Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes der netto set mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som følge af tilpasning af driftsbudget til takster på varmforsyningsområdet.

5.7 Øvrige finansforskydninger

Der forventes ingen ændringer til øvrige finansforskydninger, hvor der er budgetteret med en nettoudgift på 7,1 mio. kr. til udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter.

5.8 Afdrag på lån

Der forventes merudgifter til afdrag på langfristet gæld på 0,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært merudgifter som følge af nye lån til flygtningeboliger.

Samlede afdrag andrager herefter 18,1 mio. kr. i 2016. stigende til 19,8 mio. kr. i 2019.

5.9 Optagne lån

Der er ingen administrative ændringer til den budgetterede låneoptagelse i 2016 på 11,0 mio. kr. Heraf udgør låneoptagelse som følge af lån til betaling af ejendomsskatter 5,0 mio. kr. og lån til energioptimering udgør 6,0 mio. kr.

Bilag 1 Hovedoversigt 2016-2019

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016				Budget 2017-2019 i 2016-priser		
	Vedtaget budget 2016	2016 før adm. ændr. (inkl. ny p/l og tillægsbev.)	Adm. ændringer	2016 nyt budget	2017 nyt budget	2018 nyt budget	2019 nyt budget
Skatter	-1.575,3	-1.575,3	-2,6	-1.577,9	-1.577,7	-1.625,0	-1.672,9
Tilskud og udligning	229,1	235,8	-4,9	230,9	218,8	236,1	255,2
Driftsudgifter	1.299,8	1.326,7	39,5	1.366,2	1.372,5	1.381,2	1.392,0
Effektiviseringer	-31,6	-39,5	0,0	-39,5	-60,9	-71,6	-71,6
Renter m.v.	-0,5	-0,5	-0,4	-0,9	0,1	0,3	0,3
Pris- og lønstigning	24,4	0,0	0,0	0,0	27,0	53,5	81,2
Resultat af ordinær drift	-54,1	-52,8	31,7	-21,1	-20,1	-25,5	-15,7
Anlæg	21,5	21,9	0,0	21,9	26,6	39,2	0,0
Evt. særskilt fremskrivning på anlæg	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-32,2	-31,0	31,7	0,8	6,9	15,0	-15,7
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Resultat	-32,2	-30,9	31,1	0,2	6,3	14,4	-16,3
Øvrige finansforskydninger	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,8	17,8	0,3	18,1	18,8	19,3	19,8
Optagne lån	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-5,0
Ændring af likvide aktiver	-18,3	-17,0	31,4	14,4	21,2	29,8	5,5

Bilag 2 Befolkningsprognose 2016-2022

Aldersgrupper ▼	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-2	620	618	634	668	672	694	719	745	766
3-5	975	906	854	829	822	840	861	869	884
6-16 år	4.175	4.157	4.127	4.128	4.081	4.027	3.962	3.931	3.885
17-24 år	1.931	2.015	1.997	2.000	1.974	1.962	1.967	1.948	1.939
25-35	1.494	1.564	1.632	1.774	1.826	1.903	1.956	1.992	2.009
36-39	1.246	1.187	1.117	1.123	1.131	1.137	1.153	1.183	1.200
40-64	9.035	9.111	9.181	9.252	9.250	9.287	9.347	9.354	9.343
65-74	2.905	2.955	2.957	2.963	2.930	2.876	2.787	2.726	2.678
75+ år	1.790	1.902	2.012	2.119	2.255	2.412	2.589	2.744	2.897
Hovedtotal	24.171	24.415	24.510	24.856	24.942	25.137	25.341	25.493	25.601

Prognosen er udarbejdet i foråret 2015.

Grå markeringer er faktiske tal.

Bilag 3 Investeringsoversigt 2016-2019

<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindredgifter</i>	2016	2017	2018	2019
Børn- og Skoleudvalget	6.109	3.068	8.553	0
Ny daginstitution i Ravnholt på i alt 1.900 m ² , et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	4.073			
Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen 1)				
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516	
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)		1.031		
Pilotprojekt ved Ravnholt skolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer	2.036	2.036	2.036	
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2.408	0	0	0
Flytning af Genoptræning til Engholm 2)	2.408			
Teknik- og Planudvalget	7.228	17.403	20.367	0
Opprioritering af vej- og stireovering		3.196	3.196	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214			
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade		3.671		
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) 2)			13.045	
Trafiksanering, Blovstrød etape 1 og 2		1.867		
Cykelsti på Kirkeltevej vest		3.305		
Supercykelsti - Allerødruen	1.444			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	929	1.238		
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej	4.126	4.126	4.126	
Naturlegepladser	516			
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	4.126	0
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)			4.126	
Lysløjpe - "mindstebeløbet til et lysløjpeprojekt fastsættes til 450.000 kr. efter de politiske forhandlinger " jf. BY 30-04-2015				
Økonomiudvalget	6.109	6.109	6.109	0
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.109	6.109	6.109	
Skattefinansieret anlæg i alt	21.855	26.580	39.155	0
Prisregulering anlæg		452	1.343	0
Anlæg i alt		27.032	40.497	0

- 1) Bemærkning fra budget 2015 budgetforliget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydel i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".
- 2) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm

Bilag 4 Administrative budgetændringer 2016 på udgiftstyper og stabe/afdelinger

Udgiftstype	2016 før adm. ændringer	Adm. ændr.	2016 nyt budget
Serviceudgifter	1.032,4	11,7	1.044,2
Effektiviseringer	-39,5	0,0	-39,5
Sekretariatet	46,3	-0,4	45,9
Økonomi og It	30,0	1,5	31,5
Personale	34,8	0,8	35,6
Plan og Byg	23,8	0,1	23,9
Teknik og Drift	133,9	3,0	136,9
Natur og Miljø	13,0	0,0	13,0
Borgerservice	142,5	6,6	149,1
Ældre og Sundhed	222,3	-2,9	219,4
Familier	62,6	1,2	63,8
Skole og Dagtilbud	362,7	1,8	364,6
Overførselsudgifter	145,0	25,0	170,0
Økonomi og It	0,0	0,9	0,8
Borgerservice	141,3	25,7	167,0
Familier	3,7	-1,6	2,1
Udgifter til forsikrede ledige	30,4	-0,5	29,9
Borgerservice	30,4	-0,5	29,9
Udgifter til medfinansiering	87,9	3,5	91,4
Ældre og Sundhed	87,9	3,5	91,4
Ældreboliger	-3,0	0,7	-2,3
Økonomi og It	-3,4	0,9	-2,5
Ældre og Sundhed	0,3	-0,1	0,2
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-0,8	-6,3
Borgerservice	-4,4	-0,1	-4,5
Familier	-1,1	-0,7	-1,8
I alt	1.287,2	39,5	1.326,8

Bilag 5: Tidsplan for budgetlægning 2016-2019

Nedenfor fremgår den vedtagne tidsplan for budgetlægningen 2016-2019. Økonomiudvalget og byrådet skal på møderne i juni skal tage stilling til, om 1. behandlingen af budgettet skal rykkes fra august til september, da resultatet af økonomiforhandlingerne ikke forventes afsluttet før i løbet af august og tallene for skatter, tilskud og udligning sandsynligvis ikke kendes før ultimo august/primio september.

Budgetlægning 2016-2019			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
December	9/12 og 18/12	Økonomiudvalget og Byråd Beslutning om budgetstrategi, herunder - tidsplan for budgetlægning 2016-2019 - tidsplan for budgetopfølgning i 2015 - fordeling af rammebesparelsen 2016-2019 på udvalg (valg af model A eller B)	Statusnotat 1 vedr. budget 2016-2019
Januar	13/1	Økonomiudvalg (ekstraordinært møde) Drøftelse og beslutning af rammerne for fagudvalgenes budgetlægningsproces	<ul style="list-style-type: none"> - Konsekvensrettet budgetstrategi med tidsplan og fordeling af rammebesparelser – inkl. ikke udmøntede besparelser - Investeringsoversigt - Ikke vedtagne besparelsesforslag fra budgetlægning 2015 - Borgernes forslag til alternative besparelser - Bilag med links til nøgletal og råderumsportalen - Ejendomsstrategi - Ejendomsudgifter - Driftsudgifter specificeret på udvalg
	Ultimo januar/primio februar	Fagudvalgene Fagudvalgene arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetstrategi 2016-2019 - Økonomiudvalgets beslutning om rammerne for fagudvalgenes budgetlægningsproces
Februar	17/2	Økonomiudvalget Drøftelse og beslutning af budgetlægningsproces for Hovedudvalgets dialogmøde med ØU	
	17/2	Fagudvalg og Økonomiudvalg Økonomiske driftsrammer på budgetområder	Økonomiske driftsrammer på budgetområder

Budgetlægning 2016-2019			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
Marts	20/3-21/3	Forårseminar for byrådet Politiske drøftelser og opfølgning på - byrådets arbejde med visioner - fagudvalgenes arbejde med økonomi/budget	
April	21/4	Fagudvalg og Økonomiudvalg Vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2016-2019 på skoler, SFO, dagtilbud og plejeboliger med udgangspunkt i befolkningsprognosen Budgetændringer som følge af demografi og ændrede budgetforudsætninger indgår ikke i fagudvalgenes katalog over besparelser og effektiviseringer, men indgår i statusnotat nr. 2	Notat om befolkningsprognose samt anbefalet kapacitets- og budgettilpasning i budget 2016-2019 som følge af den demografiske udvikling
Maj	13/5	Fagudvalg Beslutning om oversendelse til budgetforhandling: - Forslag til udmøntning af udvalgets effektiviseringer/besparelser - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter, som skal kunne finansieres indenfor udvalgets ramme	Fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelsen samt omprioriteringsønsker
	19/5	Økonomiudvalg Beslutning om oversendelse til budgetforhandling: - Forslag til udmøntning af økonomiudvalgets effektiviseringer/besparelser - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter, som skal kunne finansieres indenfor økonomiudvalgets ramme	Økonomiudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelsen samt omprioriteringsønsker
	19/5	Økonomiudvalg Beslutning om oversendelse af samlet katalog over besparelser og effektiviseringer til budgetforhandlinger	- Samlet katalog med udvalgenes forslag til besparelser og effektiviseringer - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker)
	27/5	Økonomiudvalget initierer afholdelse af borgermøde	
Juni	16/6	Fagudvalg Økonomiudvalg Opfølgning på budgetlægningsproces 2016-2019	

Budgetlægning 2016-2019			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
	16/6 og 25/6	Økonomiudvalget og byråd	Statusnotat 2
Juni	25/6	Byråd Informationsmøde for byrådet om den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL	Oplæg vedr. økonomiaftalen
August	18/8	Økonomiudvalget Hovedudvalgets dialogmøde med Økonomiudvalget	
	18/8 og 27/8	Økonomiudvalg og byrådet 1. behandling af budget 2016-2019	Statusnotat 3 vedr. budget 2016-2019
	27/8	Byråd Informationsmøde for byrådet vedr. budget 2016-2019 og forventet regnskab/halvårsregnskab	Oplæg vedr. seneste forventede regnskab, halvårsregnskabet og budgetoplægget til 1. behandling
	28/8	Budgettet sendes i høring Høring af budgetforslag til 1. behandling	<ul style="list-style-type: none"> - Budget til 1. behandling - Katalog over forslag til besparelser og effektiviseringer - Forslag til omprioriteringer
September	2/9	Sidste frist for fagudvalgenes input til budgetforhandlinger	
	3/9	Informationsmøde/borgermøde Udvalgsformændene informerer om budgetforslag til 1. behandling	
	4/9	Budgetmateriale Det samlede budgetmateriale er tilgængeligt for byrådet (kun elektronisk)	Budgetmateriale Høringssvar eftersendes
	7/9	Høringsfrist udløber	Høringssvar sendes til byråd
	11/9-12/9	Budgetseminar for byrådet Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer. Fastlæggelse af langsigtede økonomiske målsætninger, som danner grundlaget for budget 2016-2019.	
	13/9-22/9	Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig	Budgetforlig
	22/9	Ændringsforslag Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2016-2019	

Budgetlægning 2016-2019			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
	30/9	Indsigelser Frist for evt. indsigelser vedr. budgetforliget	
Oktober	29/9 og 8/10	Økonomiudvalg og byråd 2. behandling og endelig vedtagelse af budget 2016-2019 herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster	Sagsfremstilling indeholdende skatteprocenter og væsentlige elementer i budget 2016-2019
December	17/12	Byrådet Trykt budget udleveres til byrådet	

Bilag 6: Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og befolkningstal for 2016

Ved hver budgetvedtagelse for det kommende år har kommunerne mulighed for at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (herfra benævnt statsgarantien) og dertil hørende folketal og udligning eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og det folketal, der skal indgå i tilskuds- og udligningsberegningen.

Statsgarantien

Til statsgarantien hører et folketal, som bestemmes ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes ud fra kommunens faktiske udskrivningsgrundlag 3 år før (for 2016 altså udskrivningsgrundlaget for 2013) og efter korrektioner for skatteændringer fremskrives udskrivningsgrundlaget med skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Denne vækst skønnes p.t. af KL til at blive 8,7 pct.

Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag divideret med folketallet (jf. Danmarks Statistik), der sammen med en andel af grundværdierne udgør beskatningsgrundlaget pr. indbygger. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger er en væsentlig faktor i beregningen af udligningen. Des lavere folketal – des højere beskatningsgrundlag pr. indbygger, som alt andet lige betyder højere udligning.

I udligningsberegningen indgår også et beregnet udgiftsbehov pr. indbygger, som er fastsat ud fra ministeriets/Danmarks Statistiks skøn over alderssammensætningen og et skøn for de socioøkonomiske kriterier. Ud fra ovenstående beregnes statstilskud og udligning i statsgarantien.

Der sker ingen efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning, når man har valgt statsgaranti.

Selvbudgettering

Ved selvbudgettering kan kommunen i budgetåret fastsætte sit eget skøn for udskrivningsgrundlag og folketal pr. 1. januar i budgetåret. Ud fra disse oplysninger beregnes dertil hørende tilskud og udligning.

I selvbudgetteringen får kommunen et "forskudsbeløb" af indkomstskat, tilskud og udligning. Forskudsbeløbene efterreguleres 3 år efter, når der er foretaget en opgørelse af faktisk folketal, befolkningssammensætning, udskrivningsgrundlag samt grundværdier. Der reguleres dog ikke for de faktiske socioøkonomiske kriterier.

Da Danmarks Statistiks skøn for Allerød Kommunes folketal pr. 1. januar 2016 er væsentlig lavere end kommunens egen prognose for 2016 (og det nuværende folketal) vil det - alt andet lige - være en fordel at vælge selvbudgettering. Der er dog væsentlige opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved selvbudgettering, man skal være opmærksom på.

Opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved evt. valg af selvbudgettering

- En troværdig beregning af mulig gevinst ved selvbudgettering kan først laves fra medio august måned. På dette tidspunkt er opgørelserne af udskrivningsgrundlaget for 2 år før budgetåret (altså år 2014) ved at være afsluttet, og udskrivningsgrundlaget kan således estimeres mere sikkert.
- Før byrådet eventuelt træffer en beslutning om at vælge selvbudgettering, bør man afvente Finansministeriets nyeste økonomiske redegørelse fra september måned. Dette anbefales af KL og bekræftes af kommunens egne erfaringer. Denne redegørelse fortæller om de nyeste skøn om den økonomiske vækst i budgetåret. Redegørelsen kan indeholde forventninger om forhold som betyder, at risikoen ved selvbudgettering er væsentligt forøget fx forudsigelser om forventede økonomiske kriser.
- Såfremt kommunen vælger selvbudgettering og anvender et højere befolkningstal i beregningen, bør der indregnes en udgift til den forventede efterregulering 3 år efter. Det skyldes, at kommunen ikke kan regulere på udgiftsbehovet pr. indbygger i selvbudgetteringsberegningen. Kommunen kommer derfor ofte til at "låne" penge i en selvbudgetteringsituation, således at der selv ved opfyldelse af skønnet folketal og udskrivningsgrundlag, skal tilbagebetales en regulering.
- Den eventuelle skønnede gevinst ved valg af selvbudgettering afhænger dels af, om kommunens egne forudsætninger om folketal og udskrivningsgrundlag holder stik, men ikke mindst om den skønnede vækst i hele landet holder stik. Selv om egne skøn holder stik, kan kommunen komme til at betale tilbage i tilskud/udligning, hvis væksten for landet som helhed bliver lavere end skønnet af ministeriet/KL.

Bilag: 7.1. ØU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

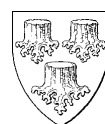
Adgang: Åben

Bilagsnr: 40837/15

Allerød Kommune

Budget 2016-2019

Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser



Indledning

Fagudvalgene har oversendt et katalog med *forslag til driftsbesparelser* i budget 2016-2019. Dette notat redegør for disse besparelsesforslag.

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

Hvad	Hvornår
Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen	Januar/februar 2015
Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none">Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterneIkke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr.BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. – en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter	Februar – maj 2015
På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen	Marts 2015
Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget	13. maj 2015

De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskrevet:

Udvalg (mio. kr.)	Budget 2016	Ikke konkretiseret strukturbesparelse	Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift)	Krav i alt
BSU	412,4	-5,1	-19,3	-24,4
EBU	3,2	0	-0,1	-0,1
KIU	26,6	0	-1,2	-1,2
KMU	6,3	0	-0,3	-0,3
SVU	295,9	-0,3	-13,8	-14,1
TPU	57	0	-2,7	-2,7
ØU	268,3	-2	-12,5	-14,6
I alt	1.069,6	-7,4	-50,0	-57,4

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde:

Udvalg (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
BSU	-24.675.623	-26.665.493	-28.306.158	-28.606.158
EBU	-1.360.076	-1.460.076	-1.460.076	-1.460.076
KIU	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345
KMU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275
TPU	-3.650.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
ØU	-14.493.198	-14.623.168	-14.795.412	-14.795.412
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget.

De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg.

Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe:

Afdeling (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	-8.378.000	-8.478.000	-8.478.000	-8.478.000
Direktion (Forvaltningen)	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Familier	-2.900.000	-2.905.427	-3.087.759	-3.387.759
Natur/miljø	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Personale	-2.055.308	-2.055.278	-2.227.522	-2.227.522
Plan/byg	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Sekretariat	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386
Skole/dagtilbud	-21.949.000	-23.933.443	-25.391.776	-25.391.776
Teknik/drift	-6.112.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.342.800
Ældre/sundhed	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023
ØK/IT	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører.

Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor:

Udgiftsramme (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Overførselsudgifter *	-6.704.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000
Serviceudgifter **	-55.011.517	-57.131.357	-58.944.266	-59.244.266
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

*Borgerservice forslag 1,2,3 og 4

**Alle øvrige forslag

Personale

For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde:

Afdeling (årsværk)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	6,2	6,2	6,2	6,2
Direktion (Forvaltningen)	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Familier	-1,3	-2,0	-2,0	2,0
Natur/miljø	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Personale	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan/byg	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Skole/dagtilbud	-21,2	-33,2	-35,6	-35,6
Teknik/drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre/sundhed	-19,4	-20,2	-20,2	-20,2
ØK/IT	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-45,3	-59,1	-61,5	-61,5

Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i 2019.

Bygningskomprimering

BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter.

I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU's besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU's område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår.

Følgende forslag omhandler bygningskomprimering;

1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)
2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Bygningsmassen indenfor KIU's område udgør i dag ca. 30.000 m², og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 3.000 m².

På KIU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

	Bygningsareal
Blovstrød Stadion	310
Fru Lunds villa ved musikskolen	160
Lynge gl. stadion	169+67
Lapträsk Badstue	31
Pavillon mv. ved Lillerødhallerne	125
FH Hallen	1.122
Atletikhuset v/Skovvang Stadion	72
Gladgården (udlejningsejendom)	1.127
I alt	3.183

Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Bygningsmassen indenfor BSU's område udgør i dag ca. 90.000 m², og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 9.000 m².

På BSU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

Ejendom	Bygningsareal
Nedlægge Kongevejsskolen	352
Nedlægge Elmedalen 2A	490
Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres "Længen" på Byagervej il dagsinstitution	900
Nedlægge Æblehaven 1A	316
Nedlægge Ørnevang Vuggestue	835
Lukke en skole (minimum)	8.925
I alt	11.818

Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU's område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019.

På KIU's område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i 2019.

I besparelspotentialiet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger.

Den videre budgetlægningsproces

Hvad	Hvornår
Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne	19. maj 2015
Økonomiudvalget afholder borgermøde	27. maj 2015
Fagudvalgene prioriterer og tematiserer forslagene til besparelser	Juni 2015
Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen	Juni 2015
Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen	Juni 2015
Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres	August 2015
Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget	August 2015
1. behandling af budget 2016-2019	August 2015
Budgetforslaget sendes i høring	August 2015
Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget	September 2015
Budgetseminar for byrådet	September 2015
Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig	September 2015
2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019	Oktober 2015

Oversigt over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser

Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1).

Direktionen 1 – Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU)	10
Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU).....	12
Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)	16
Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU).....	19
Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU).....	21
Personale 1 – Nedlæggelse af konto til Falck (ØU).....	23
Personale 2 – Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU).....	25
Personale 3 – Interne kurser (ØU)	27
Personale 4 – Lederforum (ØU).....	29
Personale 5 – Arbejdsmiljø (ØU).....	31
Personale 6 – Arbejdsskader (ØU).....	33
Personale 7 – Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU)	35
Personale 8.1 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	37
Personale 8.2 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	39
Personale 8.3 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	41
Personale 8.4 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	43
Personale 9.1 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	45
Personale 9.2 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	47
Personale 9.3 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	49
Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU).....	51
Sekretariatet 2 – Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU)	53
Sekretariatet 3 – Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU)	55
Sekretariatet 4 – Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU)	57
Sekretariatet 5 – Reduktion af personale i sekretariatet (ØU)	59
Sekretariatet 12.1 – Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU).....	61
Sekretariatet 12.2 – Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU)	63
Sekretariatet 12.3 – Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU).....	65
Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU)	67
Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU).....	69
Teknik og Drift 3 – Rengøring - besparelser ved option (ØU).....	72
Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU).....	74
Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU)	76
Ældre og Sundhed 10 - Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m. (ØU)	78

Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU) ...	80
Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU)	83
Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU)	85
Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU)	87
Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU)	89
Økonomi og IT 6 – Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU).....	91
Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU).....	93

Direktionen 1 – Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	1	-	ØU	Service	-

Titel	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen
Beskrivelse	Reduktion i administrativt personale på rådhuset, herunder direktion, understøttende stabe, sagsbehandlere, jobcenter, visitatorer, og ppr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.900.000		-2.900.000
	2017		-2.900.000		-2.900.000
	2018		-2.900.000		-2.900.000
	2019		-2.900.000		-2.900.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Rammebesparelsen forudsættes udmøntning gennem reduktion af personale i Forvaltningen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	5,8
	2017	5,8
	2018	5,8
	2019	5,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er forudsat en gennemsnitsløn på 500.000 kr. Reduktionen i årsværk vil være afhængig af, på hvilke niveauer i organisationen besparelsen udmøntes	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Budgettet til Personaleudgifter i Forvaltningen udgør under ØU
-------------------------	--

	99,7 mio. kr. i 2016. Forvaltningen er organiseret med en direktion på 3 direktører, 8 afdelinger og 2 stabe.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Rammebesparelse på Forvaltningens personale.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ikke konkretiseret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Nøgletallene viser, at antallet af administrative årsværk pr. indbygger er lavt i Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. Effektiviseringsmulighederne er begrænsede, og forslag til besparelser bliver primært rammebesparelser.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	3	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	<i>Samtænkning Kontakten og Familier</i>
Beskrivelse	Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Dette er et besparelsesforslag af strukturelt karakter med henblik på at hente en effektiviserings gevinst.</p> <p>Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer indgå.</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto		
		2016		-274.900		-274.900	
		2017		-274.900		-274.900	
		2018		-274.900		-274.900	
		2019		-274.900		-274.900	
	BSU	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
			2016		-175.100		-175.100
			2017		-175.100		-175.100
			2018		-175.100		-175.100
			2019		-175.100		-175.100
	Budget år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
			2016		-450.000		-450.000
			2017		-450.000		-450.000
			2018		-450.000		-450.000
			2019		-450.000		-450.000

<p>Uddybende beskrivelse af besparelspotentialer</p>	<p>I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud.</p> <p>Beskrivelse af, hvordan det er i dag:</p> <p>Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen.</p> <p>Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i skolen, i fritiden.</p> <p>Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov.</p> <p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme.</p> <p>Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen.</p> <p>Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge.</p> <p>Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde.</p> <p>Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker,</p>
--	---

	<p>børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige. Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge – primært forældrene.</p> <p>Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre.</p> <p>De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at <i>det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet.</i></p> <p>Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang.</p> <p>I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk.</p> <p>Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling.</p> <p>Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække ”den nødvendige indsats”.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Dette forslag indebærer, at der samlet set er en pædagog mindre i familieenheden og kontakten til sammen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget bygger på, at hvis der arbejdet med kvaliteten i tilbuddet, vil effekten af indsatsen bringe familierne og de unge hurtigere i trivsel og istand til at klare sig uden støtte fra det offentlige.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Lederen af de to tilbud er inddraget i beskrivelsen af dette forslag.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	6	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	PMTO
Beskrivelse	Parent Management Training-Oregon (PMTO).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,6,8,9 og 10).
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU					
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
	Budget år					
	2016		-383.477		-383.477	
	2017		-383.477		-383.477	
	2018		-383.477		-383.477	
	2019		-383.477		-383.477	
	BSU					
	<i>Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto 521 90 061-03 ved indførelse af PMTO.</i>					
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
2016		127.518			127.518	
2017		63.093			63.093	
2018		121.927			121.927	
2019		121.927			121.927	
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
2016			-255.959		-255.959	
2017			-320.384		-320.384	
2018			-261.550		-261.550	

	2019		-261.550		-261.550
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv.</p> <p>Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning.</p> <p>PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.</p> <p>Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.</p> <p>Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt.</p> <p>Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd.</p> <p>Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar</p>				

	2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk.	Der vil være en stilling mindre i familieafdelingen, og et forebyggende behandlingstilbud mindre i kommunen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler indsatsviften.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Udgiften til tilbuddet skal ses i relation til at et barn i dagbehandling i et år koster 384.000- 500.000 kr. Et barn på specialskole i et år koster 384.000- 500.000 kr. og et barn anbragt på opholdssted 888.000- 1,3 mio. kr. Der vil også kunne forbruges mindre ressourcer i de tilfælde, hvor den forebyggende foranstaltning betyder, at barnet får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. F.eks. differencen imellem et specialskoletilbud og en gruppeordning, eller differencen imellem udgiften til en foranstaltning efter Serviceloven, og et barn integreret i et normalt tilbud med støtte.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er mange kommuner, som har eller er ved at implementere PMTO, som end el af deres indsatsvifte. Der er også kommuner, der ikke har PMTO- tilbud. Se i. øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Beskrivelse	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.4.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-230.000		-230.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>En naturmedarbejder i en 30-timersstilling går på pension pr. 31.3.2016.</p> <p>Lønudgiften er årligt på 440.000 kr. Heraf foreslås en besparelse på 300.000 kr. årligt, idet det resterende budget på 140.000 kr. foreslås bevaret til tilkøb af ekstern kompetence, som kommer til at mangle ved den pågældende medarbejders pensionering.</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,6
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af	Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet	

konsekvenser i årsværk	der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter. Personalereduktionen søges ressourcemæssigt fordelt på hele Natur og Miljø område gennem omfordeling af opgaver
------------------------	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Nuværende serviceniveau på naturområdet vurderes som højt.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Borgerne vil opleve færre nye naturprojekter. Plejen af de eksisterende naturområder forventes at fortsætte på samme niveau som hidtil.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Efter gennemførelse af denne og de øvrige besparelser på Natur og Miljø ligger serviceniveauet under landsgennemsnittet for dette område.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Rammebesparelse
Beskrivelse	Rammebesparelse, drift
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-70.000		-70.000
	2017				
	2018				
	2019				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	For at opnå Natur og Miljø's sparemål på 600.000 kr. årligt, mangler der, med de foreliggende forslag, 70.000 kr. i 2016. Denne manko foreslås dækket af en rammebesparelse på driftsudgifterne.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	-
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	-
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	-
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	-

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 1 – Nedlæggelse af konto til Falck (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	1	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	<i>Nedlæggelse af konto til Falck</i>
Beskrivelse	Nedlæggelse af konto til Falck
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen sammenhæng
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-71.216		-71.216
	2017		-71.216		-71.216
	2018		-71.216		-71.216
	2019		-71.216		-71.216
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Kontoen omfatter basisdelen af det psykologiske beredskab, der skal være til ansatte i forbindelse med arbejdsulykker eller voldsomme hændelser på arbejdet (fx trusler eller vold fra borgere). I praksis er denne udgift i dag en del af den større kontrakt om psykologisk bistand, Hovedudvalget gennem en del år har haft med Falck Healthcare, hvori basisdelen er indeholdt. I den periode er kontoen benyttet til ekstraordinære indsatser, når dette har været krævet, fx ekstern bistand til virksomheder.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Beløbet mangler ikke; og vil derfor ikke have indflydelse på serviceniveau. Økonomisk støtte ved behov for ekstraordinær indsats bortfalder
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 2 – Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	<i>Reduktion i kompetenceudviklingspuljen</i>
Beskrivelse	Nedsættelse af kompetenceudviklingspuljen med kr. 500.000 Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ifm. regeringsaftalen gældende fra 2012, hvor et beløb for Allerød kommunes vedkommende svarende til 2. mio kr., skulle afsættes til efteruddannelse, herunder til lederuddannelse. De blev givet 2 mio i ialt 4 år. Ifm budgettet for 2013 reducerede direktionen tildelingen, så det i stedet blev 1 mio. kr. om året.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Delvis sammenhæng med forslag 3, idet begge forslag vedrører centrale midler til kompetenceudvikling. Puljen foreslås nedsat med kr. 500.000.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Puljen på kr. 1 mio. er i budgettet frem til 2017				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved nedsættelse af puljen med kr. dette beløb, vil der på centrale konti være et samlet årligt budget på kr. 1.120.000 til efteruddannelse, herunder merkonomuddannelser, specialistuddannelser (diplom, master) samt lederuddannelser. Gennemføres begge forslag, vil der på centrale konti være et samlet budget på kr. 1.050.000 til kompetenceudvikling.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Nedsættelsen vil betyde, at der er færre kompetenceudviklingstiltag, som kan gennemføres og/ eller at der vil gå længere tid, før uddannelse kan gennemføres.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 3 – Interne kurser (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Interne kurser
Beskrivelse	Kontoen omhandler til centralt igangsatte kurser gældende for større grupper af medarbejder; i praksis anvendes dele af den til afdelinger/ virksomheder, hvor der skønnes behov for ekstern konsulentbistand
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Delvis sammenhæng med forslag 2 – reduktion af kompetenceudviklingspuljen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-70.000		
	2017		-70.000		
	2018		-70.000		
	2019		-70.000		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Såfremt forslaget gennemføres, vil det samlede budget til kompetenceudvikling på centrale konti være kr. 1.550.000 Vælges dette forslag sammen med forslag 2, vil det samlede

	centrale budget på kompetenceudvikling være 1.050.000.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Fordel – der afsættes ikke midler til noget, der måske ikke er bug for det pågældende år</p> <p>Ulempe - Muligheden fra Personale til at understøtte afdelinger/ virksomheder ved behov for ekstern bistand bortfalder og der vil ikke ydes ekstern bistand, hvis ikke der er midler i afdelingen/ virksomheden</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer konsulent/ kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 4 – Lederforum (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	4	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Lederforum
Beskrivelse	Kontoen vedrører Lederforum, som udgøres af den samlede gruppe af chefer og virksomhedsleder i Allerød Kommune. Der afholdes 4 årlige møder, som dels er information, dels kan være oplæg fra interne ledere/ konsulenter og eksterne oplægsholdere. Puljen foreslås nedsat med kr. 50.000
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-50.000	
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
		2016
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der vil være et reduceret budget til fx eksterne oplægsholdere. Dog skønnes nuværende niveau at kunne holdes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 5 – Arbejdsmiljø (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	5	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Arbejdsmiljø
Beskrivelse	<p>Kontoen betaler skærmbriller samt div. ad hoc arbejdsmiljøtiltag og -indsatser, der ikke er afsat midler til andet sted.</p> <p>Det kan f.eks. være hjælpemidler til arbejdsmiljøgruppernes arbejde, særlige hjælpemidler til medarbejdere, som pga. fysiske lidelser har brug for en særlig stol el. og som ikke kan bevilges af hjemkommunen.</p> <p>Kontoen foreslås nedsat med kr. 75.000 Den er pt. på kr. 273.276.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ikke umiddelbart
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-75.000		-75.000
	2017		-75.000		-75.000
	2018		-75.000		-75.000
	2019		-75.000		-75.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svingende
Forslag til fremtidig serviceniveau	”Service-niveauet” vil blive tilpasset den nye virkelighed med færre midler. Fremtidigt budget: kr. 193.391
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Fordel – evt. udgift afholdes lokalt i virksomhed /afdelingen Ulempe – materialet, udstyret el. bliver ikke indkøbt, hvis der lokalt ikke er midler til det
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne griber arbejdsmiljøarbejdet an og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 6 – Arbejdsskader (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	6	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Arbejdsskader
Beskrivelse	<p>Kontoen betaler omkostninger i forbindelse med arbejdsskader. Alle omkostninger er reguleret af lov om arbejdsskadesikring, og der er tale om omkostninger til behandlinger, erstatninger for varigt mén, erhvervsevnetab, administrationsomkostninger og klagegebyrer etc.</p> <p>Erfaringsmæssigt er omkostningerne i forbindelse med arbejdsskader lavere end forventet, og det vurderes at budgettet kan sættes yderligere ned ift. aktuarens anbefaling.</p> <p>Kontoen blev i 2014 nedsat med kr. 500.000 i forhold til aktuarrapportens anbefaling.</p> <p>Kontoen foreslås nedsat med yderligere kr. 300.000</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		--300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Såfremt omkostninger stiger mere end forventet, skal der tilføres budget til at dække omkostningerne, da der er tale om 100 % lovreguleret område.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0

	2018	0	
	2019	0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	100 %
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke muligt at skære i serviceniveau, da der er tale om lovreguleret område. En øgning af service niveauet vil sandsynligvis over tid kunne give besparelser ift. sygefravær og erhvervsevnetabserstatning, men kan ikke dokumenteres.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Efter reduktionen vil budgettet være på kr. 1.470.000
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 7 – Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	7	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer
Beskrivelse	Nedsættelse af antallet af byrådsmedlemmer med 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2018

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				
	2017				
	2018		-172.244		-172.244
	2019		-172.244		-172.244
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen vil først kunne gennemføres i ny byrådsperiode				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hørsholm Kommune, der er af tilsvarende størrelse, har 19 byrådsmedlemmer.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 8.1 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	1	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 60 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.2, 8.3 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-566.902		-566.902
	2017		-566.902		-566.902
	2018		-566.902		-566.902
	2019		-566.902		-566.902
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.2 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	2	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 70 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.3 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-425.176		-425.176
	2017		-425.176		-425.176
	2018		-425.176		-425.176
	2019		-425.176		-425.176
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	

(fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.3 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	3	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 80 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.2 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-283.450		-283.450
	2017		-283.450		-283.450
	2018		-283.450		-283.450
	2019		-283.450		-283.450
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.4 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	4	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget. Det foreslås, at vederlaget fremover kun udgør 90 % af det nuværende vederlag. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.2 og 8.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-144.740		-144.740
	2017		-144.740		-144.740
	2018		-144.740		-144.740
	2019		-144.740		-144.740
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 9.1 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	1	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 3 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag nr. 9.2 og 9.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-557.854		-557.854
	2017		-557.854		-557.854
	2018		-557.854		-557.854
	2019		-557.854		-557.854
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Personale 9.2 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	2	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 4 fagudvalg med 7 hhv. 5 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag 9.1 og 9.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-422.160		-422.160
	2017		-422.160		-422.160
	2018		-422.160		-422.160
	2019		-422.160		-422.160
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Personale 9.3 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	3	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 4 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag 9.1 og 9.2
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-331.716		-331.716
	2017		-331.716		-331.716
	2018		-331.716		-331.716
	2019		-331.716		-331.716
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	1	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Bortfald af avis til byrådsmedlemmer</i>
Beskrivelse	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2017		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2018		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2019		-100.000 kr.		-100.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>I dag får alle byrådsmedlemmerne tilbudt avis 365 dage årligt.</p> <p>Det årlige abonnement med både papirudgave og webudgave koster 4.639 kr. årligt pr. abonnement. Med Politiken følger også Amtsavisen 6 dage/uge. Ved afskaffelse af avis til byrådsmedlemmer kan der opnås en besparelse på ca. 100.000 kr.</p> <p>Som alternativ til kan der spares i alt 20.000 kr. ved levering af Frederiksborg Amtsavisen og Politiken i weekenden, mens der øvrige dage kun er adgang til net-avis.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 2 – Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet</i>
Beskrivelse	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2017		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2018		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2019		-102.500 kr.		-102.500 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Tilpasning af budget på udvalgte budgetposter i sekretariatet</p> <p>Reduktion af budget sker på følgende poster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Køb og vedligehold af inventar på Rådhuset – 70.000 kr. - Tinglysningsafgift -2.500 - Reduktion budget til Forvaltningens temadag - 20.000 kr. - Reduktion budget Med-udvalg – 3.000 kr. - Materiale- og aktivitetsudgifter – 7.000 kr. 				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Tilpasning af budgetposterne vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet på de enkelte områder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	I forhold til budgetreduktion på 20.000 kr. til afholdelse af Forvaltningens temadag er der årligt afsat et budget på 80.000 kr. Ved reduktion på 20.000 vil der være et resterende budget på 60.000 kr. årligt. Temadagen afholdes hvert 3. år og der er fuld overførselsadgang.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke muligt at foretage sammenligning med andre kommuner på enkelt konto-niveau.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 3 – Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Ungdomsfonden
Beskrivelse	Fjernelse af budget til ungdomsfonden
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-106.069		-106.069
	2017		-106.069		-106.069
	2018		-106.069		-106.069
	2019		-106.069		-106.069
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Allerød Kommune afholder årligt arrangementet ungdomsfonden, hvor der uddeles priser til blandt andet årets leder, årets minilederpris og idrætspriser. Arrangement er etableret for at påskønne de frivilliges indsats.</p> <p>Budgettet på 0,1 mio. kr. dækker præmier, bespisning, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Som alternativ kunne et mindre arrangement afholdes på rådhuset, hvor borgmesteren overrækker præmier m.m.</p> <p>Ungdomsfonden er en kan-opgave.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 4 – Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	4	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Fjernelse af budget politiske puljemidler</i>
Beskrivelse	Fjernelse af budget politiske puljemidler
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2017		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2018		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2019		-308.944 kr.		-308.944 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>I budget er der afsat 0,3 mio. kr. til byrådets udvalgspuljer. Puljen er løbende reduceret fra 2,0 mio. kr. i 2010 til nu 0,3 mio. kr.</p> <p>Puljen anvendes til at understøtte udvalgenes politikudvikling, fastlæggelse af mål, analysearbejde med mere. Fordelingen af puljen fastlægges af byrådet.</p> <p>Ved bortfald af de politiske puljemidler vil der ikke være øremærket budget til politiske projekter, og ved forslag til nye konkrete politiske udviklingsprojekter og analysearbejder, skal der derfor fremsættes konkret forslag til finansiering.</p> <p>Politiske puljer er en kan-opgave</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0

	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 5 – Reduktion af personale i sekretariatet (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	5	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion årsværk
Beskrivelse	Reduktion af personale i sekretariat
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2017		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2018		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2019		-400.000 kr.		-400.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelspotentialet svarer til reduktion af årsværk, idet der er foretaget en budgetomplacering vedr. Rudersdals Kommunes varetagelse af opgaver vedr. Huslejenævn og Beboerklagenævn.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Nuværende opgaver fordeles hos øvrige medarbejdere i sekretariatet, samt hos øvrige afdelinger og stabe. Konkret sker der følgende opgaveflytning til andre afdelinger og stabe: - vielser og visitering til almene boliger varetages fremadrettet i borgerservice. - receptioner, jubilæer og runde fødselsdage varetages fremadrettet i personaleafdelingen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	De resterende medarbejdere i sekretariatet vil fremadrettet varetage flere opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en sammenligning af serviceniveauet med andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.1 – Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	1	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion i tilskud til drift af ældreråd og handicapråd</i>
Beskrivelse	<p>Der er i alt årligt afsat ca. 103.954 kr. til drift af Ældrerådet. Beløbet dækker diæter, kurser, medlemskab af Danske Ældreråd og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 25.000 kr.</p> <p>Der er i alt årligt afsat 26.151 kr. til drift af Handicaprådet. Beløbet dækker diæter, kurser, handicaprís og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 10.000 kr.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs	Udgifter	Indtægter	
	år	udgift/	- = mindre-	- = mindre-	
		investering	+ = mer-	+ = mer-	I alt netto
	2016		-35.000		-35.000
	2017		-35.000		-35.000
2018		-35.000		-35.000	
2019		-35.000		-35.000	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budgettet til drift af rådene reduceres.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ældrerådets driftsbudget reduceres med 25.000 kr. og Handicaprådets driftsbudget reduceres med 10.000 kr.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der må forventes kritik fra Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes muligheder for fx kurser og deltagelse i aktiviteter som vedrører rådets arbejde bliver begrænset.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.2 – Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	2	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Tilskud til handicapråd
Beskrivelse	Der er i alt årligt afsat 26.151 kr. til drift af Handicaprådet. Beløbet dækker diæter, kurser, handicapis og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 10.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Relaterer sig til forslag om drift af Ældreråd.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.000		-10.000
	2017		-10.000		-10.000
	2018		-10.000		-10.000
	2019		-10.000		-10.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er årligt afsat 25.000 kr. til drift af rådet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved en reduktion af driften til rådet på 10.000 kr. årligt vil rådet stadig kunne fungere om end med begrænsede muligheder for deltagelse i kurser/konference og aktivitet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Rådets muligheder for deltagelse i konference og aktiviteter af relevans for rådet vil blive begrænset. Der må forventes kritik.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.3 – Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	3	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion i tilskud til drift af ældreråd
Beskrivelse	Der er i alt årligt afsat ca. 103.954 kr. til drift af Ældrerådet. Beløbet dækker diæter, kurser, medlemskab af Danske Ældreråd og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 25.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Relaterer sig til forslag om drift af handicapråd
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-25.000		-25.000
	2017		-25.000		-25.000
	2018		-25.000		-25.000
	2019		-25.000		-25.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budgettet til drift af rådet reduceres.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ældrerådets driftsbudget reduceres med 25.000 kr.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der må forventes kritik fra Ældrerådet. Rådets muligheder for fx kurser og deltagelse i aktiviteter som vedrører rådets arbejde bliver begrænset.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	1	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Sikring driftsbesparelser</i>
Beskrivelse	Teknik og Drift har fra 1. januar 2015 overtaget ansvaret for forsikringsområdet og for ejendomssikring fra Beredskabet. Det vurderes, at der ved at optimere kommunens brug af den nuværende servicevagtordning, der leveres af beredskabet, kan opnås en driftsbesparelse på ca. 100.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000		-100.000
	2017		-100.000		-100.000
	2018		-100.000		-100.000
	2019		-100.000		-100.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af	Der vil i 2015 på baggrund af erfaringer med driften blive fast	

konsekvenser i årsværk	nye snitflader med beredskabet. Der arbejdes samtidigt med at øge den daglige sikring af ejendommene så behovet for tilkald uden for normal arbejdstid og følgeskader minimeres.
------------------------	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Det nuværende serviceniveau er en videreførelse af det hidtidige serviceniveau. Der vil i 2015 blive foretaget en konkret vurdering om det nødvendige serviceniveau i forhold til kommunens risikostyring
Forslag til fremtidig serviceniveau	Tager udgangspunkt i kravene fra det igangværende forsikringsudbud.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det forudsættes at Kommune skal leve op til forpligtigelserne i forsikringsudbuddet, samt De nuværende udfordringer vil være længere tid om at blive afhjulpet.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	2	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Bygningskomprimering</i>
Beskrivelse	<p>Økonomiudvalget har besluttet at KIU og BSU skal fremlægge forslag til en 10 % reduktion af de ejendomme, de som udvalg har tilknyttet. Her til kommer en 5 mio. kr. strukturbesparelse på BSU området, der også kan vedrøre kommunale ejendomme under ØU. Oplæg til besparelser og projekter vedrørende BSU fremlægges således som en del af BSU budgetoplægget.</p> <p>For KIU's område arbejdes der i forhold til, hvad der vil være muligt at realisere helt eller delvist i budget 2016 med følgende ejendomme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blovstrød Stadion 2. Fru Lunds Villa ved musikskolen 3. Lyngel Stadion 4. Laptræsk Badstue ved Kirkehavegaard 5. Lillerødhallerne Pavillon 6. FH Hallen 7. Atletikhuset v/Skovvang Stadion 8. Gladgården <p>NB! Forudsætningen for at der kan opnås driftsbesparelser i 2016 er at det nødvendige planarbejde for ændret anvendelse sættes i værk i 2015, og at anlæggene fra 2016 ikke skal rumme anden anvendelse. Evt. salgsindtægter er ikke indregnet i budgettet.</p> <p>Ad 1. Blovstrød Stadion er allerede indarbejdet i budgettet, idet driftsudgifter udgik i forbindelse med budget 2015.</p> <p>Ad 2: Der skal afsættes anlægsmidler til salgsomkostninger af Fru Lunds Villa i form af matrikulærudskillelse, advokatombkostninger, miljøundersøgelser og mindre fysiske arbejder, flytteomkostninger til nuværende brugere mv., skønsmæssigt 500.000 kr., hvilket ikke er indregnet i oversigten nedenfor. Det forventes ikke, at ændring af lokalplan mv. kan være afsluttet før ultimo 2016. Derfor kan der ikke ske fuld driftsbesparelse før 2017. Skønnet årlig besparelse 130.000 kr.</p>

	<p>Ad. 3: Lynge Gl. Stadion. De nuværende brugere skal tilbydes anden placering plus evt. anlæg af Pentanque bane. Besparelse ca. 14.000 kr. årligt.</p> <p>Ad. 4: Laptræsk badstue. Fjernelsesomkostninger skønnet ca. 50.000 kr., som ikke indgår i oversigten nedenfor. Besparelse 13.000 kr. årligt.</p> <p>Ad 5: Lillerødhallerne. Gl. Øresundspavilloner. Kan rømmes og enten nedrives eller overgå til anden kommunal anvendelse. Nedrivningsomkostninger skønsmæssigt 750.000 kr., hvilket ikke indgår i oversigten nedenfor. Skønnet besparelse 35.000 kr. årligt.</p> <p>Ad. 6: FH Hallen omkostninger til ændring til åben konstruktion er ikke beregnet. Skønnet besparelse ca. 200.000 kr.</p> <p>Ad. 7: Atletikhuset v/Skovvang Stadion Skønnet besparelse ca. 25.000 kr.</p> <p>Ad 8 Gladgården – ingen driftsøkonomisk besparelse indarbejdet i nedennævnte tal. Se bemærkninger nedenfor.</p> <p>Efter beslutning om bygningskomprimering vil overslagene blive kvalificeret yderligere frem mod budgetbehandlingen efter sommerferien.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-287.000		-287.000
	2017		-417.000		-417.000
	2018		-417.000		-417.000
	2019		-417.000		-417.000
	Uddybende beskrivelse af	Besparelsen vil betyde en reduktion af den dårligste del af den			

besparelspotentialiet	<p>kommunale bygningsmasse. På lidt længere sigt er en udstykning af Gladgården en mulighed. Proces anbefales igangsat i 2015.</p> <p>Hertil kommer Rådhuset, Bjarkesvej 2, der er på 5.600 m² plus kælder. Det vurderes, at der er et besparelspotentiale enten ved at samle flere funktioner på det eksisterende rådhus og derved frigøre andre ejendomme, eller ved at finde en fysisk og økonomisk mindre omkostningstung ejendom i forhold det nuværende rådhus. Analyse igangsættes i 2015.</p>
-----------------------	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift • BN9: KIU ejendomme
--	---

Teknik og Drift 3 – Rengøring - besparelser ved option (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	3	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Rengøring – besparelse ved option</i>
Beskrivelse	<p>Der er i forbindelse med rengøringsudbuddet medtaget en option, hvor rengøringen ikke tømmer skraldespande til restaffald og papir men det i stedet sker som en del af den daglige rutine på skole, institution, rådhus mv. Vælges den option vil omkostningen til rengøring falder med netto 270.000 kr. Der er forudsat at der indkøbes nødvendigt opsamlingsmateriel i 2015 indkøbsomkostning vil være ca. 30.000 kr.</p> <p>I forbindelse med overgang til ny leverandør vil der blive afholdt informationsmøde om de nye arbejdsgange lige som der vil være mulighed for råd og vejledning lokalt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-270.000		-270.000
	2017		-270.000		-270.000
	2018		-270.000		-270.000
	2019		-270.000		-270.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE		
Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	I dag løses opgaven af rengørings-selskabet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Opgaven løses af brugerne på ejendommen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Opgaven vil betyde at de daglige arbejdsgange på de kommunale arbejdspladser skal tilpasses lokalt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Løsningen er også anvendt i andre kommuner

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>

Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	4	-	ØU	Service	15/398

Titel	Energirenovering
Beskrivelse	Det er vurderet at der kan spares yderligere 375.000 kr. årligt i energi og forbrugsafgifter på de kommunale ejendomme ved en investering på 3 mio. kr. i 2015.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Skal ses i sammenhæng/forlængelse af øvrige energirenoveringsinvesteringer. Der er allerede afsat 6 mio. kr. i 2015, der forventes at udløse en besparelse på 750.000 kr. såfremt projekterne gennemføres.
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-375.000		-375.000
	2017		-375.000		-375.000
	2018		-375.000		-375.000
	2019		-375.000		-375.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet forventes at være uændret
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	5	-	ØU	Service	15/398

Titel	Bygningsvedligeholdelse
Beskrivelse	<p>Bygningsvedligeholdelsen udgør i 2016 ca. 20 mio. kr. og er fastlagt i forbindelse med budget 2015 som en trinvis stigning til et niveau på 30 mio. kr. årligt, hvilket afspejler vedligeholdelsesbehovet på de kommunale bygninger.</p> <p>Investeringstakt og serviceniveau er politisk fastlagt. Det nuværende efterslæb for bygningskritiske skader er på ca. 130 mio. kr. for ejendomsområdet som helhed.</p> <p>For at nå målet på 4,1 mio. kr. i driftsbesparelser på Økonomiudvalgets områder er det nødvendigt at reducere bygningsvedligeholdelsen med 2,98 mio. kr. fra 2016.</p> <p>Reduktionen vil medføre et reduceret vedligehold i forhold til den nuværende udviklingstakt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.980.000		-2.980.000
	2017		-2.980.000		-2.980.000
	2018		-2.980.000		-2.980.000
	2019		-2.980.000		-2.980.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Med den nuværende investeringstakt kombineret med bygningskomprimeringsindsatsen forventes bygningsmassens kvalitet at stige over tid.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Besparselsen vil betyde øget risiko for bygningssvigt i form af lukninger som følger af skader mv og samtidig et øget efterslæb i forhold til det nuværende budget.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparselsen vil betyde øget risiko for bygningssvigt i form af lukninger som følger af skader mv og samtidig et øget efterslæb i forhold til det nuværende budget.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Ældre og Sundhed 10 - Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m. (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	10	-	ØU	Administration	15/1800

Titel	<i>Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m.</i>
Beskrivelse	Der er for 2015 gennemført besparelser af de administrative ressourcer, der har berørt den administrative betjening og servicering på både forvaltnings- og virksomhedsniveau i Ældre og Sundhed. Der resterer en mindre lønsum fra denne besparelse til kompensation/normeringstilpasning for de tilbageværende administrative opgaver/medarbejdere. Denne lønsum kan indgå som en besparelse i 2016.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-150.000		-150.000
	2017		-150.000		-150.000
	2018		-150.000		-150.000
	2019		-150.000		-150.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen i 2015 har allerede medført ændringer i den administrative bistand via flere effektiviserings- og optimeringstiltag, bortfald af opgaver samt overlevering af administrative opgaver til løsning lokalt på den enkelte virksomhed.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,3

	2017	0,3
	2018	0,3
	2019	0,3
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Det angivne årsværk svarer til en besparelse på 10 – 12 timers administrativ bistand pr. uge.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Besparelsen vil medføre yderligere behov for at effektivisere og optimere arbejdsgange samt en vurdering af, hvilke opgaver der ikke skal løses eller kan løses af andre i fremtiden. Følgende opgaver/områder indgår i den foreløbige analyse: <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra betjening af ældrerådet • Intern undervisning via e-learning • Opkrævning og afstemning af debitorer • Registrering af voldsepisoder (demente) • Sikkerhedsadministrator i CSC m.fl.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparelsen vil medføre, at de administrative medarbejderes opgaveløsning mest består af rutine- og driftsprægede opgaver. Der vil ikke være ressourcer til at deltage i opgaver/projekter af mere udviklende og innovativ karakter. Dette vil påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	1	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer</i>
Beskrivelse	Udfasning og modernisering af it-systemer
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Ultimo 2015

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	0	-743.000		-743.000
	2017	0	-743.000		-743.000
	2018	0	-743.000		-743.000
	2019	0	-743.000		-743.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Systemer udfases og erstattes af billigere eller eksisterende løsninger			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen konsekvenser	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	<ol style="list-style-type: none">1. MS Premier Supportaftale nedlægges (326.000 kr.). Aftalen giver ekstra sikkerhed for hurtig løsning - andre muligheder kan udnyttes bedre.2. It-sikkerhed: Mobile device management system Afaria udfases til fordel for håndtering i Microsoft infrastruktur. (50.000 kr.)3. GIS: Microstation licenser udfases til fordel for MapInfo. (30.000 kr.)4. Hjemmeside: Udskift Sitecore Internet CMS med et mindre omkostningstungt og mere kommunefællesskabssystem. (95.000 kr.)5. Intranet: Udskift Sitecore SIP intranet med et mindre omkostningstungt og mere moderne, fælleskommunalt system. (50.000 kr.)6. Nyhedstjeneste: Opsigelse af DK-Nyt, der anvendes meget begrænset. Nyhedsportal afmeldes - kun 500 opslag pr. år. (26.000 kr.)7. Telefoni: LYNC: Modernisering af telefoni med overgang til mobil + Lync. Udfasning af Cisco servere/telefoner. Giver besparelser på strøm, it-drift og licenser. Udnytter attraktive priser på mobiltelefoni og eksisterende licenser på Microsoft platform. (101.000 kr.)8. Telefoni: Modernisering af IP .Zylinc omstilling nedlægges og samles som produkt på SamWin kontaktcenter, så kun ét produkt anvendes fremover.(30.000 kr.)9. Videoovervågning: Opsigelse/tilpasning af DLM-aftale på videoovervågning. (35.000 kr.)
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Ad 1: Kan medføre nedsat tilgængelighed i form af længere løsnings tid på it-problemer.</p> <p>Ad 2: Teknisk omlægning, der medfører mindre ulempe for administrative brugere.</p> <p>Ad 4: Ingen væsentlige</p> <p>Ad 4 og 5: Der kan være mindre effektivisering i.f.t. webredaktørers tidsforbrug i implementeringsfasen. Det vil være en udgift til implementering som afholdes af budget 2015.</p> <p>Ad 6: Ikke længere adgang til DK-Nyt, brugere må finde andre nyhedskanaler.</p> <p>Ad 7 og 8: Der vil i 2015 være investering i headsets, som afholdes af budget 2015.</p> <p>Ad 9: Ingen væsentlige</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	2	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek</i>
Beskrivelse	IT-driften er i vid udstrækning outsourcet til ekstern leverandør. Der er i dag tre kontrakter vedr. driftsstøtte for henholdsvis administration, bibliotek og skoler. Driftsstøtte udbydes samlet, hvilket forventes at give en besparelse.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Primo 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-642.000		-642.000
	2017		-642.000		-642.000
	2018		-642.000		-642.000
	2019		-642.000		-642.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	I forbindelse med udbud foretages en analyse af om der er evt. insourcing af skoleressource.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Nuværende serviceniveau bevares i vid udstrækning
Forslag til fremtidig serviceniveau	Nedlæggelse af særskilte driftsaftaler for skoler og bibliotek.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Overgang frem til idriftsætning af ny udbudte aftaler. De fleste it-aktiviteter baseres i dag på løsninger fra administrationen, og aftalerne vedrørende skoler og bibliotek kan umiddelbart indlemmes i denne aftale. Brugerne vil opleve samme serviceniveau som i dag.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	3	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter IT-strategi: Reduktion af nye initiativer</i>
Beskrivelse	IT-Strategi: reduktion af initiativer for dermed at reducere udgiften til ekstern konsulentbistand i forbindelse med implementering af nye it-arkitekturløsninger mv.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-680.000		-680.000
	2017		-680.000		-680.000
	2018		-680.000		-680.000
	2019		-680.000		-680.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	-
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af budgettet til implementering af it-strategi.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget medføre et lavere ambitionsniveau implementering af nye it løsninger.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	4	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi</i>
Beskrivelse	Nedlæggelse af investeringspulje vedr. digitaliseringsstrategi: Gevinstrealisering bæres af konkrete projekter
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er i budget 2016 og 2017 afsat en pulje i forbindelse med digitaliseringsstrategi på 1,0 mio. kr. Puljen foreslås halveret.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Økonomiudvalget vedtog i maj 2014 en digitaliseringsstrategi. I forbindelse med implementering af strategien blev afsat en
-------------------------	--

	central pulje i 2015-2017, som afdelingerne kan søge midler fra ved projektindstillinger. Flere projekter har været indstillet som følge af udgiftsstopet i 2014.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den centrale pulje halveres, projekter finansieres derudover ved direkte gevinster ved digitalisering af arbejdsgange.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Halvering af den centrale pulje kan medføre et lavere ambitionsniveau i forhold til digitaliseringsstrategien, idet projekter kan være vanskelige at finansiere ved direkte økonomiske gevinster. Erfaringsmæssigt har det været vanskeligt at høste gevinsterne, idet besparelsen i vid udstrækning er taget ved fx rammebesparelser.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	5	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Udbud af it-systemer</i>
Beskrivelse	Udbud via SKI-aftaler
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Omsorgssystem – CSC Vitae: Besparelse på drift i hurtig ny aftale via SKI 02.19 (100.000 kr.)</p> <p>Økonomi- og debitorsystem – Prisme: besparelse på drift via SKI (300.000 kr.)</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer i forhold til CSC-omsorgssystem. Konvertering fra KMD Debitor til af Prisme Debitor i 2015. Der vil være udgifter til implementering i 2015, og besparelsen får derfor først fuld effekt i 2016.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Implementeringsudgifter i 2015
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 6 – Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	6	-	ØU	Service	15/746

Titel	<i>Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud</i>
Beskrivelse	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 7
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-200.000		-200.000
	2017		-200.000		-200.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		-200.000		-200.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotential	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Budget til ekstern konsulentbistand under udbud og indkøb reduceres.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er afsat til eksterne konsulenter i udbud og indkøb på 0,6 mio. kr. årligt.
-------------------------	---

	<p>Samlede omkostninger i 2015-2016 forventes at udgøre 0,7 mio.kr. Uforudsete udgifter indgår ikke i dette beløb.</p> <p>I 2015 forventes udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med bl.a. rengøringsudbud, udbud af ældreboliger, udbud af lønsystem, udbud af økonomisystem, udbud af vejbelysning og fælleskommunalt asfaltudbud.</p> <p>I 2016 forventes udgifter til fælleskommunalt asfaltudbud, samt udgifter til konkurrenceudsættelse af det specialiserede socialområde efter Holbæk modellen. Holbæk har konkurrenceudsat visse botilbud, om har fået priser svarende til laveste segment.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Det er vanskeligt at forestille sig, at udbud og indkøb ikke får behov for konsulentbistand i årene fremover.</p> <p>Manglende økonomisk mulighed udgøre en vis risiko i forbindelse med udbud, hvor enheden mangler kompetencer.</p> <p>Forslaget fra Udbud og indkøb er derfor, at budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. evt. i en kortere periode.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Hvis budgettet reduceres vil der være begrænsede muligheder for at tilknytte ekstern konsulentbistand til udbudsprojekter.</p> <p>Udbud og Indkøb er en lille enhed, og det er nødvendigt at inddrage ekstern konsulentbistand for at afdække alle forhold i større og komplekse udbudsprojekter.</p> <p>Såfremt hele budgettet på 0,6 mio. kr. indgår i den samlede besparelse, skal finansieringen af eksterne konsulentbistand i forbindelse med større udbud ske ved tillægsbevillinger eller finansieres ved eventuelle indkøbsbesparelser udover budgettet.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Det er normal praksis at bruge eksterne konsulenter i komplekse udbudsprocesser.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	7	-	ØU	Service	15/746

Titel	<i>Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud</i>
Beskrivelse	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 6
Ikrafttrædelsestidspunkt	Medio 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-200.000		-200.000
	2017		-200.000		-200.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		-200.000		-200.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Planlagte udbud forventes at give en økonomisk gevinst på 0,2 mio. kr., idet der igennem udbud og konkurrenceudsættelse opnås mere favorable priser.</p> <p>Derudover forventes at kunne opnås en betydelig driftsbesparelse ved udbud af vejbelysning. Denne besparelse vil indebære en udgift til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg, som skal forhandles</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der lagt en ekstra gevinst på 1,0 mio. kr. i besparelse ved indkøbsaftaler. Gevinsten er realiseret.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Udbud og konkurrenceudsættelse indebærer lavere priser vedr. varekøb og tjenesteydelser.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget indebærer ingen ændring af serviceniveau, idet besparelsen sker ved udbud og konkurrenceudsættelse. På længere sigt er realiseringen af indkøbsbesparelser afhængig af, at der afsættes nødvendige ressourcer (årsværk og ekstern konsulentbistand) til opgaven.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Bilag: 7.2. Besparelsesforslag - prioriteringsliste ØU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 46513/15

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
ØU	Direktion	1	0	x	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	1		1
ØU	Familier	3	0	x	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	1		1
ØU	Familier	6	0	x	Parent Management Training-Oregon PMTO	-383.477	-383.477	-383.477	-383.477	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil minskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	3
ØU	Natur/miljø	2	0	x	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	1		1
ØU	Natur/miljø	3	0	x	Rammebesparelse	-70.000				1		1
ØU	Personale	1	0	x	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216	1		1
ØU	Personale	2	0	x	Reduktion i kompetenceudv. Puljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	2	Vil betyde en halvering af denne pulje og en nedgang på ca. 25 % af de samlede centrale kompetenceudviklingsmidler - og dermed en relativ stor nedgang . Skal den være grøn, er beløbet 250.000	2
ØU	Personale	3	0	x	Interne kurser	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	1		1
ØU	Personale	4	0	x	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1		1
ØU	Personale	5	0	x	Arbejdsmiljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1		1
ØU	Personale	6	0	x	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	2	Kontoen er allerede reduceret med kr. 500.000 ift. aktuarrapporten som er det bedste skøn.	2
ØU	Personale	7	0	x	Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer med 2			-172.244	-172.244	1		1
ØU	Personale	8	1	x	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-566.902	-566.902	-566.902	-566.902	1		1
ØU	Personale	8	2		Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-425.176	-425.176	-425.176	-425.176	1		1
ØU	Personale	8	3		Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-283.450	-283.450	-283.450	-283.450	1		1
ØU	Personale	8	4		Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-144.740	-144.740	-144.740	-144.740	1		1
ØU	Personale	9	1		Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-557.854	-557.854	-557.854	-557.854	1		1
ØU	Personale	9	2	x	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-422.160	-422.160	-422.160	-422.160	1		1
ØU	Personale	9	3		Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-331.716	-331.716	-331.716	-331.716	1		1
ØU	sekretariat	1	0	x	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1		1
ØU	sekretariat	2	0	x	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	1		1
ØU	sekretariat	3	0	x	Fjernelse af budget til Ungdomsfonden	-106.069	-106.069	-106.069	-106.069	1		1
ØU	sekretariat	4	0	x	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944	1		1
ØU	sekretariat	5	0	x	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1		1
ØU	sekretariat	12	1	x	Reduktion i tilskud til drift ældrerråd og handicapråd	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	1		1
ØU	sekretariat	12	2		Reduktion i tilskud til handicapråd	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1		1
ØU	sekretariat	12	3		Reduktion i tilskud til drift af ældrerråd	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1		1
ØU	Teknik/drift	1	0	x	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1		1
ØU	Teknik/drift	2	0	x	Bygningskomprimering	-287.000	-417.000	-417.000	-417.000	2	Berører mange brugere. Kræver investering i bygningstilpasninger, flytning mv.	2
ØU	Teknik/drift	3	0	x	Rengøring - besparelser ved option	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	2	Flytter opgaver fra eksterne leverandører til insitutioner, skoler, rådhus mv.	2

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
ØU	Teknik/drift	4	0	x	Energirenovering	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	1		1
ØU	Teknik/drift	5	0	x	Bygningsvedligeholdelse	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	2	Øger efterslæbet af bygningsvedligehold	2
ØU	Ældre/sundhed	10	0	x	Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældreråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1		1
ØU	ØK/IT	1	0	x	Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	1		1
ØU	ØK/IT	2	0	x	Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	1		1
ØU	ØK/IT	3	0	x	Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi, reduktion af nye initiativer	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	2	Fjernes budgettet skal byrådet enten tillægsbevillige eller omprioriteringer hver eneste gang it- og digitaliseringsprojekter skal iværksættes.	2
ØU	ØK/IT	4	0	x	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	2	Fjernes budgettet skal byrådet enten tillægsbevillige eller omprioriteringer hver eneste gang it- og digitaliseringsprojekter skal iværksættes.	2
ØU	ØK/IT	5	0	x	Fælles it og telefoniudgifter: Udbud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1		1
ØU	ØK/IT	6	0	x	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1		1
ØU	ØK/IT	7	0	x	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1		1

Bilag: 10.1. Udkast Planstrategi 9. juni

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 44612/15

1. Udkast til indhold i Planstrategi

Indhold

Byrådets forord.....	2
Indledning og baggrund.....	2
Allerød byråds vision for kommunens langsigtede udvikling.....	3
Allerød Kommunes karakteristik og historie	3
Allerød Kommune i storbyregionen	7
Boliger og Befolkning.....	10
Kernevelværd	13
Handel og Kulturliv	18
Natur og Landskab.....	20
Klima, Miljø og Grundvand.....	23
Beslutning om revision af kommuneplanen.....	25
Gennemført planlægning siden 2013.....	25
Miljøvurdering	25

Byrådets forord

XXXXX

Indledning og baggrund

Planstrategi 2015 er byrådets bud på den fremtidige udvikling i kommunen på baggrund af en vurdering af udviklingstendenser i kommunen.

Det lovmæssige grundlag for planstrategien findes i planlovens § 23 a, som pålægger byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Strategien skal bl.a. indeholde en vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen samt byrådets beslutning om enten:

- at revidere kommuneplanen i sin helhed, eller
- at revidere særlige emner i kommuneplanen samtidig med, at øvrige dele af kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode

Byrådet skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Agenda 21-strategi). Byrådet har valgt at samle kommuneplanstrategien og Agenda 21-strategien i dette dokument *Planstrategi 2015*.

Agenda 21 Strategien skal indeholde byrådets mål for:

- at mindske miljøbelastningen
- at fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- at fremme biologisk mangfoldighed
- at inddrage befolkning og erhvervsliv i det lokale Agenda 21-arbejde
- at fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

Planstrategien er et af byrådets centrale styringsdokumenter, og strategien sætter den overordnede ramme og giver input til de øvrige styringsdokumenter samt byrådets mål og politikker. I planstrategien beskrives for en række emner:

- Byrådets fokusområder
- Initiativer
- Økonomiske konsekvenser
- Konsekvenser for kommuneplanen.

Som grundlag for planstrategien er der udarbejdet et *Baggrundsnotat* med en vurdering af udviklingstendenser. Baggrundsnotatet har ligget til grund for byrådets forårsseminar og økonomiudvalgets behandling forud for byrådets vedtagelse af forslaget til planstrategi. Endvidere udgør en revideret boligudbygningsplan og befolkningsprognose en del af grundlaget for planstrategien. Endelig er planstrategien udarbejdet indenfor lovgivningsmæssige bindinger og statslige rammer bl.a. hvad angår den fysiske planlægning. Det gælder i særdeleshed Fingerplan 2013 og Statens interesser i kommuneplanlægningen. Der er dog enkelte forslag i strategien, der forudsætter fortolkningsmuligheder af Fingerplanen.

Allerød byråds vision for kommunens langsigtede udvikling

Fælles

Der er over 24.000 gode grunde til, at vi bor i Allerød Kommune. Vi bidrager hver især til, at her er godt at bo og drive virksomhed, og sammen udvikler vi kommunen for fremtiden.

Vi bidrager til Allerøds udvikling på hver vores måde og i fællesskab, i foreninger og ved deltagelse i demokratiske processer. Vi vil fortsat være en kommune, hvor borgerne har et stærkt engagement, og med et levende og mangfoldigt foreningsliv og erhvervsliv.

Det skal være så nemt og ukompliceret som muligt at udnytte vores fælles ressourcer bedst muligt. Vi vil gøre kommunens størrelse til vores fordel. Det gør vi ved at inddrage og understøtte hinanden, når vi kan og hvor vi kan.

Udvikling

Byer, teknologi og befolkning ændres og hverdagen udvikler sig i alle livets faser. Allerød vil til alle tider være et attraktivt sted for alle. Vi tænker vores kernevelfærd for børn, unge, voksne og ældre langsigtet, fordi den er et fundament for os alle.

Når vi planlægger vores omgivelser, skal det ske med afsæt i vores historie, natur og placering nær Hovedstaden og med udsyn til fremtiden.

Vi tænker også på fremtidens borgere og deres behov og muligheder, derfor tænker vi udvikling i balance - bæredygtigt, smart og effektivt.

Balance

Balance og stabilitet i økonomien er vigtig. Det gælder for os hver især, for erhvervslivet og for kommunen. Det gælder balance i forhold til boligformer, private arbejdspladser i kommunen og brancher. Det kræver langsigtet styring, og at vi holder målet for øje.

Vi vil være robuste overfor de ændringer og udfordringer, som de kommende årtier bringer.

Allerød Kommunes karakteristik og historie

Mennesker har gennem årtusinder sat spor her på egnen.

De mange dysser og jættestuer i Tokkekøb Hegn blev opført fra cirka 3500 f. Kr. til 2900 f. Kr. og perioden kaldes Tragtbægerkulturen efter den tragtformede keramik, som er fundet som offergaver i moser eller i grave fra denne periode. Dronningedyssen og Kongedyssen er blandt de mest kendte. Ved Dæmpegård ligger en stor smuk langdysse med 2 kamre og svære tætstillede randsten.

Et af de mere kendte arkæologiske fund er fra 1797, hvor en bonde gravede seks bronzealderlurer fra cirka 800 f. Kr. op af Brudevælde Mose.

Synlig i landskabet er Bastruptårnet eller Bastrup Ruin, som blev bygget i første halvdel af 1100-tallet. Ruinen ligger cirka 50 meter nord for Bastrup Sø. Med sine 6 meter tykke mure, bygget af frådsten, og udvendig diameter på 21 meter har anlægget været blandt Nordeuropas største på den tid.

I den sydlige udkant af Uggeløse Hegn, i den nu udtørrede Langesø, ligger resterne af Borre Voldsted, også kaldet Langsøhus. Voldstedet har bestået af en nærmest kvadratisk borgbanke med en side på cirka 50 m og en højde på 5 m. Borgen var omgivet af voldgrav og vold.

Uggeløse landsby nævnes første gang 1252. Herudover er der en række samlinger af huse og gårde f.eks. Bastrup Mark, Hestetang, Krogen, Vassingerød og Vassingerød Old.

Uggeløse Kirke ligger højt og dominerende på en bakke, og er en ret anselig bygning.

Lynge landsby er tilsyneladende yngre end Uggeløse og nævnes omkring 1370. Kollerød nævnes i 1274.

Lillerød er angiveligt fra omkring 1370 og i nærheden ligger Børstingerød, som nævnes allerede 1085 og Allerød 1260

Længst mod øst ligger Blovstrød fra 1265 og Høvelte fra 1266

På Videnskabernes Selskabs kort fra 1771 ses ovennævnte byer og samlinger af huse og gårde. Endvidere det sammenhængende system af skovene med Uggeløse Hegn, Slagslunde Skov, Ganløse Eged, Ganløse Orned, Ravnholt Skov, Tokkekøb Hegn og den karakteristiske Store Dyrehave med parforce jagtvejene.



Knap 100 år senere i 1864 kom jernbanen fra København gennem området til Hillerød. Senere i 1906 åbnede Slangerupbanen gennem Lynge og Uggeløse. Banen blev nedlagt i 1950-erne.

Den industrielle udvikling tog sin begyndelse omkring århundredskiftet. Fritz Hansens Møbelfabrik på Christianshavn etablerede savværk ved Kratbjerg. De store skove var også grundlag for andre savværker i området.

Senere fulgte møbelproduktionen med flere værksteder og fabrikker. En lang række af Danmarks mest kendte møbelarkitekter har gennem årene haft deres gang på værkstederne i Allerød.

De geologiske forhold og dermed forekomsterne af råstoffer førte til etablering af i første omgang et kalkværk i Lynge Grusgrav og til oprettelse af Blovstrød og Allerød Teglværker. Begge værker er nedlagt, senest Blovstrød, hvor der dog fortsat er få bygninger tilbage og tydelige spor efter lergravene og lertransporterne.

Landbruget har til alle tider været et vigtigt erhverv og dannet grundlag for livet i landsbyerne.

I begyndelse af 1900-tallet opkøbte staten store arealer ved Blovstrød med henblik på opførelse af kasernerne Høvelte og Sandholm. Arealerne anvendes fortsat som øvelsesterræn og er omfattet af en naturfredning. Et andet stort øvelsesterræn ved Vassingerød Old er omdannet til natur- og golfområde.

Frem til midten af 1900-tallet var befolkningstallene i landsbysognene forholdsvis beskedne. I Uggeløse boede i 1950 1418 indbyggere, i Lynge 1361 indbyggere og i Lillerød 2716. Det var således alene Lillerød,

der var begyndt at vokse, og det var med begyndende udbygning af Horsemosen og området mellem landsbyen og stationsbyen.

Med elektrificeringen af jernbanen, højkonjunkturen og dermed udbredelsen af befolkningens adgang til biltransport i 1960-erne skete der en eksplosiv vækst i kommunen fortrinsvis i form af villa- og typehusbebyggelse. Uggeløse og Lyngse landsbyer voksede sammen, Lillerød mere en fordoblede sit byareal og Blovstrød ligeså.

I byplanmæssig henseende var en af de mest omfattende og interessante planer bebyggelsesplanen fra 1960 for området nord for Horsemosen og omfattende Renholtegård. Planen indeholdt etagehusbebyggelse, villabebyggelse, ny skole og butikcenter.

Byplanen for omdannelse af Lillerød stationsby fra midten af 70'erne er en anden væsentlig planlægning, som har betydet meget for bymidtens udseende og måde at fungere på.

I 1970 blev de tre sognekommuner Lyngse-Uggeløse, Lillerød og Blovstrød lagt sammen til én kommune og det nye kommunestyre tog fat på en sammenhængende og overordnet planlægning for hele kommunen. Planlægningen blev udmøntet i en såkaldt Langtidsskitse fra 1977.



Udbygningen i anden halvdel af 1900-tallet har betydet, at bysamfundene på godt og ondt har udviklet sig til forstadsbebyggelser, hvor befolkningen i stort omfang har beskæftigelsen i København og de øvrige centalkommuner.

Befolkningstallet i Lyngge–Uggeløse voksede i perioden til godt 4.500 indbyggere, i Lillerød til omkring 16.000 indbyggere og i Blovstrød til knap 2.500.

Den menneskelige aktivitet og udnyttelse af ressourcerne igennem skiftende tider har således sat sig tydelige spor i landskabet og i bebyggelsesstrukturen.

Det gælder fortidsminderne, de spredte landsbybebyggelser, skovene, råstofgravene, infrastrukturen, erhvervsbebyggelse og meget mere.

De mest gennemgribende ændringer er sket i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvor tilflytningen tog fart, og de tidligere landsbyer udviklede sig med mange nye boliger fortrinsvis som villabebyggelser og med enkelte adskilte industri- og erhvervs kvarterer.

Der skete en transformation fra fortrinsvis lokalt funderede bysamfund med integrerede boliger, erhverv, butikker, skoler mv. til funktionsopdelte byer, hvis udvikling i høj grad var bestemt af storbyområdets udvikling og dynamik. Storbyudviklingen skabte forstæder med forskellig karakter og indhold socialt, fysisk og økonomisk.

For Allerød betød det en udvikling med overvægt af boliger og socialt og økonomisk velstillede borgere, og det er formentlig en udvikling, som vil fortsætte.

Forslaget til Planstrategi tager udgangspunkt i disse udviklingstendenser, og i den betydelige arv, der er at tage vare på og være opmærksom på i den fremtidige tilrettelæggelse af de fysiske omgivelser.

Allerød Kommune i storbyregionen

Byrådets mål:

Med udgangspunkt i kommunens beliggenhed er det byrådets mål, at bidrage aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion, bl.a. ved at udnytte mulighederne for at skabe attraktive og bæredygtige lokaliseringsmuligheder for nye boligområder og miljørigtige lokaliseringsmuligheder til arbejdspladsintensive virksomheder.

Endvidere er det byrådets mål at sikre de sammenhængende regionale landskabelige kvaliteter.

Fokusområder

Aktiv i storbyens udvikling

Den overordnede planlægning for Hovedstadsområdet er fastlagt i landsplandirektivet Fingerplan 2013.

Endvidere arbejder Region Hovedstaden med en Vækst og Udviklingsstrategi.

Fingerplanen er den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og har fokus på de grønne elementer og erhvervslokaliseringen. Målet med Fingerplanen er at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier, et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder og bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder.

Allerød Byråd er optaget af at arbejde for en realisering af Fingerplanens målsætning

Miljørigtige lokaliseringsmuligheder

Allerød Byråd ønsker at skabe alsidige bosætningsmuligheder i kommunen ved at udlægge arealer til cirka 1.900 boliger i den kommende planperiode. De nye boliger har dels til formål at skabe mobilitet på boligmarkedet internt i kommunen, men især at tilbyde bosætningsmuligheder for personer, som flytter til regionen og ønsker at bo med "naturen i baghaven" og med adgang til kernevelfærd af høj kvalitet.

Ligeledes ønsker byrådet at skabe miljørigtige og stationsnære lokaliseringsmuligheder for arbejdspladsintensive erhvervsaktiviteter. I den forbindelse ser byrådet særlige regionale udviklingspotentialer ved en opgradering af trinbrættet ved Høvelte og på sigt en jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen ved en sammenkobling ved Høvelte.

Realisering af potentialet forudsætter et tæt samarbejde mellem staten herunder Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet og Allerød Kommune. Der kan i den forbindelse blive behov for mindre justeringer og præciseringer af de omfattende grønne kileudpegninger, således at Forsvaret kan få mulighed for at afhænde uudnyttede arealer og anlæg til nye stationsnære lokaliseringsmuligheder.

Regionale friluftsområder

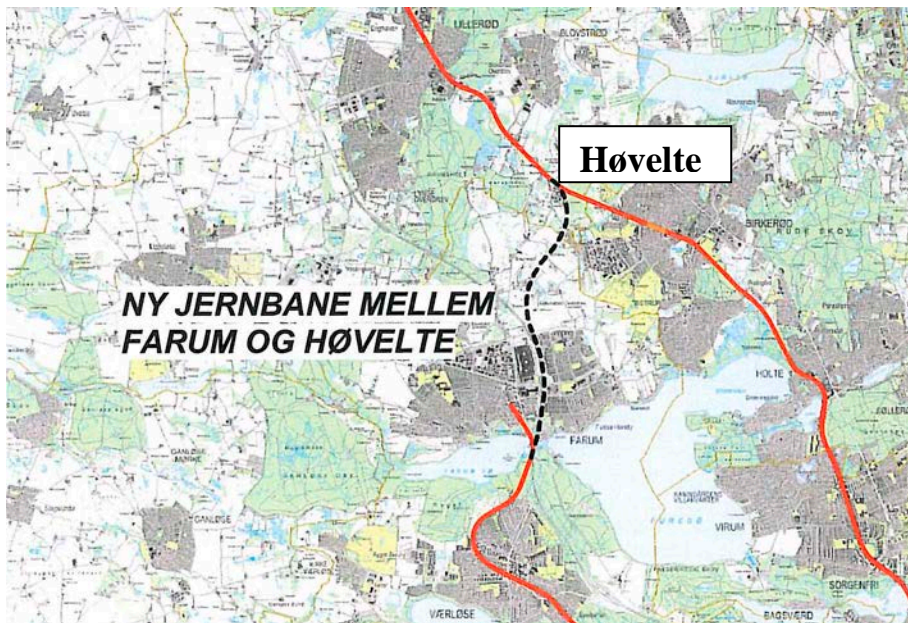
Nærhed til naturen er en af de faktorer der er afgørende for, hvor attraktiv Allerød er som bosætningskommune. Den sydlige del af kommunen er udpeget som Grøn Ring og Grøn Kile i Fingerplan 2013. Byrådet arbejder løbende med at udvide det rekreative stinet i kommunen og forbinde det med nabokommunernes og de regionale stisystemer.

Naturstyrelsen har i forbindelse med Fingerplan 2013 inviteret kommuner til dialog om, hvordan de grønne kiler kan udbygges i forbindelse med den kommunale planlægning for nye byområder. Byrådet indgår aktivt i udvikling af de regionale grønne kiler i dialog med Hillerød Kommune og Naturstyrelsen.

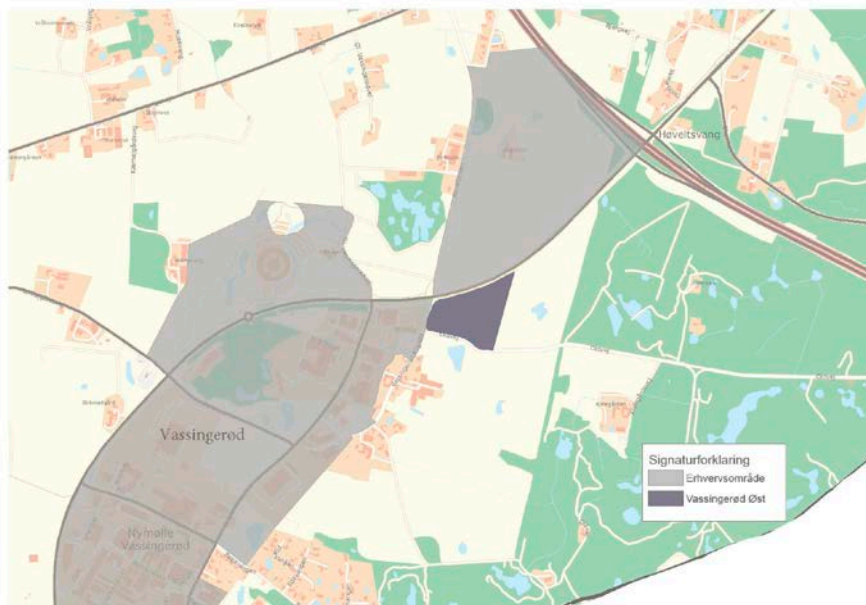
Initiativer:

1. Arbejde for en opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station (se Fig.1)
2. Udlægge erhvervsareal syd for Vassingerød nordøst (se Fig. 2) (ØU beslutning 19. dec. 2013)
3. Fastlægge kommende regionale grønne kilers afgrænsning i dialog med Hillerød og Naturstyrelsen (se Fig. 3)

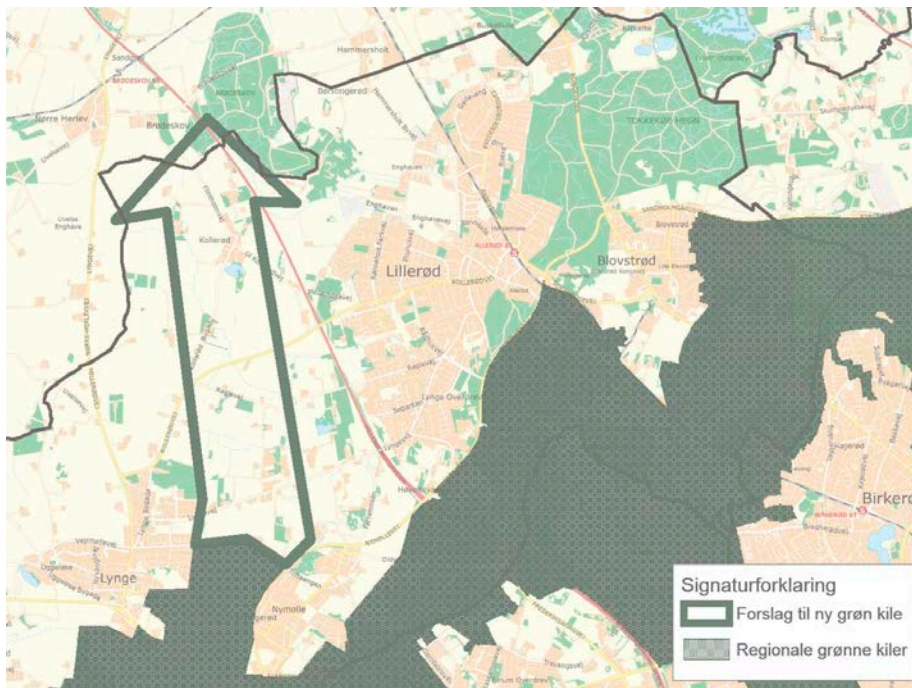
Figur 1: Forbindelse mellem Farum- og Nordbanen



Figur 2: Forslag til nyt erhversareal – Vassingerød Øst



Figur 3: Forslag til ny regional grøn kile



Konsekvenser for Kommuneplanen

- Hvis trinbrættet opgraderes, skal der udarbejdes rammebestemmelser for de nærliggende områder, der i dag overvejende er militære arealer.
- Matr. nr. 4, Vassingerød By, Uggeløse udlægges til erhvervsareal.
- Nye grønne kiler og præcisering af eksisterende indarbejdes i kommuneplanen.

Boliger og Befolkning

Byrådets mål

Det er byrådets mål, at der sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning, da tæt bebyggelse optager mindre plads, og dermed skaber bedre mulighed for at integrere natur i boligområder, bruger mindre energi, og gør transporten mere energioekonomisk.

Fokusområder

1900 nye boliger

Boligudbygning udgør den brændende platform for udvikling af kommunen. Boligudbygningen har stor betydning for befolkningssammensætningen og dermed også kernevelfærden som efterspørges.

Befolkningsprognosen 2015 viser, at andelen af ældre vil stige markant de kommende år. Samtidig vil andelen af de 6-16 årige falde. Hvis det nuværende serviceniveau, skal opretholdes er der behov for et stort antal tilflyttere. Byrådet arbejder derfor på, at der i perioden indtil 2026 bygges ca. 1.900 nye boliger

Den opdaterede boligudbygningsplan vil betyde 20 % flere boliger i Allerød og en udvikling, som ikke er set med samme hastighed siden 60'erne og 70'erne. Det vil selvsagt have stor indflydelse på kernevelfærden i kommunen. Indtil 2026 vil udbygningen især betyde, at der kommer flere 0-5 årige i kommunen, men også at der kommer ca. 1.500 flere personer i den erhvervsaktive alder. Antallet af skolebørn vil selv med den øgede boligudbygning være lavere i 2026 end i dag.

Variation i boligudbudet

Med et ønske om et stort antal nye boliger er stor boligthed en nødvendighed. Det giver samtidig mulighed for at integrere naturen, gode muligheder for aktiv transport og kort afstand til institutioner, grønne områder og bymidterne.

I den tætte by er der god mulighed for variation i boligmassen og dermed beboersammensætning - med plads til alle generationer og familietyper. Byrådet arbejder for, at der bygges nye boligområder med mulighed for valgfrihed med hensyn til boligtyper, -størrelse og ejerforhold.

Ældreboliger

Ældre er - som den øvrige del af befolkningen – vidt forskellige i deres boligbehov. Nogle foretrækker boliger med høj kvalitet, mens andre ønsker fleksible og billige boliger. Mens nogle ønsker at blive i eget hjem uanset pris og størrelse, ønsker andre at flytte i bofællesskab eller til bymidten tæt på indkøbsmuligheder, kulturelle tilbud og kollektiv transport. Byrådet vil arbejde for, at der kan bygges flere ældreegnede boliger og bofællesskaber.

Bæredygtigt byggeri

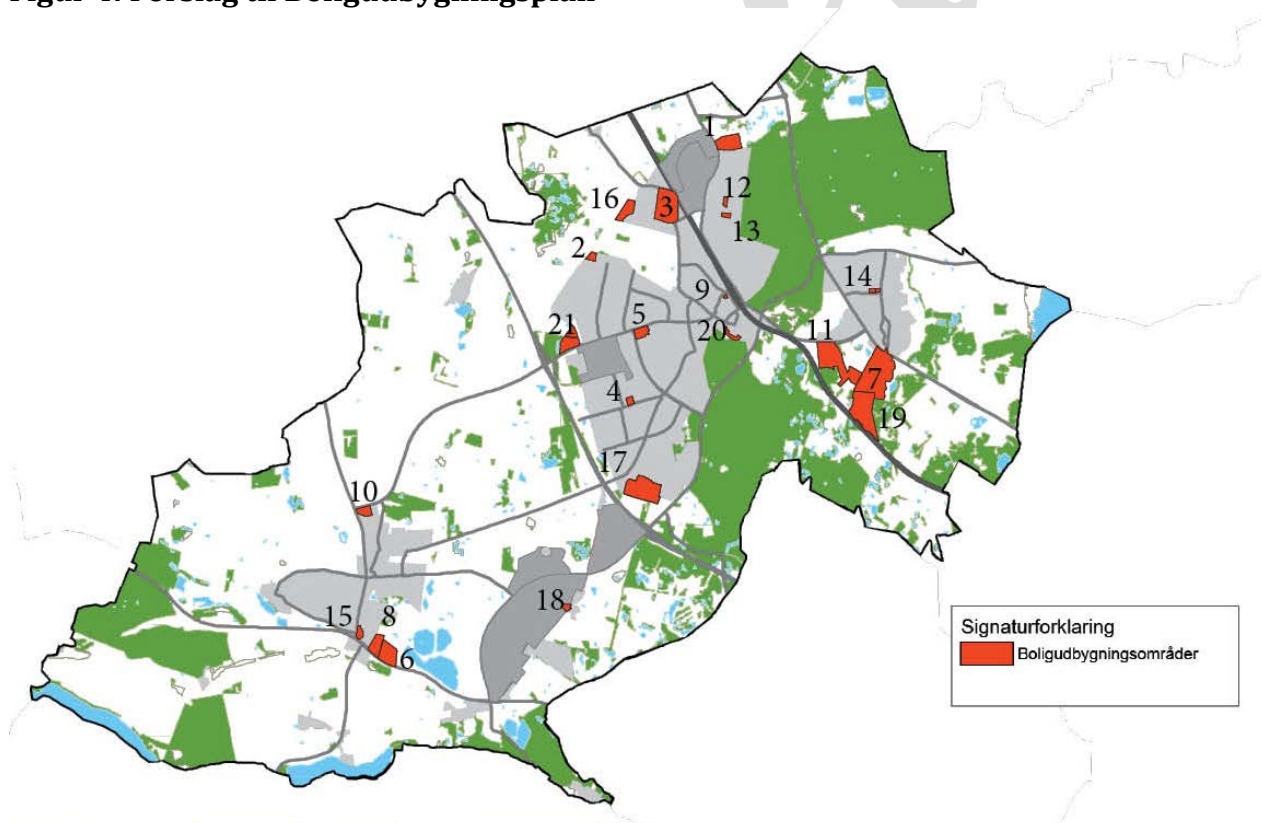
Byrådet ønsker at fremtidigt byggeri i Allerød er miljømæssigt-, socialt- og økonomisk bæredygtigt. Kommunen kan ved egne projekter beslutte hvordan byggeriet opføres. Ved privat byggeri kan kommunen påvirke byggeriet i en bæredygtig retning gennem planlægning og udbud. Kommunen kan ved privat byggeri påvirke arealforbruget, energiforsyningen og -forbruget, muligheden for at benytte kollektiv transport eller cykel, sikre adgang til attraktive udearealer og udvikling af områdets dyre og planteliv

Initiativer:

1. Der planlægges for 1.900 boliger over de næste 12 år: (Se også Figur 4)

Boligudbygningsplan primo 2015	Boligudbygningsplan med 1200 ekstra boliger
1. Statenevej - 9 boliger, år 2015	8. Gladgårdsvænge - 60 boliger, år 2017
2. Møllemoseparken - 7 boliger, år 2015	9. Posthusgrunden - 20 boliger, år 2017
3. Hammersholt Byvej - 67 boliger, år 2015-2016	10. Sportspladsen i Lynge – 50 boliger, 2017
4. Røglevej - 23 boliger, år 2016	11. Sortemose Syd - 360 boliger, år 2018-2023
5. Rådhusparken - 80 boliger, år 2016 - 2017	12. Ørnevang - 40 boliger, år 2018
6. Julemosegård - 100 boliger, år 2016-2019	13. Ørnevang - fodboldb. - 60 boliger, 2019-2020
7. Ny Blovstrød - 300 boliger, år 2017-2022	14. Græsmarken - 30 boliger, år 2019
	15. Gladgården - 45 boliger, år 2019-2020
	16. Enghaven - 25 boliger, år 2020-2021
	17. Bjergvej - 145 boliger, år 2021-2024
	18. Vassingerød Bygade - 35 boliger, år 2021
	19. Sandersvej - 165 boliger, år 2022-2025
	20. Fritz Hansen - 70 boliger, år 2023-2024
	21. Møllemosen - 200 boliger, år 2024-2026

Figur 4: Forslag til Boligudbygningsplan



2. Byudviklingsområderne planlægges med en større tæthed end traditionelle parcelhuskvarterer og for forskellige boliger, hvad angår størrelse, pris og havetilliggende
3. Egnede kommunale arealer reserveres til ældreegnede boliger
4. Nye boligområder etableres med gode stiforbindelse til skole og bymidterne
5. Ved udbud af kommunale arealer til boliger indgår tæthed, arkitektur og bæredygtighed som parametre
6. Som forsøg certificeres et byudviklingsområde som bæredygtigt efter en nationalt anerkendt certificeringsordning

Økonomi

1.900 nye boliger i de kommende 12 år betyder en stor fremgang i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder og flere 0-5 årige. Flere personer i den erhvervsdygtige alder betyder, at skatteindtægterne vil stige

Der kan forventes indtægter fra salg af kommunale arealer til boligudbygning og udgifter til byggemodning

Konsekvenser for Kommuneplanen

Nye boligområder udlægges i kommuneplanen. Eventuelle krav til særlige anvendelse eller udformning fastlægges i rammebestemmelser.

Kernevelfærd

Byrådet mål:

Det er byrådets mål, at skabe rammerne for et aktivt og indholdsrigt ældreliv med størst mulig selvbestemmelse og ansvar for eget liv og sundhed.

Det er byrådets mål, at tilbyde institutioner, skoler og fritidsordninger af høj kvalitet, så kommunen anses som et attraktivt bosætningssted for familier med børn.

Det er byrådets mål, at børn og unge får en god og tryk opvækst, bl.a. ved at sikre medindflydelse, lokal forankring og sammenhæng i de offentlige tilbud. Byrådet ønsker, at de kommunale tilbud på børne- og ungeområdet i videst muligt omfang er rummelige og tilgodeser de enkeltes behov, udviklingstrin og forskellige indlæringsformer.

Ældre

Fokusområder

Flere ældre

I 2015 er ca. 1.000 borgere over 80 år. I 2026 forventes ca. dobbelt så mange i samme aldersgruppe. Den forventede vækst i antallet af ældre er en naturlig og positiv konsekvens af, at gennemsnitslevealderen er steget, og tendensen er den samme i Region Hovedstaden og på landsplan. Derudover er det en konsekvens af, at boligudbygningen i Allerød gik særlig stærkt for ca. 45 år siden. Tilflyttere fra dengang nærmer sig en alder, hvor behovet for omsorg og pleje stiger.

Det større antal 80+ årige betyder, at flere rammes af aldersbestemte sygdomme og funktionsnedsættelse. Ca. 25 % af de 80+ årige modtager i dag hjælp fra kommunen. Hvis denne andel fastholdes, vil kommunens serviceniveau komme under pres de kommende år.

Placering af plejecentre, seniorbofællesskaber og ældreboliger

På grund af det større antal ældre vil der blive behov for flere plejeboliger og ældreregnede boliger, samt evt. seniorbofællesskaber. Bofællesskaber og lignende kan være med til at sikre, at de ældre, hvis de ønsker det, kan blive boende i egen bolig længere end ellers. Hvis botilbud til ældre placeres samlet er der mulighed for at disse fællesskaber kan bestå, selv når enkelte må flytte til plejebolig. Byrådet ønsker derfor, at ældreregnede boliger, bofællesskaber og plejeboliger placeres i umiddelbar nærhed af hinanden.

Ældre skal have mulighed for at klare sig selv

Mangel på fysisk aktivitet øger risikoen for udvikling af kroniske sygdomme og kan medføre, at ældre mister deres funktionsevne. Der bør derfor gøres en særlig indsats for at øge andelen af fysisk aktive i kommunen med særlig fokus på ældre over 70 år.

Byrådet ønsker fortsat at tilbyde en omkostningseffektiv kvalificeret og dialogbaseret ældreomsorg, men ønsker også at investere ressourcer i nye former for praktisk hjælp og socialt samvær. Det kræver en løbende tilpasning af de kommunale tilbud i forhold til den enkeltes livssituation, herunder et øget fokus på forebyggelse, rehabilitering, teknologiske hjælpemidler samarbejder med borgerne samt inddragelse af forskellige netværk omkring de ældre. Desuden skal kommunen være en attraktiv og lettilgængelig arbejdsplads, for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret plejepersonale.

0-5 årige

Fokusområder:

Stigende børnetal

Efter 2017 forventes en stigning i børnetallet. Med udbygning af 1.900 boliger frem mod 2026 forventes der i 2020 at være 100 flere børn end i 2015. I 2026 vil der være 450 flere 0-5 årige i kommunen.

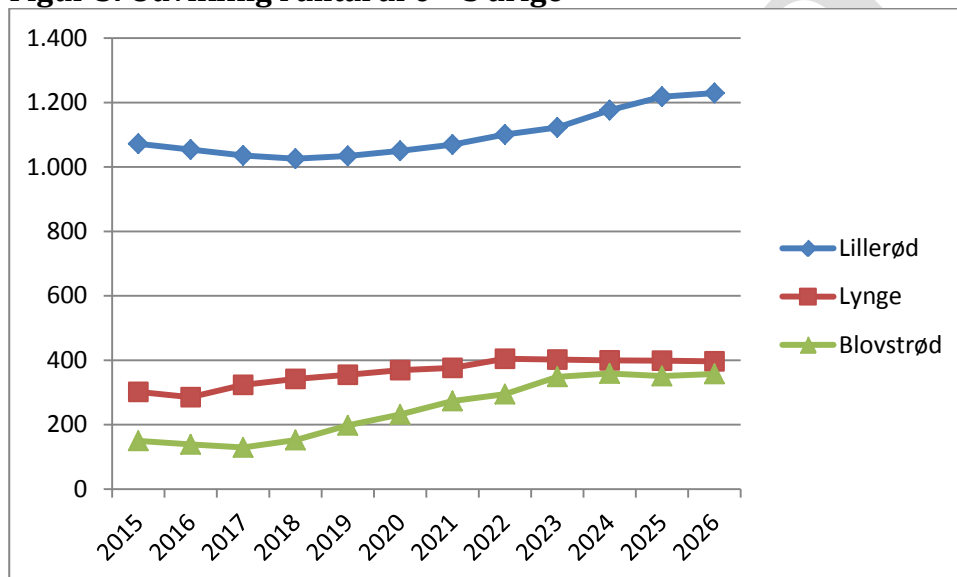
Det stigende børnetal ses hovedsageligt i Blovstrød, men også i Lillerød og Lyngby som følge af udbygning af nye boligområder.

I Blovstrød forventes 145 0-5 årige i 2016. Herefter vil især bebyggelsen af det nye Blovstrød betyde en stigning i børnetallet til omkring 350 0-5 årige i 2026.

I Lyngby ses ligeledes tilbagegang frem mod 2018 til 290 0 – 5 årige, herefter stiger børnetallet indtil 2022, hvor der forventes ca. 400 0-5 årige. Herefter vil antallet stabiliseres.

I Lillerød vil børnetallet være faldende indtil 2019, hvor der vil være ca. 1.000 0-5 årige. Antallet vil stige til 1.200. Der vil med den foreslåede boligudbygningsplan på sigt blive behov for flere institutionspladser i alle 3 byområder

Figur 5: Udvikling i antal af 0 – 5 årige



Større institutioner

De svingende børnetal betyder, at der er behov for fleksibilitet i institutionerne. Børnehuse med flere enheder giver mulighed for at "konvertere" vuggestuepladser til børnehavepladser eller omvendt og på den måde løbende justere kapaciteten.

Byrådet ønsker, at der fremover skal være færre men større institutioner, der lokaliseres omkring skolerne, så sambrug af bygninger og udearealer er muligt. Institutionerne kan evt. bruge ledige lokaler på skolerne. Desuden bør der være institutioner i større udbygningsområder og nær stationen. Generelt skal en samling af de kommunale bygninger på børne- og skoleområdet give øget fleksibilitet.

Skoler

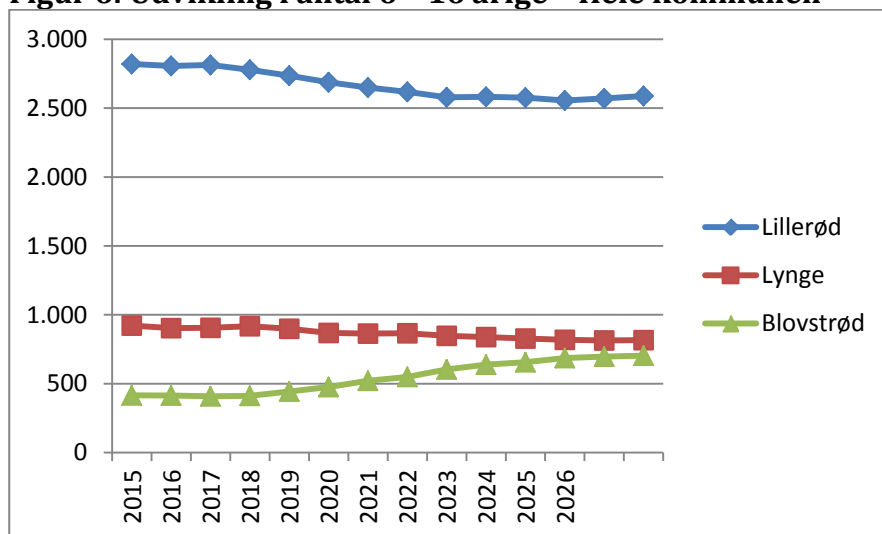
Fokusområder:

Elevtal

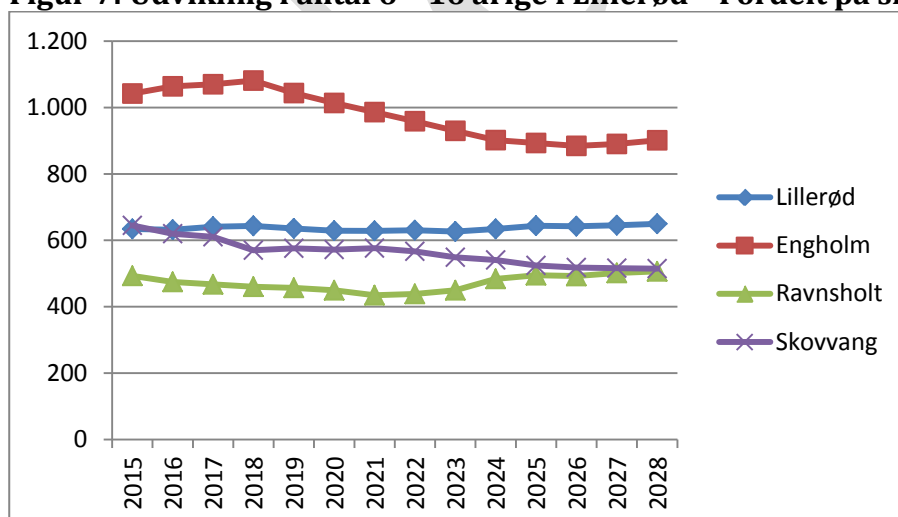
Blovstrød vil opleve en fremgang af skolesøgende børn mens antallet af 6-16 årige vil falde i Lillerød og Lyngby. Med 1.900 nye boliger frem mod 2026 vil børnetallet falde indtil 2020, hvor der vil være ca. 120 færre 6-16 årige end i 2015. Fra 2020 vil antallet stige og i 2026 vil der være stort set samme antal skolesøgende børn som i 2015.

Udviklingen i antal skolesøgende børn vil ikke være jævnt fordelt på skoledistrikterne med det foreslåede boligudbygningsprogram. I Lillerød vil der i perioden blive ca. 250 færre 6-16 årige, i Lyngby ca. 75 færre men ca. 275 flere i Blovstrød.

Figur 6: Udvikling i antal 6 - 16 årige - Hele kommunen



Figur 7: Udvikling i antal 6 - 16 årige i Lillerød - Fordelt på skoledistrikter



Ledige lokaler

Udvikling i elevtallet og deraf følgende ændringer betyder, at der kan blive overflødige m² på nogle skoler. Disse arealer skal udnyttes til fordel for institutioner, foreninger eller fx ældreplejen. Byrådet arbejder løbende for, at den kommunale ejendomsmasse anvendes så effektivt som muligt og indrettes så den i videst muligt omfang muliggør sambrug, hvor flere brugere, enten forskudt eller samtidigt, kan udnytte faciliteterne.

Initiativer på velfærdsområdet:

Ældre

1. Der etableres plejecenter syd for Sortemosevej (Fig. 8, nr. 1)
2. Der etableres demensplejepladser i forbindelse med Plejecenter Skovvang (Fig. 8, nr. 2)
3. I forbindelse med salg af kommunal jord reserveres arealer til ældreegnede boliger syd for Sortemosevej, ved Ørnevang og på Gladgården (Fig. 8 nr. 3-5)

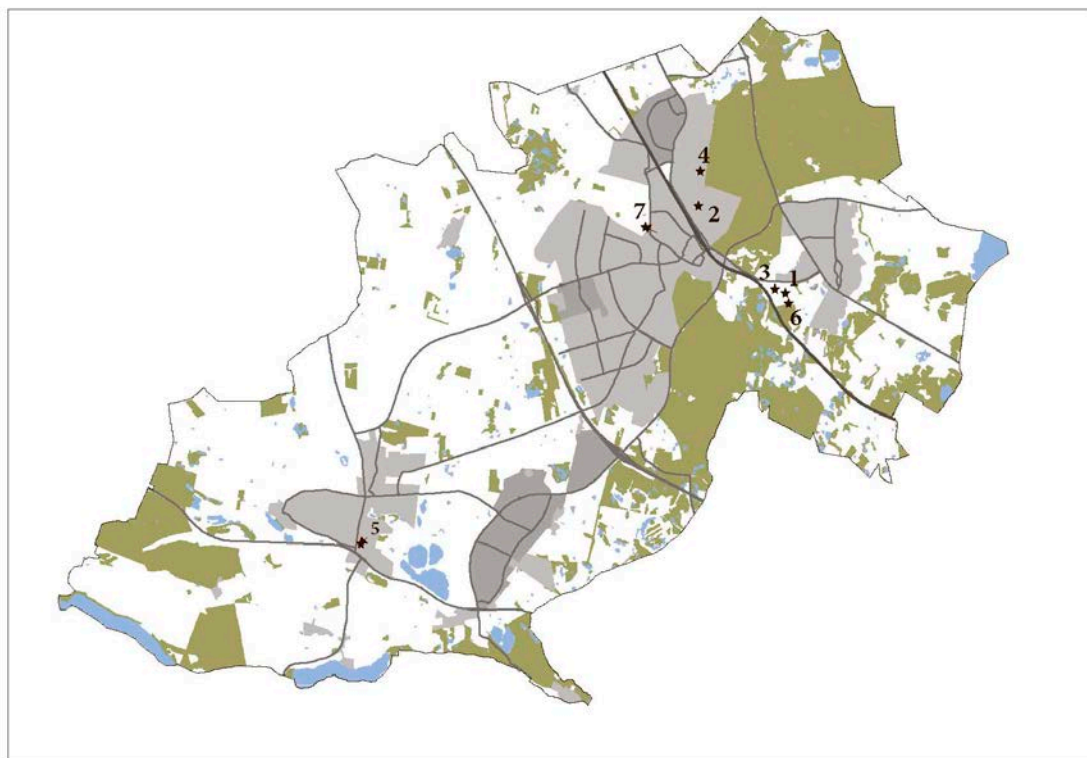
0-5 årige

4. Der etableres nye daginstitutioner til ca. 200 børn syd for Sortemosevej og ved Lillerød skole, ved det nuværende Serum Institut (Fig. 8, nr. 6-7)

Skoler

5. Såfremt der opstår overflødige kvadratmeter på skolerne udnyttes lokaler til institutioner, foreninger mm. Særligt Engholm, men også Skovvang skole vil på grund af faldende elevtal på sigt have mulighed for at huse andre funktioner
- Initiativer på børn- og skoleområdet vil desuden afhænge af resultatet af strukturanalysen for området

Figur 8: Forslag til placering af nye ældreboliger, plejeboliger og daginstitutioner



1. Plejeboliger syd for Sortemosevej
2. Demensplejeadsler ved Plejecenter Skovvang
3. Ældreboliger syd for Sortemosevej
4. Ældreboliger ved Ørnevang
5. Ældreboliger ved Gladgården
6. Daginstitution syd for Sortemosevej
7. Daginstitution ved Lillerød skole

Økonomi

Fordoblingen af antal 80+ årige i 2026 må forventes at betyde en fordobling af plejekrævende ældre. Kommunen bruger i dag 145 mio. kr. på pleje og omsorg af ældre og handicappede. I 2018 forventes kommunes udgifter at være 154 mio. kr. såfremt besparelseskraav på 16 mio. kr. effektueres. Dette beløb vil stige fremadrettet.

Udvidelse af plejehjemmet ved Poppelvej og etablering af et nyt plejehjem i syd for Sortemosevej vil medføre anlægsudgifter på ca. 13 mio. kr. samt udgifter på ca. 19 mio. kr. pr. år til den fremtidige drift.

En ny dagsinstitution til omkring 200 børn koster ca. 40 mio. kr. i anlæg. Derudover vil der være udgifter til den fremtidige drift. Såfremt institutionen erstatter eksisterende mindre institutioner forventes reducerede driftsudgifter.

Tilpasning af bygningsmassen på skoleområdet og øget sambrug kan betyde besparelser på sigt.

Konsekvenser for Kommuneplanen

Kommuneplanen udlægger arealer til offentlige formål, hvor der kan etableres plejehjem og daginstitutioner som vist på Fig. 8.

Handel og Kulturliv

Byrådets mål:

Det er byrådets mål, at Lillerød Bymidte skal være det overordnede center for butiksliv i kommunen og dermed være et attraktivt indkøbssted for borgerne både for så vidt angår dagligvarer og udvalgsvarer. Lillerød bymidte skal ud over indkøbsmuligheder indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og betyder, at bymidten er et naturligt mødested.

Det er desuden byrådets mål, at den nuværende centerstruktur fastholdes. Lillerød Bymidte og Lyng Bytorv som bymidter med dagligvarer og udvalgswarebutikker, Vestcenteret som bydelscenter samt 4 dagligvarebutikker til forsyning af lokalområder.

Det er byrådets mål, at kulturen henvender sig til alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn og kulturel baggrund. Byrådet ønsker et levende kulturliv. Det skal ikke kræve særlige kompetencer at få kvalitetsoplevelser.

Fokusområder:

Lillerød Bymidte

Lillerød Bymidte er et vigtigt handels- og mødested for borgerne. Med kulturtilbud som bibliotek, aktivitetshus teater, biograf m.v. er Lillerød Bymidte tillige et kulturelt samlingspunkt. Lillerød skal skille sig positivt ud og tydeliggøre de mange kvaliteter, der er i kommunen. Lillerød Bymidte, som er klart afgrænset, tæt ved stationen og naturen med kulturelle tilbud har mange kvaliteter, som byrådet ønsker at udvikle.

Lillerød Bymidte skal løbende fortættes og udvikles så der skabes endnu mere liv. Rammerne i bymidten skal være til stede så foreninger, borgere, ildsjæle kan skabe flere aktiviteter.

Trafikafvikling i bymidten skal desuden forbedres. Særligt vil forbedrede cyklemuligheder give Lillerød-borgere et alternativ til bilen og bidrage til en smidig afvikling af trafikken i perioder med spidsbelastning.

Kultur

Kultur giver Lillerød Kommune puls, liv og indhold. Byrådet opfatter kultur som kernevedfærd, der er med til at holde på borgerne og øge tiltrækningskraften overfor både nye borgere og virksomheder. Fx er Teater Mungo Park og Lillerød Bio afgørende for udvikling af Lillerød Bymidte. Det er kommunens opgave at skabe rammerne for, at både frivillige og professionelle aktører på kulturområdet kan få kulturlivet i kommunen og bymidten til at blomstre. Byrådet vil støtte og hjælpe, så kulturen bliver mangfoldig, levende og synlig for alle borgere – børn og voksne, unge og gamle.

Kulturarv

Lillerød har en synlig og tilgængelig natur- og kulturhistorie som skal aktiveres i udvikling af kommunen. Kulturarven kan spores mange århundreder tilbage i Lillerød Kommune. Der har været mennesker i området siden perioden umiddelbart efter istiden og i Brudevælde Mose dukkede et af de mest markante bronzealderfund op, da de seks Brudevældeturer blev fundet. Kulturarven skal ses som en identitetsmæssig ressource. Den skaber en stærk lokal profil og kan spille en rolle, når vi beslutter, hvor vi vil bo. Derfor ønsker byrådet at skabe større bevidsthed om kommunens kulturarv gennem et stærkt fokus på kulturarven i området.

Initiativer:

Bymidte og handelsliv

1. Opdatere området omkring Byens Plads med særlig fokus på at sikre sammenhæng mellem de kulturelle faciliteter
2. Skabe bedre trafikafvikling i Bymidten bl.a. gennem bedre cykelforbindelser
3. Skabe de fysiske rammer for forsat udvikling af Teater Mungo Park
4. Med henblik på forskønnelse af byens rum gennemføres genopretningsplanen for Lillerød Bymidte
5. Der gennemføres forskønnelse af Lillerødvej i Lyng

Kulturarv

6. Undersøge mulighederne for etablering af geologisk museum i relation til en grusgrav

7. Undersøge mulighederne for etablering af et museum ved Blovstrød Teglværk
8. Kommunes kulturhistorie og kunst formidles på hjemmesiden, ved skiltning, stiforløb mm.

Økonomi

I 2018 er der afsat 4 mio. kr. til udvidelse af Teater Mungo Park. Frem mod 2018 er der afsat ca. 18 mio. kr. til udvikling af Byens Plads.

Nye cykelstier vil betyde nye anlægsudgifter. Cykelstier i og omkring Lillerød bymidte er prissat til ca. 7,2 mio. kr. Der er i hvert af årene 2016-2018 afsat 4,052 mio. kr. til initiativer i Trafik- og Miljøhandlingsplanen, hvoraf en del er afsat til forskønnelse af Hillerødvej i Lynge.

Øget formidling af kommunens eksisterende kunst og kultur, herunder oprettelse af museum vil betyde øgede udgifter. Det er dog ikke prissat.

Konsekvenser for Kommuneplanen

- Der planlægges for nye cykelstier og rekreative stier.
- Kulturarvsafsnittet opdateres med beskrivelse af hensyn der bør tages i de enkelte områder.

Natur og Landskab

Byrådets mål:

Det er byrådets overordnede mål at arbejde for en afbalanceret udvikling af kommunen, herunder at tænke bæredygtigt og tage vare på vores naturværdier i et samspil mellem hensynet til benyttelse og beskyttelsen.

Byrådets mål er fortsat at arbejde for at fremme den biologiske mangfoldighed ved at supplere den nuværende indsats med forbedring af spredningsmulighederne for dyr og planter i det åbne land og naturen i byområderne.

Det er Byrådets mål, at forbedre borgernes kendskab og adgang til natur, landskab og grønne områder.

Fokusområder:

Naturperler

Kommunen indeholder mange værdifulde naturområder, som fx Kattehale Mose, Klevads- og Børstingerød Mose, Allerød Sø og mange flere. Der blev i 2009 udarbejdet en handlingsplan for biologisk mangfoldighed for bl.a. at sikre naturværdierne i disse områder. Klimaforandringer, landbrug, trafik og byudvikling har sat naturen under pres. Dertil er naturområderne generelt blevet for små og for spredte til at kunne sikre de mest sårbare bestande af dyr og planter. Byrådet ønsker derfor fortsat at forbedre levevilkår for dyre og planteliv i kommunens værdifulde naturområder.

Spredningskorridorer

Landbrugsarealer og større veje betyder at spredningsmulighederne i det åbne land er begrænsede for dyr og planter. Regeringen har iværksat udarbejdelsen af et grønt danmarkskort (Naturplan Danmark), der skal beskytte naturområder og spredningskorridorer samt på sigt danne grundlag for et rekreativt netværk i hele landet. Byrådet vil fremover udvikle dyr og planters spredningsmuligheder i overensstemmelse med Statens Naturplan Danmark

Natur i byområder

Naturen i byerne kan med enkle midler få bedre spredningsmuligheder og bedre plads. Tættere boligområder giver mulighed for større grønne områder med plads til natur. Byrådet vil udnytte denne mulighed for at fremme byens naturindhold ved at sikre den nødvendige plads i kommunens nye boligområder.

I byerne fokuseres på, at sikre "den lille natur", som skaber en diversitet i byerne og danner trædesten for dyr og planter. Denne type natur er ikke beskyttet af lovgivningen, men er med til at danne netværk mellem mere værdifulde naturområder.

I byerne skabes og udvikles flere grønne og blå arealer fx i form af nye søer i forbindelse med, at der skal skabes plads til øgede regnmængder fremover. Byrådet vil sikre at klimatilpasningen bidrager til mere natur i byerne.

Kommunens landskaber

Landskabet i Allerød er præget af istidens smeltevandssystemer, århundredes ler- og sandgravning, statsskove og landbrug. Mølleådalene og de omgivende dalstrøg er beskyttet som nationalt geologisk område. Istiden og råstofgravningen har skabt en række meget markante landskabsformer. Desuden udgør bl.a. moseområder og statsskove værdifulde landskaber i kommunen. Muligheden for at opleve landskabets natur- og kulturhistorie skal derfor bevares og styrkes.

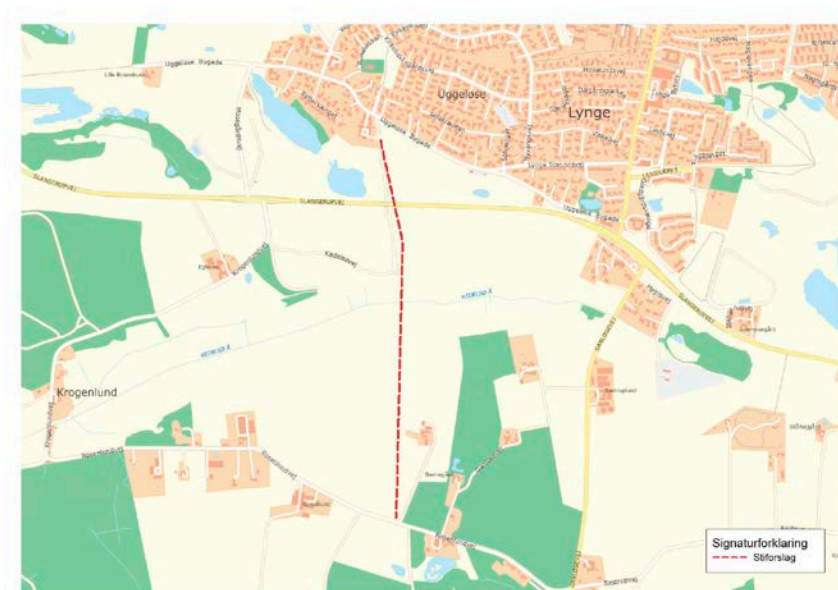
Adgang til grønne områder

Allerød Kommune er rig på store, rekreative naturområder og mange flytter til Allerød for at færdes i og bo tæt på naturen. Men kigger man på udbuddet af bynær natur og grønne områder og tilgængeligheden hertil, står Allerød knap så godt som nabokommunerne. Især den nordvestlige del af Lillerød og Uggeløse, har et lavt udbud af bynære grønne områder og det er også herfra at tilgængeligheden er dårligst. Den østlige del af Lillerød samt Blovstrød har til gengæld god tilgængelighed til Ravnholt Skov og Tokkekøb Hegn samt til Blovstrød Enget. Byrådet har fokus på at øge kendskab og tilgængelighed til kommunens grønne områder og stisystemer.

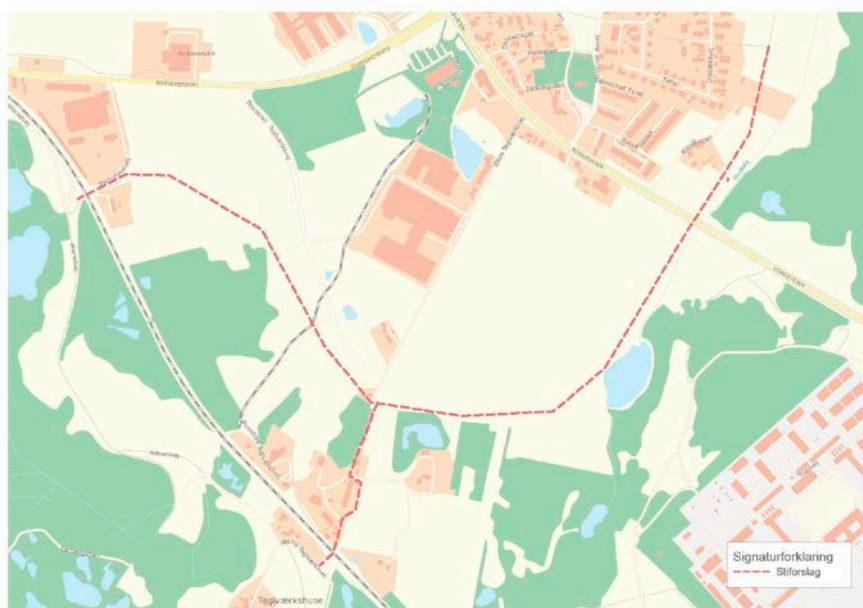
Initiativer:

1. Strategi og handlingsplan for biologisk mangfoldighed revideres
2. Der udpeges spredningskorridorer for kommunens prioriterede arter
3. Nye naturområder sikres eller skabes ved planlægning af nye boligområder. Naturområderne skal så vidt muligt være en del af større naturnetværk
4. Kommunens landskabskarakterkortlægning opdateres og detaljeres
5. Kommunes naturværdier og landskab formidles på hjemmesiden, ved skiltning, stiforløb mm
6. Det rekreative stinet udvikles løbende fx etableres følgende stier (Fig. 8-10):
 - a. fra Uggeløse til Kedelsø Ådalen
 - b. fra østsiden af Blovstrød gennem den nye del af Blovstrød til Allerød Sø og
 - c. under Kollerødvej, fra Rørmosevænget til søen ved Sportsvej

Figur 8: Stiforslag a



Figur 9: Stiforslag b



Figur 10: Stiforslag c



Økonomi

I den kommende Handleplan for Biodiversitet ventes der at være en række nye initiativer. Disse vil blive finansieret indenfor rammerne af de eksisterende driftsbudgetter for natur og fra det kommunen kan opnå via ekstern finansiering fra fonde mv.

Anlæggelse af stier betyder nye anlægsudgifter og senere driftsudgifter. I 2015 er der overført et beløb på ca. 600.000 kr. til rekreative stier. I 2016 er der afsat 215.000 kr.

Konsekvenser for Kommuneplanen

- Naturtemaet revideres. Spredningskorridorer revideres, så de mere målrettet tilgodeser udvalgte arter.
- Der planlægges for nye rekreative stier
- Landskabstemaet revideres. Landskabskarakterbeskrivelser detaljeres og anbefalinger til byggeri og anlæg specificeres.

Klima, Miljø og Grundvand

Byrådets mål:

Det er byrådets mål at kommunen samlet set er CO₂ neutral i 2050, at kommunen har CO₂-neutral el- og varmeforsyning i 2025 samt at CO₂ udledningen reduceres med 55 % frem mod 2025 set i forhold til 2006.

Det er byrådets mål gennem planlægning og anlæg at sikre kommunens borgere, byggeri og anlæg mod fremtidens voldsommere regnskyl. Klimasikringsanlæg skal så vidt muligt have naturmæssig og rekreativ værdi.

Det er byrådets mål, at grundvandet beskyttes mod forurening, at ressourcen udnyttes bæredygtig og at menneskelige aktiviteter ikke påvirker vandløb og våde naturområder negativt, således at der i fremtiden er tilstrækkeligt rent drikkevand og at de våde naturtyper sikres.

Fokusområder:

Allerød Kommune som igangsætter

CO₂-udledningen i Allerød er allerede på vej nedad med en reduktion på 29 % i perioden 2006-2014. Det er et godt resultat, som bl.a. skyldes den indsats, der allerede er sat i gang hos kommune, erhvervsliv og borgere. Der er dog fortsat brug for, at borgere så vel som private virksomheder og kommunen gør en indsats for at nå målet om CO₂-neutralitet. Langt hovedparten af CO₂-udledningen stammer fra private husholdninger og virksomheders forbrug af el og varme samt de samme gruppers transport i biler mm. 59 % af CO₂ udledningen er fortsat forbundet med borgere, virksomheder og kommunens brug af el, varme. Transport udgør 38 % af den samlede CO₂-udledning.

Private virksomheders CO₂ udledning knytter sig i høj grad til vareproduktion og drift af bygningerne. Kommunen forsætter samarbejdet med de lokale virksomheder gennem Carbon 20-netværket. Gennem netværket får virksomhederne inspiration og konkret hjælp til at opdage energibesparelser og CO₂-reduktioner.

Varmeplanlægning – energi på tværs

På den lange bane har byrådet via Green Cities samarbejdsaftalen tilsluttet sig det fælles Green Cities mål om CO₂-neutral el- og varmeforsyning i 2025 og den fælles vision for hovedstadsregionen om CO₂-neutral hovedstadsregion i 2050. Fokus er på at omlægge energiforsyningen gennem en tværkommunal indsats samt krav til lavenergi og vedvarende energi, hvor det er muligt, når kommunen bygger nyt.

Energioptimering af kommunens egne bygninger

Allerød Kommune skal være et forbillede for borgerne og erhvervslivet mht. miljørigtig og energieffektivt byggeri. Kommunen har en langsigtet strategi for nedbringelse af ressourceforbruget og som bl.a. betyder, at der skal benyttes vurderinger af ressourceforbruget i hele byggeriets levealder ved beslutninger om nye anlæg. Derudover optimeres ressourceforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Fremme cyklisme

Det skal være nemt at transportere sig på cykel i Allerød, da det gavner CO₂ regnskabet, sundheden og fremkommeligheden i bymidten. 30 % af de erhvervsaktive borgere hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessteder, svarende til 3.600 personer. Derfor forbedres mulighederne løbende for at cykle til arbejdspladserne, til skole, fritidsaktiviteter stationen og bymidterne.

Der mangler sammenhæng i stinettet i Lillerød Bymidte og kobling til de mindre bysamfund. På tværs af kommunegrænserne ses også et behov for bedre cykelstiforbindelser til erhvervsområder i bl.a. Hørsholm, Farum og Birkerød.

Klimatilpasning

I Kommuneplan 2013 er der udpeget områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Allerød Kommune har arbejdet med regnvandshåndtering og lokal afledning af regnvand (LAR) i mere end 40 år. Klimaet er dog under hastig forandring og særligt vores byer bliver påvirket af fremtidens voldsomme regnskyl. Kommunens værdier sikres ved ekstremregnhændelser, så der i byerne skabes grønne og blå områder til gavn for både natur og mennesker.

Grundvand

Allerød Kommune ligger centralt i et større område med særlige drikkevandsinteresser og er helt dækket af indvindingsoplande til almene vandværker. Samtidig strømmer grundvand, der bliver dannet i Allerød Kommune, til vores nabokommuner og bliver en del af nabokommunernes grundvandsressource.

Dette giver kommunen et særligt ansvar i forhold til grundvands beskyttelse. For at kunne leve op til dette ansvar og sikre at kommunens ambitioner for helhedsorienteret forvaltning af grundvandet nås, har kommunen udarbejdet en grundvandsstrategi, hvori der særligt er fokus på beskyttelse i de områder, hvor der indvindes drikkevand samt i særligt sårbare områder.

Initiativer:

1. Kommunen indgår i og faciliterer netværk og samarbejder der kan medvirke til at reducere lokale virksomheders CO₂ udledning
2. Kommunen deltager i fælles energi- og ressourceplanlægning i Region Hovedstaden
3. Kommunens egne bygninger energioptimeres løbende
4. Store kommunale byggeprojekter følger en standardiseret miljøcertificering. Certificeringen forudsætter en konkret vurdering af miljøkravene i det enkelte projekt
5. Dialog med spildevandsselskabet og Nordforbrændingen skal sikre reduceret CO₂-belastning fra affald og spildevand
6. Fortsat indgå i projekter omkring fremme af cyklisme, f.eks. supercykelstier på tværs af kommunegrænser og cykelkampagner
7. Der udarbejdes en handleplan for fremme af cyklisme
8. Der udarbejdes en handleplan for klimatilpasning
9. Grundvandsstrategien indarbejdes i den fysiske planlægning

Økonomi

Nye cykelstier vil betyde nye anlægsudgifter. I Trafik og Miljøhandlingsplanen er der forslag til stier for i alt 73 mio. kr. Der er i hvert af årene 2016-2018 afsat 4,052 mio. kr. til initiativer i Trafik- og Miljøhandlingsplanen, hvoraf en del er afsat til forskønnelse af Hillerødvej i Lyngø

Handleplanen for klimatilpasning vil indeholde anlæg, som der skal afsættes midler til på budgettet. Derudover vil der være udgifter til information til borgere. Forsyningen vil afholde en del udgifter, gennem løbende vedligehold og opgradering af spildevands- og regnvandsnettet.

Energioptimering og miljøcertificering af kommunes bygninger vil betyde højere anlægsudgifter, men driftsudgifterne vil være lavere.

Konsekvenser for Kommuneplanen

- Resultatet af fælleskommunale indsatser for strategisk energiforsyning indarbejdes.
- Der planlægges for nye cykelstier
- Klimatilpasnings handlingsplan indarbejdes
- Grundvandstema indarbejdes

Beslutning om revision af kommuneplanen

Det er byrådets beslutning i henhold til planlovens § 23 a stk. 2, at kommuneplanen gendtages for en ny 4-års-periode med ændringer og justeringer af følgende emner:

- Lokalisering af nye boligområder
- Arealer til offentlige formål
- Nye erhvervsområder
- Trafikstier
- Rekreative stier
- Landskab
- Biologi
- Klimatilpasning
- Grundvand
- Varmeforsyning

Gennemført planlægning siden 2013

Kommuneplan 2013 – 2025

- Kommuneplantillæg nr. 1 - Boligområde ved Gladgården i Lyngø
- Kommuneplantillæg nr. 2 - Boligområde ved Lyngsvinget

Lokalplaner

- 2-311 - Boligområde ved Rådyrvænget
- 1-133 - Idrætsanlæg ved Blovstrødhallen
- 3-308A - Boligområde ved Gladgården i Lyngø
- 2-312 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Allerød Planteskole
- 1-134 - Rammelokalplan for ny Blovstrød
- 2-315 - Ny daginstitution ved Ravnsholt skolen
- 2-291A - Møllemoseparken

Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planstrategi 2015 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering af Planstrategien.

Bilag: 11.1. Team Allerød - formålsparagraf og bestyrelse .pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33210/15

Team Allerød

Udkast til formålsparagraf:

Team Allerød har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Allerød Kommune ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier. Målet med støtten er, at eliteudøvere og elitehold i kommunen skal vinde medaljer ved nationale og internationale stævner og mesterskaber.

Team Allerød har endvidere til formål gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen.

Bestyrelsens sammensætning:

Team Allerøds arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 6-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsesformand:

Borgmesteren i Allerød Kommune

Bestyrelsesmedlemmer:

-Formanden for Kultur & Idrætsudvalget

-Formanden for Erhverv & Beskæftigelsesudvalget

-3 repræsentanter for erhvervslivet i Allerød Kommune

-evt. relevante personer til opfyldelse af målsætningen

Bilag: 11.2. TEAM ALLERØD_præsentation.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

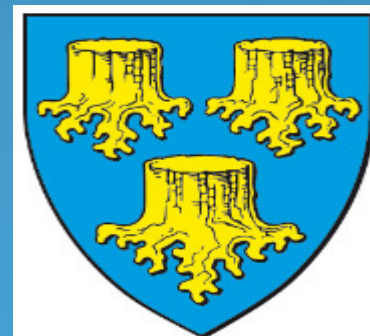
Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33307/15

TEAM ALLERØD

- Vi vil lidt mere for Allerød, og vi vil det sammen!



Visionen for Team Allerød

- At gøre Allerød til ambitionernes by
- At skabe et aktivt samarbejde mellem virksomheder og Allerød Kommune
- At gøre Allerød til en mere attraktiv kommune at bo og arbejde i
- At skabe et eksklusivt netværk for Team Allerøds medlemmer
- At tage et socialt ansvar!

Team Allerød vil

- Skaffe medaljer til Allerød – ambitionernes by - ved at fremme elite- og talentarbejdet
- Skabe oplevelser for byens borgere gennem elitearbejdet
- Samarbejde/sparring/rådgivning der skaber udvikling for de lokale virksomheder
- Udbygge dialogen mellem erhvervslivet og kommunen
- Branding af Allerød

Team Allerød støtter

- Foreningers elitearbejde
- Talentudvikling
- Professionelle trænere og træneruddannelse
- Bedre rammer så flere frivillige engagerer sig
- Anskaffelse af nødvendigt udstyr
- Elitesportevents med national og international karakter

Kommunens engagement

- Medlem af Team Allerød
- Bestyrelsespost til formanden for Kultur & Idræt og Erhverv og Beskæftigelse samt borgmesteren
- Deltagelse i netværk, events og hospitality
- Være med fra start den 1. august 2015

Allerød Fodboldklub

AFK har siden 2002 modtaget ca. 2 mio. kr. i værdifuld støtte fra Allerød Erhvervsklub. Uden denne støtte var AFK ikke, hvor vi er i dag. Med midlerne har vi kunne holde fast i vores mission om, at vi vil fremme interessen for fodbold i Allerød. Vi har kunne udvikle både de fodboldmæssige og sociale færdigheder for klubbens medlemmer. AFK har med vores fundament gennem de seneste år fået rigtig mange nye unge medlemmer – drenge såvel som piger!

Tidligere AFK-formand Ivan B. Skov

Potentielle medlemmer...

...kan godt se deres virksomhed som medlem af Team Allerød fordi, det kan give

- en tættere dialog med Allerød Kommune
- sparring med andre større virksomheder i kommunen
- vise at vi tager et socialt ansvar i kommunen (møntet på både nuværende og fremtidige medarbejdere i koncernen).

Bilag: 12.1. Udkast høringssvar til ReVUS 16. maj.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang:  ben

Bilagsnr: 43173/15

Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Udkast til Regional vækst- og udviklingsstrategi

Økonomiudvalget i Allerød Kommune behandlede Region Hovedstadens udkast til Regional vækst- og udviklingsstrategi den 16. juni 2015, og er enig i, at vækst, livskvalitet og bæredygtighed er en forudsætning for udvikling af Regionen.

Mobilitet

Manglende fremkommelighed er en stor udfordring i Regionen. Der bør derfor investeres i en opgradering af vejnettet og bedre sammenhængende kollektiv trafik.

Hillerød motorvejens forlængelse bør udvides til en egentlig motorvej og dermed koble den nordlige del af regionen bedre med centralkommunerne. Udvidelsen vil nedbringe rejsetiden, forbedre mobilitet i regionen og forbedre trafiksikkerheden.

En udbygning af S-togsnettet, så Farumbanen kobles sammen med Nordbanen, vil ligeledes være gavnlig for sammenhængen i regionen. Således vil tilgængeligheden imellem byerne i Nordsjælland forbedres, og byerne vil indbyrdes opnå et større samspil. Det er især rejsetiden for kollektive rejsende imellem byerne på den nordlige del af Nordbanen og byerne langsmed Farumbanen, som vil blive forbedret. Men generelt vil fremkommeligheden på tværs af Nordsjælland også forøges.

I den forbindelse vil Allerød Kommune gerne udtrykke sin anerkendelse af, at Regionsrådet har taget et første skridt til forbedring af en sådan forbindelse med etablering af buslinje 371E.

Bedre forhold for cyklister gennem udbygning af supercyklestier og bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer er i overensstemmelse med tiltag som Allerød Kommune har igangsat eller som vil kunne styrke den bæredygtige transport i en forstadskommune som Allerød Kommune.

Et attraktivt sted at bo og drive virksomhed

Allerød Kommune er helt enig i at der skal være fokus på at skabe en region med botilbud, der kan tiltrække kreative og veluddannede borgere.

Alle har forskellige boligønsker og regionen har derfor behov for en varieret boligsammensætning. I Allerød er der mulighed for at skabe nye bæredygtige boligområder med nærhed til offentlig transport og attraktive grønne områder.

En opgradering af Høvelte trinbræt ved koblingen mellem Nordbanen og Farumbanen vil skabe mulighed for arbejdspladser og boliger med stationær

Allerød Kommune

Plan og Byg

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

Åbningstider
Mandag-Tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag 10-12

Dato: 2.juni 2015

Sagsnr. 15/8097

Sagsbehandler:
Jakob Poulsen

Direkte telefon:
48 10 03 27



placering. Området vil med kort pendle afstand til hele Nordsjælland kunne tilbyde til miljørigtig placering af arbejdspladser og attraktive boliger.

Regionalt samarbejde

Regionen finder, at der med fordel skabes et sammenhængende erhvervstilbud på tværs af kommuner, regioner og regionale aktører.

Allerød Kommune kan tilslutte sig, at der er behov for et sammenhængende erhvervstilbud. Det bør dog tilføjes, at der skal ske en forenkling. I dag er der for mange aktører, og en forenkling af tilbudene vil derfor være en klar forbedring.

Ligeledes bør et videnscenter for offentlig-privat samarbejde samt partnerskaber for at øge samhandel med Kina forankres i eksisterende aktører, for at sikre, at antallet af indgange ikke bliver for uoverskueligt.

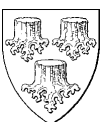
CO₂ udledning

Byrådet er enig i målene om at reducere CO₂ udledningen fra energi- og transportsektoren. Allerød Kommune er medlem af Green Cities samarbejdet og arbejder bl.a. aktivt for at private virksomheder i kommunen reducerer CO₂-udledningen gennem reduceret energiforbrug og mobilitetsplanlægning. Kommunen har derudover fokus på at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi i egne bygninger og medarbejdertransport.

Idet Region Hovedstaden er tovholder på arbejdet i "Energi på tværs" bør der være overensstemmelse mellem målene i vækst- og udviklingsstrategien og samarbejdet omkring Energi på tværs.

Allerød Byråd håber, at ovennævnte synspunkter vil indgå i Region Hovedstadens videre arbejde med vækst- og udviklingsstrategien.

Venlig hilsen



Bilag: 13.1. Suplerende notat ØU 16.juni.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 40584/15

NOTAT

Allerød Kommune

Direktionen

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

Skattely

Nikolaj Bührmann har anmodet byrådet om at behandle en sag om at der tillægges følgende afsnit i Allerød kommunes indkøbs- og udbudsstrategi at:

”Allerød kommune ønsker at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling. Ligeledes tilstræber kommunen at undgå at handle og/eller indgå kontrakter med selskaber eller firmaer, der for at undgå at få et skattemæssigt overskud, bedriver handel med egne datterselskaber eller lignende placeret i såkaldt skattelylande. På forlangende skal selskaber, der udfører aktiviteter for kommunen eller sælger varer til kommunen, redegøre for firmaets konstruktion, moderselskaber og datterselskaber, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold.”

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj at sagen genoptages med et notat fra forvaltningen.

Forvaltningen vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke indenfor gældende lovgivning kan bruges ”skattely” som udelukkelseskræterie i forbindelse med indkøb og udbud. Gældende lovgivning på området baserer sig på principper om ligebehandling og objektive ikke-diskriminerende kriterier. Der findes ikke hjemmel til at udelukke tilbudsgiver på grund af skattemæssige forhold, der er lovlige. Dette vil være i strid med grundlæggende udbudsretlige principper.

Der kan dog stilles krav om, at virksomheder ikke må have gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Det er heller ikke muligt at beslutte, at kommunen alene kontraherer med selskaber, der afstår fra at skatteoptimere i overensstemmelse med gældende skattelovgivning, idet dette blandt andet vil være i strid med EU-reglerne om fri bevægelighed og forbuddet mod nationalitetsdiskrimination.

I forbuddet mod diskrimination som følge af nationalitet indgår bl.a., at kommunen ikke kan stille krav om, at leverandører og/eller ejeren af leverandører ikke benytter sig af i øvrigt lovlige selskabskonstruktioner med henblik på at begrænse skattebetalingen i Danmark. Der kan heller ikke stilles krav om, at en leverandør skal betale mest mulig skat til Danmark, ligesom kommunen ikke kan bringe en eksisterende kontrakt til ophør med den begrundelse, at en virksomhed er blevet overtaget af en virksomhed/kapitalfond med den konsekvens, at dette har ført til reduceret skattebetaling i Danmark.

Det bemærkes, at der i Folketinget i december 2014 er besluttet en indsats mod skattely. Heri indgår, ”at med en kommende dansk udbudslov skal det sikres, at

Dato: 20. maj 2015

Sagsbehandler:
tivp/boju

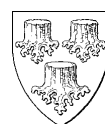


offentlige ordregivere kan udelukke virksomheder, der skylder det offentlige penge pga. skattesnyd. Samtidig vil regeringen arbejde for, at krav om skatteforhold kan indgå i udbud i EU samt undersøge mulighederne for at stille krav om fair skattepraksis i udbud, der ikke er omfattet af EU's udbudsregler".

Regeringen har i foråret fremlagt et lovforslag til en ny udbudslov. Lovforslaget er planlagt til vedtagelse inden sommerferien. Heri ses ikke at være skabt en hjemmel til at udelukke tilbudsgivere på baggrund af lovlige skattemæssige forhold.

Det er på denne baggrund Forvaltningens vurdering, at der ikke som forslaget er formuleret kan træffes en beslutning, som lovligt kan håndhæves.

Afslutningsvis bemærkes, at der i en række kommuner er behandlet lignende forslag. Umiddelbar se Silkeborg og Region Syddanmark at have vedtaget bestemmelse omkring at undgå samhandel med virksomheder der benytter sig af "skattelej".



Bilag: 14.1. Ejendomsdrift -samspil med foreningerne.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36915/15

Notat vedr. Mulighederne for øget samarbejde med foreningerne om drift af kommunale ejendomme.

Dette notat giver en status for det nuværende driftssamarbejde med foreningerne og for de igangværende politiske processer der inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område er gang for at øge samarbejdet med foreningerne med hensyn til opgaver inden for ejendomsdrift.

Der er indgået en driftsaftale med Sigma Swim Allerød om at varetage rengøringen og livredningen i Engholm og Bløvstrød Sømmehal. Ordningen har eksisteret siden 2012 for begge svømmehaller.

Der holdes løbende dialog med svømmeklubben om varetagelse af opgaven i forhold til overholdelse af gældende regler for livredningen samt standarden for rengøringen.

Der betales 490.000 kr. for udførelse af rengøringen og 216.000 kr. for livredningen i 2012 kr. I beløbet til livredning fratrækkes indtægten ved de 12 timers offentlige åbning. Indtægten er budgetteret til 90.000 kr. pr. år.

Allerød byråd godkendte på møde den 30. april 2015 leverandør og serviceniveau til rengøring og vinduespolering for Allerød Kommune.

Som et led i den vedtagne effektiviserings- og besparelsesplan for Allerød Service er der vedtaget et ydelseskatalog, hvor af der fremgår at en række opgaver nu overdrages til brugerne af idrætsanlæg og andre kommunale lokale, således brugerne bliver mere selvhjulpne. Det forventes at denne overdragelse færdiggøres med opstart af efterårssæsonen 2015. Allerød Service implementerer i 2015 de vedtagne besparelser organisatorisk med fokus på øget automatisering og selvadministration hos brugerne.

Allerød byråd godkendte således på møde den 30. april 2015 service/ydelseskatalog for Allerød Service.

Kultur og Idrætsudvalget behandler på deres junimøde forslag til kommissorium og kompetencekatalog for brugerråd på de større



idrætsanlæg. Her vil rammer for foreningernes lokale beslutningskompetence og pligter blive behandlet og forslaget indeholde også en model for hvorledes dialog mellem fagudvalg og brugere kan ske. Dette vil sammen med de øvrige fokusområder der arbejdes med Kultur- og Idrætsudvalget være med til at inddrage foreningerne i den daglige drift.

Med udgangspunkt i budget 2015 er der udarbejdet forslag til brugeraftale med henholdsvis skydeklubberne i Blovstrød om renovering og drift af skydebane under Blovstrød Skole og med Allerød Karateklub om FH kantinen.

Sagerne forventes behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møder i maj og juni, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

IDAN undersøgelsen af Idrætsområdet har peget på mulighederne for at øge aktiviteterne på Idrætsanlæggene og dermed skabe rum for flere brugere. Kommunens fritidspolitik skal revideres i efteråret og her vil det være naturligt at sætte fokus på foreningernes rolle i den daglige drift.



Bilag: 14.2. Notat vedr. frivilligmesse 2015 - Forvaltning

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13889/15

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Notat om frivillighedsmesse

Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets ønske om et oplæg til afholdelse af en frivillighedsmesse i Allerød uddyber notatet forskellige muligheder for at afholde et temamøde eller frivillighedsmesse i Allerød Kommune med fokus på frivillighed på ældreområdet.

I budgetaftalen for 2015-2018 er det beskrevet, at *"udvikling skal ske i dialog med borgere og brugere. Det gælder både for udviklingen af kerneydelserne og for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen."*

Sammenfatning

Notatet konkluderer, at det mest hensigtsmæssige i det nuværende forløb vil være at lade indsatsen omkring inddragelse af borgerne og frivillige fortsætte i det spor som allerede ligger i arbejdet med udviklingen af byrådets vision og arbejdet med planstrategien. Således vil arbejdet med at skabe muligheder for samspil med foreningerne og frivillige kunne prioriteres som led i den samlede plan for udviklingen af kommunen.

Årsagen til dette er, at der fra alle steder peges på, at forankring er afgørende eksempelvis i et koordineret samspil mellem et frivilligcenter, en forvaltningsmæssig fokusering og en virksomhedsbaseret tilgang til samarbejdet.

Der er grundlæggende behov for at understøtte processen med et ledelsesmæssigt fokus centralt og decentralt samt en væsentlig politisk fokusering i forhold til at støtte op om aktiviteterne blandt andet i form af resursetildeling til udvikling af rammer for indsatsen.

Dette understreges også af KL:

"Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige så kræver det en særlig form for kommunal ledelse[...]. – Afsættet er at frivillighed både kan og skal ledes og organiseres". (KL Den nye kommunale ledelsesform i det udviklende samarbejde med den frivillige verden)

Baggrund:

Der har i de seneste par år været en væsentligt øget interesse for frivillighed i samfundet. Særligt er der fra det offentlige side fokuseret på at få emnet på dagsordenen politisk og administrativt i forhold til at udforske og afprøve forskellige muligheder for inddragelse og samarbejde. Den seneste udvikling har fokus på samskabelse, der udvider begrebet om samarbejde mellem den frivillige verden og det offentlige til også at omfatte muligheden for at skabe noget nyt mellem den frivillige verden og det offentlige. En videreudvikling af de øvrige plusord som nærdemokrati, borgerdreven innovation og frivillighed.

Baggrunden for denne kan interesse skilles i to dele.

Dato: 16. februar 2015

Sagsbehandler:
mies

Direkte telefon: 178



1. En udvikling af velfærden med baggrund i at samarbejdet kan skabe nye måder at gøre tingene på. Her er det ikke et økonomisk rationale som fremhæves som drivende for udviklingen mod mere samarbejde, snarere muligheden for at gøre tingene anderledes og skabe nye tilbud.
2. En udvikling af frivilligheden i forhold til at løse fremtidens velfærdsudfordringer, hvor kommuner har brug for at tænke i nye baner. Ældre frivillige er en ressource, som kan supplere indsatsen fra professionelle. Her handler det i højere grad om at frivilligheden supplerer opgaver som det offentlige skal løse med fokus på livskvalitet og øget nærvær. I dette perspektiv ligger, at frivilligheden omtales som noget "ekstra" eller flødeskummet. Det sikrer, at ting bliver gjort som ellers ikke ville blive gjort. Der er her ikke langt til, at frivilligheden bliver kædet sammen med et underliggende et resurcespørgsmål, som ikke nødvendigvis bliver direkte udtalt, men hvor frivilligheden af og til alligevel fremhæves som velfærdssamfundets redning.

Der er derfor behov for en grundig overvejelse i forhold til, hvilket perspektiv et arrangement om frivillighed skal tage udgangspunkt i.

Forvaltningen skitserer i det nedenstående forskellige forslag, herunder at lade det indgå i den samlede plan for byrådet, over temadage og til en egentlig frivillighedsmesse.

Forslag: 1 – Lade temaet frivillige indgå som en del af det samlede arbejde med fælles udvikling i balance jf. arbejdet med byrådets vision og derudover eventuel udmøntning i det foreliggende arbejde med planstrategien i forhold til udvikling af kommunen.

Forudsætninger: Arbejdet med at inddrage civilsamfundet indarbejdes i den samlede vision og ramme for udviklingen af Allerød Kommune. Herunder ligger også prioritering og vægtningen af muligheden for at styrke frivilligheden i Allerød Kommune, samt behovet for at afsætte resurser til indsatsen.

Overslag på økonomi: Kræver afklaring i forhold til grad af involvering samt grad af fælles indsats på tværs. Samlet budgetønske må prioriteres i forhold til budgetforhandlingerne 2016-2019. Grundlæggende vil indsatsen således skulle prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter og fastlægges i forbindelse med budgetfastlæggelsen for den kommende periode.

Forslag 2: Afholdelse af 2 timers temamøde om frivillighed på ældreområdet

Dette forslag tager udgangspunkt i at afholde et 2 timers temamøde i forbindelse med Aktiv Fritid 2015, ultimo august fx den 28. august 2015, hvor Allerød Kommune er vært evt. i samarbejde med foreninger. Temamødet handler om at få drøftet, hvad frivillighed på ældreområdet betyder, at få gjort opmærksom på det i forhold til lokale borgere. Mødet er tænkt som et åbent møde med relevante temaer og med mulighed for at lokale foreninger kan præsentere deres forening. Målgruppen er borgere +50 år, muligt antal deltagere med øvre grænse på cirka 150 personer. Sted for afholdelse Centerhallen eller aktivitetshusets store sal.

Forudsætninger: Presseomtale Allerød Nyt, invitationer til temamødet via Ældre Sagen og andre foreninger. Omtale i forhold til hjemmeside. Koordinering i forhold til indlæg fra frivillige foreninger, udarbejdelse af materiale til temamødet. Evt. ekstern oplægsholder med eksempler på frivillige aktiviteter. Tilmelding nødvendig.



Overslag på økonomi:

Baseret på afholdelse af frivillig fredag i 2014 med begrænset budget.

Udgifter	Pris ex. moms i kr.
PR inkl. tryk/annoncering	7.500
Forplejning aftenmøde	5.000
Honorar foredragsholder eller lign.	5.000
Udlæg øvrigt	2.500
Overslag total	20.000

Adm. resursetræk: 3 dages planlægning og koordinering ift. foreninger og deltagere, indhold til dagen inkl. selve dagen.

Forslag 3: Afholdelse af 3 timers møde i forbindelse med Frivillig Fredag 2015 med præsentation af foreninger

Dette forslag tager udgangspunkt i at afholde et særskilt temamøde på Frivillig Fredag 2015 på 3 timer. Temaet for den nationale temadag er "Grokraft for fællesskaber" og en lokal undertitel kunne være – "Hvad kan vi sammen?". Allerød Kommune er vært evt. i samarbejde med Ældre Sagen og en patientforening.

I forbindelse med arrangementet uddeles årets frivillighedspris indstiftet af Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Forudsætninger: Der inviteres bredt i kommunen til bestyrelserne i foreningslivet, virksomhedsledere og politikere. Presseomtale Allerød Nyt, invitationer til frivillig fredag bredt. Omtale i forhold til hjemmeside. Koordinering i forhold til indlæg fra frivillige foreninger, udarbejdelse af materiale til temamødet. Evt. ekstern oplægsholder med eksempler på frivillige aktiviteter. Tilmelding nødvendig.

Overslag på økonomi:

Baseret på afholdelse af frivillig fredag i 2012 med ekstern oplægsholder mv.

Udgifter	Pris ex. moms i kr.
PR inkl. tryk/annoncering	7.500
Forplejning aftenmøde	10.000
Honorar foredragsholder eller lign	15.000
Udlæg øvrigt	2.500
Overslag total	35.000

Adm. resursetræk: 3 dages planlægning og koordinering ift. foreninger og deltagere, indhold til dagen inkl. selve dagen.

Forslag: 4 – Frivilligmesse dagsarrangement i fx Centerhallen

Dette forslag tager udgangspunkt i et oplæg som Center for Frivilligt Socialt Center har lavet vedrørende en frivilligbørs. Erfaringen er baseret på Allerød Kommunes afholdelse af den lille klimamesse. Der laves et dagsprogram for en messe i Centerhallen med deltagelse af foreninger, messestande oplæg og interaktion. Invitation af borgere bredt, men særligt fokus på borgere som er 50+ år. Deltagere mellem 200-500 borgere. Fx i tidsrummet 10.00-16.00.



Forudsætninger: Accept og interesse fra foreninger i at stille op med stande og præsentationsmateriale. Der forudsættes, at der kan skabes opbakning fra mindst 7-12 foreninger om at være med til at præsentere deres aktiviteter evt. med deltagelse af hovedorganisationer og øvrige interesseorganisationer.

Overslag på økonomi:

Tallene er baseret på et revideret budget i forhold til den lille klimamesse afholdt af Allerød Kommune og Rådet for Bæredygtig Udvikling, hvor der var to medarbejdere på opgaven til planlægningen. Herudover deltog selve Rådet for Bæredygtig Udvikling med flere "frivillige" deltagere i forbindelse med afviklingen af messen.

Udgifter	Pris ex. moms i kr.
Ekspertoplæg	20.000
PR inkl. tryk annoncering	25.000
Forplejning (inkl. evt. smagsprøver Mad til Hverdag)	7.500
Praktisk hjælp opsætning af materiale, lyd, teknik m.m.	7.000
Diverse materialer	5.000.
Porto/invitationer baseret på liste fra KMD	5.000
Overslag total	69.500

Resursetræk: Baseret på erfaringerne og nedskaleret i forhold til klimamessen vil der skulle afsættes 1 fuldtidsstilling i 2 mdr. til koordinering, planlægning og afvikling af messen. I det ligger udarbejdelse af materialer, korrespondance til foreninger, virksomheder interesseorganisationer samt udarbejdelse af kommunikationsplan. Løbende kontakt med hovedorganisationer og øvrige interessenter. Opsamling i forhold til dagen.

Estimeret lønudgift: 160 timer pr. md. x 2= ca. 320 timer.

Hertil kommer forhold vedr. personaleressourcer til klargøring af hallen før og efter arrangementet ved Allerød Service samt administrativ tid i forhold til deltagende medarbejdere og virksomhedsledere til messen.

En væsentlig forskel i forhold til afholdelse af klimamessen er at der ikke kan forventes betaling for studeplads til messen fra de frivillige foreninger.

Afsluttende kommentarer:

Forvaltningen har med baggrund i eksisterende materiale og drøftelser med øvrige kommuner i Region Hovedstaden undersøgt om der findes eksempler på samarbejde mellem frivillige og kommuner, hvor samarbejdet udelukkende styres eller overvejende styres og koordineres på frivillig basis. Det er ikke tilfældet.

I de kommuner som fremhæves med eksempler på samarbejder med frivillige og kommune er det oftest forankret i en politisk strategi om borgerinddragelse, ledelsesfokus på virksomhedsniveau. Det er oftest understøttet af et *etableret* frivilligcenter med frivillig bestyrelse og ansat ledelse, hvor der er et samarbejde med afdelinger i kommunen. Der er også eksempler på, at der er et politisk og administrativt ledelsesfokus i en decentral organisering med lokale kontaktpersoner



på de enkelte virksomheder og afdelinger, som opbygger kapacitet til samarbejdet med frivillige foreninger. Her handler det om at opbygge erfaringer med dette og er en bevidst prioritering som sikrer kompetencer til at udvikle samarbejdet.

Det skal understreges, at eksemplerne på at frivillige involveres og inddrages i samarbejde med fx plejecentre viser, at især trivselsopgaven kan få et løft. Der er også eksempler på at foreninger kan være med til at styrke forebyggelsen ved at fastholde indsatser som er blevet optrænet eller tillært via kommunale tilbud fx motionsvenner eller patientforeninger som arrangerer aktiviteter i lokalområdet. Det er dog afgørende, at det skal være attraktivt at være frivillig og det betyder at der skal være nogle fra virksomheden som er i stand til at varetage samarbejdet.

Alle steder peges på, at forankring er vigtig eksempelvis i et koordineret samspil mellem et frivilligcenter, en forvaltningsmæssig fokusering og en virksomhedsbaseret tilgang til samarbejdet. Der er således et grundlæggende et behov for at understøtte processen med ledelsesmæssigt fokus centralt og decentralt samt politisk i forhold til at prioritere og gøre det synligt blandt andet i form af resursetildeling til indsatsen. Formuleret af KL:

"Når vi ønsker et stærkt og udviklende samarbejde mellem kommunerne og den frivillige verden, så kræver det en særlig form for kommunal ledelse [...] .Afsættet er at frivillighed både kan og skal ledes og organiseres".

Det skal derfor overvejes, hvad opfølgningen på et af de ovenstående forslag skal være politisk og administrativt. Er der i forbindelse med arrangementet indarbejdet et ønske om en politisk opfølgning på arrangementet? Et ønske om at Forvaltningen skal foretage en opfølgning i forhold til foreningerne og evt. frivillige som måtte henvende sig efterfølgende eller opfølgning som foreningerne skal forestå?

Netop i forhold dette må det påpeges, at Allerød Kommune i den kommende periode generelt skal forestå betydelige besparelser på alle områder herunder også på Ældreområdet. Det bør tages med i forhold til forventningerne til et eventuelt temamøde hos både deltagere og værter og ikke mindst for de politiske og administrative muligheder for at følge op efterfølgende.

Derfor er det Forvaltningens anbefaling, at temaet om frivillige indgår i den samlede plan for udviklingen af Allerød Kommune og forankres i det arbejde som byrådet foretager i forbindelse med visionsarbejdet og den konkrete udmøntning af disse visioner i rammerne som blandt andet fastlægges i planstrategien.

Heri ligger således en konkret afvejning af indsatsen samlet set og særligt prioriteringen af at inddrage borgerne og frivillige yderligere i forhold til at afsætte resurser eller foretage omprioriteringer til at udvide samarbejdet med civilsamfundet og understøtte byrådets vision, som en del af budgetterne i de kommende år, som skitseret i forslag 1.



Bilag: 15.1. Resumé af undersøgelse om frivilligarrangement

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41138/15

NOTAT

Resumé af spørgeskemaundersøgelse vedrørende frivilligt socialt arbejde for Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Det er ikke muligt at pege på en entydig løsning i forhold til at sætte fokus på frivilligheden i Allerød Kommune. Flere foreninger peger på at et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag kan være en mulighed for deltagelse og debat blandt foreningerne. Formålet med et arrangement fremhæves af de eksisterende deltagende foreninger overvejende at være at mødes med andre frivillige og at møde udvalget.

Baggrund:

Sundheds- og Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 4. marts 2015 at Forvaltningen skulle iværksætte en spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af drøftelserne om at afholde et arrangement for de frivillige foreninger. Formålet var at afdække interessen for samt eventuelle muligheder og temaer til et arrangement.

Forvaltningen har udformet et kort spørgeskema som blev sendt ud til foreninger som var blevet bevilget tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i foråret 2015.

Spørgeskemaet er sendt ud til 20 foreninger den 30. april 2015 og der er modtaget 12 besvarelser den 18. maj 2015. Det giver en svarprocent på 60 %. De fleste foreninger har afsendt besvarelsen med afsender, enkelte har svaret anonymt.

Da der er tale om en lille undersøgelse med kun 20 foreninger og 12 respondenter må resultatet udelukkende ses som indikationer på tænkelige holdninger. Der kan derfor ikke med stor sikkerhed konkluderes på resultaterne.

Undersøgelsen:

Sammenfatningen på de enkelte spørgsmål er derfor Forvaltningens udlægning af spørgsmålenes besvarelser kondenseret.

Interessen for formålet med et arrangement blandt de eksisterende foreninger viser sig primært at være et ønske om at: Frivillige møder hinanden og frivillige mødes med Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Spørgsmål 1

Hvad ville være interessant for din forening i forhold til indholdet i et evt. arrangement for frivillige foreninger i kommunen?

Udsagn prioriteret højest	Antal svar fra foreninger
Frivillige mødes med hinanden	5
Frivillige møder Sundheds- og Velfærdsudvalget	5
Frivillige møder byrådet	1
Frivillige møder ansatte i kommunen	0
Frivillige møder øvrige borgere og fortæller om deres virke	0
Andet skriv gerne nedenfor	0

Dato: 26. maj 2015

Sagsnr. 15/1988

Sagsbehandler:
mies

Direkte telefon: 178



Udsagn prioriteret næsthøjest	Antal svar fra foreninger
Frivillige mødes med hinanden	2
Frivillige møder Sundheds- og Velfærdsudvalget	2
Frivillige møder byrådet	3
Frivillige møder ansatte i kommunen	1
Frivillige møder øvrige borgere og fortæller om deres virke	2
Andet skriv gerne nedenfor	0

I forhold til vurdering af behovet for at afholde et arrangement viser det sig, at ud af de 12 besvarelser svarer 1 at der er stort behov, 5 at der behov, 4 at der mindre behov og 2 at der slet ikke er behov. Den procentvise andel af svar er angivet nedenfor. Der udtrykkes ikke samlet blandt de eksisterende foreninger et stort behov for at afholde et arrangement.

Spørgsmål 2

Vurderer din forening, at der er et behov for at afholde et arrangement om frivillighed i Allerød Kommune?

Stort behov	Et behov	Et mindre behov	Slet ikke behov
8 %	42 %	33 %	17 %

I forhold til formen for et evt. arrangement er der mest opbakning til et temamøde i forbindelse med Frivillig Fredag. Frivillig Fredag er den nationale dag for frivillighed og falder altid på den sidste fredag i september måned. Det er 5 ud af 12 som har prioriteret denne form som bedst egnet. 3 ud af 12 har prioriteret afholdelse af en frivillighedsmesse med fokus på frivillighed på Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet som næsthøjest. Det skal siges at en messe i forskellig form også har opbakning fra 6 af 12 besvarelser.

Spørgsmål 3

Hvilken form vurderer du er bedst egnet til at drøfte frivillighed?

Udsagn prioriteret højest	Antal svar fra foreninger
Temamøde i forbindelse med AKTIV FRITID	0
Temamøde i forbindelse med Frivillig Fredag (sidste fredag i september)	5
Afholdelse af frivillighedsmesse med fokus på frivillighed på Ældre- og Sundhedsområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet og Kulturområdet	2
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet, Idrætsområdet	0
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet, Socialområdet, Kulturområdet og Idrætsområdet	2



Udsagn prioriteret næsthøjest	Antal svar fra foreninger
Temamøde i forbindelse med AKTIV FRITID	0
Temamøde i forbindelse med Frivillig Fredag (sidste fredag i september)	2
Afholdelse af frivillighedsmesse med fokus på frivillighed på Ældre- og Sundhedsområdet	0
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet	3
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet og Kulturområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet, Idrætsområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet, Socialområdet, Kulturområdet og Idrætsområdet	0
Andet beskriv venligst form/indhold	0

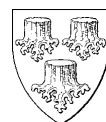
I forhold til foreningernes vilje til at bidrage til et eventuelt arrangement viser svarene, at der er velvilje til at bidrage med eventuelle oplæg. 8 af 12 svarer positivt hertil. Det skal dog også nævnes, at ingen af de deltagende foreninger tilkendegiver interesse i at stå for at arrangere et temamøde eller arrangere en messe. 2 af 12 tilbyder evt. at bidrage til afholdelse af arrangement.

Spørgsmål 4

Hvis der bliver et arrangement vil jeres frivillige forening have interesse i at bidrage på en af følgende måder?

	Antal svar fra foreninger – flere svarmuligheder
Stå for at arrangere temamøde	-
Stå for at arrangere messe	-
Bidrage med oplæg	8 af 12
Bidrage med eksempler på samarbejder/organisation	3 af 12
Praktisk afholdelse af arrangement	2 af 12
Andet – beskriv venligst hvad	-

På baggrund af undersøgelsen er det ikke muligt at pege på en entydig løsning i forhold til at sætte fokus på frivilligheden i Allerød Kommune. Flere foreninger peger dog på at et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag kan være en mulighed for deltagelse og debat blandt foreningerne. Det er også værd at nævne at formålet med et arrangement i højere grad fremhæves til at være at mødes med andre frivillige og at møde udvalget. Der er blandt de deltagende foreninger en velvilje til at bidrage til et temamøde med indlæg eller eksempler på samarbejde/organisation, men ikke i forhold til at påtage sig større opgaver i forbindelse med fx planlægning af en messe eller lignende.



Endelig skal det nævnes, at i den åbne del af spørgeskemaet er der ikke nogle gennemgående sammenfaldende udsagn eller ideer til, hvad kommunen kan gøre for at understøtte det frivillige arbejde.

Spørgsmål 5

Har din forening andre ideer til, hvad kommunen kan gøre for at understøtte det frivillige arbejde her i Allerød? (skriv venligst nedenfor)

5 af 12 foreninger har svaret. Ingen gennemgående svar eller sammenfaldende udsagn eller ideer.



Bilag: 15.2. Ældrerådets høringsvar frivilligmesse videre til ØU.doc

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 43357/15

Ældrerådets høringssvar på sager til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 3. juni 2015

Følgende punkter på Sundheds- og Velfærdsudvalgets dagsorden er sendt til høring i Ældrerådet.

Pkt. Sag om frivillighedsmesse undersøgelse – genoptaget

Ældrerådet ønsker en afklaring af, hvad formålet med en evt. frivillighedsmesse skal være, inden rådet kan give et høringssvar

Ældrerådet den 2. juni 2015.

Bilag: 16.1. Notat ældrepolitik

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30626/15

NOTAT

Ældrepolitik

Forvaltningen har på baggrund af Sundheds- og Velfærdsudvalgets plan om en ny ældrepolitik i Allerød beskrevet forskellige muligheder for arbejdsprocessen.

Budgetaftalen for 2015-2018 beskriver, at *"udvikling skal ske i dialog med borgere og brugere. Dette gælder både for udvikling af kerneydelser og for udvikling af de fysiske rammer i kommunen"*.

Baggrund

Allerød Kommunes første ældrepolitik blev udarbejdet i 2001. Alle kommunens borgere over 55 år modtog et debatoplæg "Fokus på den tredje alder i Allerød Kommune", der var udformet på baggrund af interviews med borgere, Ældre- og Handicaprådet og kommunens medarbejdere. Derefter blev der afholdt et borgermøde med over 800 deltagere, og efterfølgende var der mulighed for at komme med skriftlige synspunkter og idéer til kommunen. De mange kommentarer indgik i udformningen af ældrepolitikken.

Sundheds- og Velfærdsudvalget besluttede i november 2011, at indarbejde ældrepolitikken i en ny Sundhedspolitik. Politikken blev udformet af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og repræsentanter fra Ældrerådet. I oktober 2012 godkendte Byrådet Sundhedspolitikken for 2012-2016.

Sundhedspolitikken sætter fokus på et godt og sundt liv og en aktiv hverdag hos alle borgere fra fødsel til død. Udmøntningen af Sundhedspolitikken er en fælles opgave, hvor den enkelte borger har ansvar for sin egen sundhed og kommunen har ansvar for at skabe rammer og tilbud for, at sundheden og det gode liv kan komme i fokus.

Den aktuelle politiske plan om at opdele Sundhedspolitikken i to dele – en sundhedspolitik og en ældrepolitik, skal imødegå fremtidens udfordringer på ældreområdet, fx at der kommer flere friske ældre, som har andre forventninger til kommunens tilbud end tidligere generationer. Samtidig vil antallet af ældre med demens og ældre med flere kroniske sygdomme stige. Set i sammenhæng med, at flere patienter vil blive udskrevet tidligere fra hospitalet vil dette medføre, at kommunen skal tage hånd om flere ældre med mere komplekse behov.

Ældrepolitikken skal lede frem til at få beskrevet den politiske vision og prioriteringsretning på ældreområdet samt skabe en fælles forståelse i kommunen for de rammer, vilkår, udfordringer og muligheder der er på ældreområdet i de kommende år.

I forhold til politikudviklingen fokuseres på en handlingsorienteret ramme som tager udgangspunkt i kommunens økonomiske situation.

Forvaltningen har skitseret tre forslag til proces for udarbejdelse af en ny ældrepolitik i Allerød Kommune.

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Dato: 21. april 2015

Sagsbehandler:
Dorthe Jay

Direkte telefon: 48 100 263



Forslag 1: Forvaltningen udarbejder et forslag til en Ældrepolitik

Forvaltningen udarbejder et udkast til en ældrepolitik med afsæt i fremtidens udfordringer på ældreområdet. Udkastet fremlægges for Sundheds- og Velfærdsudvalget, revideres og det endelige forslag godkendes af Sundheds- og Velfærdsudvalget og i Byrådet, efter gennemførelse af formel høring af høringspligtige interessenter.

Tidshorisont: Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget ultimo 2015.

Overslag økonomi

Indsatsen skal prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter på ældreområdet i forvaltningen. Det vurderes, at der skal afsættes en fuldtidsstilling i to måneder til udarbejdelse af kommissorium, tidsplan, politik og politisk sagsfremstilling. Udgiften kan holdes indenfor Ældre og Sundheds samlede ressourcer.

Forslag 2: Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og repræsentanter fra Ældrerådet og udarbejder et forslag til en Ældrepolitik

Arbejdsgruppen udarbejder et udkast til en ældrepolitik med afsæt i fremtidens udfordringer på ældreområdet. Udkastet fremlægges for Sundheds- og Velfærdsudvalget, revideres og sendes høring. Det endelige forslag godkendes af Sundheds- og Velfærdsudvalget og i Byrådet.

Tidshorisont: Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget primo 2016.

Overslag økonomi

Indsatsen skal prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter på ældreområdet i forvaltningen. Det vurderes, at der skal afsættes en fuldtidsstilling i fire måneder til projektledelse, herunder udarbejdelse af kommissorium, tidsplan, politik og politisk sagsfremstilling. Udgiften kan holdes indenfor Ældre og Sundheds samlede ressourcer, men vil have konsekvenser for andre opgaver og den samlede prioritering.

Forslag 3: Forvaltningen udvikler en Ældrepolitik i dialog med borgere, medarbejdere og relevante organisationer.

Forvaltningen planlægger en proces i tæt samspil med Ældrerådet. Processens hovedfokus skal være at sikre en høj grad af borgerinddragelse.

Forvaltning og Ældreråd udvælger 4-5 fokusområder på baggrund af fremtidens udfordringer på ældreområdet. For hvert emne foretages et fokusgruppeinterview med et bredt udvalg af repræsentanter med viden og/eller erfaring om det pågældende emne. Formålet med fokusgrupper er at få kvalificeret input, drøftelser og forslag fra udvalgte borgere, organisationer og medarbejdere i kommunen inden formulering af Ældrepolitikken.

Borgerinddragelsen kulminerer med et borgermøde, hvor hovedpointerne fra fokusgruppernes arbejde fremlægges og diskuteres.

På baggrund af input, kommentarer og forslag fra borgermødet, udarbejder Forvaltningen et udkast til en ny Ældrepolitik i Allerød. Udkastet sendes i offentlig høring, revideres og det endelige forslag godkendes af Sundheds- og Velfærdsudvalget og i Byrådet.

Tidshorisont: Ældrepolitikken kan være klar til godkendelse i udvalget ultimo 2016.



Overslag økonomi

Kræver stilling og afklaring i forhold til grad af involvering samt grad af fælles indsats på tværs. Grundlæggende vil indsatsen skulle prioriteres i forhold til de øvrige aktiviteter i forvaltningen.

Baseret på erfaringerne med udarbejdelse af Ældrepolitik i fx Egedal Kommune i 2012, skal der afsættes et halvt årsværk til projektledelse. I det ligger der udarbejdelse af kommissorium og tidsplan, kontakt til medarbejdere, foreninger og borgere, planlægning og afholdelse af fokusgruppeinterviews og borgermøde, mødeaktivitet, udarbejdelse af politik og politisk sagsfremstilling.

Udgiften kan ikke afholdes indenfor Ældre og Sundheds samlede ressourcer uden at andre opgaver må tilsidesættes. Dette kan betyde nedsat indsats på andre områder og have konsekvenser for andre opgaver og den samlede prioritering. Det vurderes derfor, at forslag 3 forudsætter ressourcetilførsel ca. 100.000 kr. som engangsudgift, som skal finansieres af kompenserende besparelser som led udvalgets budgetproces for 2016-2019.

Øvrige udgifter ved forslag 3*:

Udgifter	Pris ex. moms i kr.
PR inkl. tryk/annoncering	7.500 kr.
Forplejning, Fokusgrupper	3.000 kr.
Forplejning Borgermøde	10.000 kr.
Honorar til facilitator	10.000 kr.
Udlæg øvrigt	2.500 kr.
Overslag totalt	33.000 kr.

*kan afholdes inden for udviklingsbudgettet



Bilag: 16.2. Ældrerådets høringsvar ældrepolitik videre til ØU.doc

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 43358/15

Ældrerådets høringssvar på sager til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 3. juni 2015

Følgende punkter på Sundheds- og Velfærdsudvalgets dagsorden er sendt til høring i Ældrerådet.

Pkt. Ældrepolitik – sag genoptaget jf. beslutning og tidligere afgivet høringssvar.
Ældrerådet anbefaler fortsat Forvaltningens forslag 2, idet det er vigtigt at tidsplanen fastholdes.

Ældrerådet den 2. juni 2015.

Bilag: 17.1. Bilag 1. Ansøgning skema B fra afd. Ørnevang

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41600/15



Lillerød Boligforening



**Boligkontoret
Danmark**



Allerød Kommune
Sekretariatet
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
att. Janne Møller-Pedersen

LBF-nr. 0428, Sagsnr. 301, Ørnevang afdeling 10.

På vegne af Lillerød Boligforening fremsendes hermed skema B ansøgning på en Landsbyggefond-støttet helhedsplan med renoveringsarbejder.

Vi skal på Lillerød Boligforening vegne anmode Allerød Kommunen om godkendelse af den foreliggende ansøgning og fremsende skriftlig accept herpå til:

Boligkontoret Danmark
Byggeafdelingen
Havneholmen 21
1561 København V

Udover nærværende brev består materialet af nedenstående:

- Bilag 1 – sammenligningsopstilling fra skema A - B
- Bilag 2 – anlægsbudget med fordelingstal
- Bilag 3 - finansieringsskitse

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for helhedsplan Ørnevang har boligforeningen arbejdet videre med projektet, tilknyttet rådgivere og bearbejdet det projekt, som blev fremsendt til Allerød kommune den 11. november 2013

Det udarbejdede projekt har løbende været drøftet og er blevet afklaret og konkretiseret i samarbejde med sagens parter, og er herefter efter EU's udbudsregler udbudt. Licitation har været afholdt den 26. maj 2015.

Projektet er på enkelte punkter ændret i forhold til det projekt, som kommunen oprindeligt blev forelagt, men det samlede projekt er efter alles opfattelse blevet forbedret betydeligt både teknisk og økonomisk.

Skema B er godkendt på byggeudvalgsmøde den 27. maj 2015, med forbehold for hovedbestyrelsens godkendelse den 9. juni 2015. For god ordens skyld kan vi orientere om, at byggeudvalg i Lillerød Boligforening altid omfatter repræsentation fra foreningens hovedbestyrelse.

27. maj 2015

Byggeafdelingen øst

Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 35 80 44 44

boligkontoret@bdk.dk
www.boligkontoret.dk

Almen boligadministration

Samtidig med nærværende anmodning om godkendelse af skema B, fremsendes tillige skema B til Landsbyggefonden til deres godkendelse.

I vedlagte finansieringsplan har vi beskrevet en mulig løsning, som naturligvis skal godkendes såvel af kommune, som af LBF, men som er uden ændringer i den tidligere godkendte huslejekonsekvens for lejerne (den ved skema A godkendte), og som endvidere ikke har konsekvenser for kommunens andel af driftsstøtten via kapitaldepot i forbindelse med 1/5 delsløsningen.

Da renten på det ustøttede lån er betydeligt lavere nu end da skema A blev vedtaget, er det blevet muligt låne et større beløb til ustøttede arbejder – med den samme huslejekonsekvens.

En af årsagerne til den ændrede økonomi er, at skema a er godkendt i januar 2014, og vi ved licitationen har håndværkerudgifter jf. prisindex 2015. Tillige relaterer ændringerne i projektet, herunder særligt:

- 1) Ændring i den forudsatte isoleringsform. Da det ikke har været muligt at indblæse granulat, har man valgt at optimere isolering af klimaskærm ved isolering med bats på gavle, samt isolering af betondragere over vinduer og mellemstykker mellem vinduer.
- 2) Udskiftning af udtjente stigstreng, for koldt og partielt varmt vand, samt partiel opretning af kloak.
- 3) Der medtages overdækning af stilads i forbindelse med tagarbejder, særligt grundet stort asbestfund.

Af bilag 1 fremgår de væsentligste forskelle på det projekt, som blev fremlagt i forbindelse med godkendelse af skema A, og det projekt, som indgår i skema B.

Som bilag 2 er vedlagt det Redegørelse for de arbejder, der gennemføres i henhold til almenboliglovens § 91 og §91 a på baggrund af indkomne tilbud ved den afholdte licitation.

I det fremsendte bilag 3 fremgår det, at den samlede anskaffelsessum er på kr. 77.495.118 – hvoraf de støttede arbejder udgør kr. 26.669.669 og de ustøttede arbejder udgør kr.50.825.449.

Den samlede finansiering fremgår ligeledes af bilaget.

Huslejestigningen er uændret, kr. 65 pr. m², svarende til at den nye husleje er 828 kr./m² når renoveringen er gennemført. I skema A tilsagnet er det en samlet husleje på 833 kr./m²

Kommunens samlede garantiforpligtigelse er således, kr. 72.955.118.

Så snart der foreligger en godkendelse af skema B, vil der blive taget skridt til at igangsætte byggeprojektet.

Beboerdemokrati:

Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om projektet status og har ligeledes godkendt nærværende helhedsplan inkl. økonomi.

Afdelingens beboere er løbende blevet orienteret om det kommende projekt, og afdelingen forventes at godkende helhedsplansarbejdernes omfang og økonomi på ekstraordinært afdelingsmøde den 2. december 2013, samt på ordinært beboermøde 27. februar 2015

På baggrund af den afholdte licitation tilstræbes byggestart i september 2015, med afslutning af byggearbejderne i sommeren 2017.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger bedes henvendelse venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Erik Andreasen
Byggeøkonomichef

Tlf. 73 75 76 05
Mail: eran@bdk.dk

Charlotte Heitmann
Projektleder

73 76 21 25
chei@bdk.dk

Kopi af dette brev er sendt til:

- Landsbyggefonden

Bilag: 17.2. Bilag 2, fra skema A til B

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41600/15

Lillerød Boligforening, v/ Boligkontoret Danmark
Afd. 10 - Ørnevang

Bilag 1

Projektudvidelser / ændringer ift. tilsagn

Dato: 27.05.2015

Rev.:

Alle beløb er inkl. moms

Pos.	Skema A af d. 15. juni 2012		Skema B af d. 27. maj 2015		Bemærkninger
	Støttede	Ustøttede	Støttede	Ustøttede	
01 Facader og gavle	kr -	kr 10.458.862	kr 6.498.806	kr 8.601.169	- Stilladsoverdækning medtaget - bla. Pga. af asbestsanering af isolering på loft - Udskiftning af lægter m.v. medtaget - Indeholder tillige nødvendig brandsikring af tagfod, loftlemme og ventilationsrør på loft - jf. myndighedskrav - Asbestsanering af isolering på loft medtaget jf. miljørapport. Punktet indeholder tillige 100 mm ekstra efterisolering som tidligere har været anført under punkt 02.
02 Facader: Omfugning og efterisolering	kr 2.351.689	kr 3.512.357	kr 4.985.577	kr 4.985.577	- Udvendig efterisolering af gavle indgår i stedet for hulmursisolering af gavle
03 Facader: Forankring af altanbrystninger	kr 10.665.326	kr -	kr 3.883.006	kr -	
04 Facader: Opretning af kælderskakte (i alt 8)	kr 98.423	kr 241.583	kr -	kr 1.309.203	
05 Faldstammer og gulvafløb	kr -	kr 5.592.510	kr -	kr 4.700.226	- Der udføres strømpeføring i stedet for udskiftning af faldstammer
06 Indeklima: Renovering af udsugningsanlæg	kr -	kr 1.983.121	kr 545.440	kr 1.161.713	
07 Diverse opretning	kr 214.740	kr 2.061.501	kr -	kr 3.526.634	
08 Diverse forbedring	kr -	kr 699.693	kr -	kr 561.001	
09 Partiel opretning / udskiftning af afløbsledninger jf. TV-inspektion	kr -	kr 949.050	kr -	kr 1.566.520	- Omfang af kloakarbejder er udvidet på baggrund af TV-inspektion
10 Terræn: Opretning af belægninger	kr 2.940.000	kr 4.628.670	kr 2.748.448	kr 10.536.924	- Omfang af udearealer er øget pga. myndighedskrav m.v.
Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger	kr 1.138.912	kr 2.108.914	kr 2.618.257	kr 5.184.099	
Håndværkerudgifter støttede og ustøttede inkl. moms	kr 17.409.089	kr 32.236.260	kr 21.279.534	kr 42.133.065	
Håndværkerudgifter i alt inkl. moms	kr 49.645.350		kr 63.412.599		
Omkostninger	kr 4.180.782	kr 7.741.519	kr 4.255.907	kr 8.426.613	
Genhusning	kr 200.000	kr -	kr 1.000.000	kr -	
Information mv.			kr 134.229	kr 265.771	
Samlede udgifter i alt - støttede og ustøttede arbejder	kr 61.767.651		kr 77.495.119		
Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder	kr 21.789.872		kr 26.669.669		
Ustøttede arbejder (fratrasket fordelte arbejder)		kr 39.977.779		kr 50.825.449	
Difference Skema A og B (forøgelse grundet prisindeksering i 2015 og projektudvidelse)		15.727.468,0			

Bilag: 18.1. Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af skema B afd. Uglevang

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41667/15



Lillerød Boligforening



**Boligkontoret
Danmark**



Allerød Kommune
Sekretariatet
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
att. Janne Møller-Pedersen

LBF-nr. 0428, Sagsnr. 302, Uglevang afdeling 11.

På vegne af Lillerød Boligforening fremsendes hermed skema B ansøgning på en Landsbyggefond-støttet helhedsplan med renoveringsarbejder.

Vi skal på Lillerød Boligforening vegne anmode Allerød Kommunen om godkendelse af den foreliggende ansøgning og fremsende skriftlig accept herpå til:

Boligkontoret Danmark
Byggeafdelingen
Havneholmen 21
1561 København V

Udover nærværende brev består materialet af nedenstående:

- Bilag 1 – sammenligningsopstilling fra skema a til B
- Bilag 2 – anlægsbudget med fordelingstal
- Bilag 3 - finansieringsskitse

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for helhedsplan Uglevang, har boligforeningen arbejdet videre med projektet, tilknyttet rådgivere og bearbejdet det projekt, som blev fremsendt til Allerød kommune den 11. november 2013

Det udarbejdede projekt har løbende været drøftet og er blevet afklaret og konkretiseret i samarbejde med sagens parter, og er herefter efter EU's udbudsregler udbudt. Licitation har været afholdt den 26. maj 2015.

Projektet er på visse punkter ændret i forhold til det projekt, som kommunen oprindeligt blev forelagt, men det samlede projekt er efter alles opfattelse blevet forbedret betydeligt både teknisk og økonomisk.

Skema B er godkendt på byggeudvalgsmøde den 27. maj 2015, med forbehold for hovedbestyrelsens godkendelse den 9. juni 2015. For god ordens skyld kan vi orientere om, at byggeudvalg i Lillerød Boligforening altid omfatter repræsentation fra foreningens hovedbestyrelse.

27. maj 2015

Byggeafdelingen øst

Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 35 80 44 44

boligkontoret@bdk.dk
www.boligkontoret.dk

Almen boligadministration

Samtidig med nærværende anmodning om godkendelse af skema B, fremsendes tillige skema B til Landsbyggefonden til deres godkendelse.

I vedlagte finansieringsplan har vi beskrevet en mulig løsning, som naturligvis skal godkendes såvel af kommune, som af LBF, men som er uden ændringer i den tidligere godkendte huslejekonsekvens for lejerne (den ved skema A godkendte), og som endvidere ikke har konsekvenser for kommunens andel af driftsstøtten via kapitaldepot i forbindelse med 1/5 delsløsningen.

Da renten på det ustøttede lån er betydeligt lavere nu end da skema A blev vedtaget, er det blevet muligt låne et større beløb til ustøttede arbejder – med den samme huslejekonsekvens.

En af årsagerne til den ændrede økonomi er at skema a godkendt i januar 2014, og vi ved licitationen har håndværkerudgifter jf. prisindex 2015. Tillige relaterer ændringerne til projektforhold, herunder særligt:

- 1) Ændring i den forudsatte isoleringsform. Da det ikke har været muligt at indblæse granulat, har man valgt at optimere isolering af klimaskærm ved isolering med bats på gavle, samt isolering af betondragere over vinduer og mellemstykker mellem vinduer.
- 2) Udskiftning af udtjente stigstreng, for koldt og partielt varmt vand, samt partiel opretning af kloak.
- 3) Der medtages overdækning af stilads i forbindelse med tagarbejder, særligt grundet stort asbestfund.

Af bilag 1 fremgår de væsentligste forskelle på det projekt, som blev fremlagt i forbindelse med godkendelse af skema A, og det projekt, som indgår i skema B.

Som bilag 2 er vedlagt det Redegørelse for de arbejder, der gennemføres i henhold til almenboliglovens § 91 og §91a på baggrund af indkomne tilbud ved den afholdte licitation.

I det fremsendte bilag 3 fremgår det, at den samlede anskaffelsessum er på kr. 102.894.286 – hvoraf de støttede arbejder udgør kr. 23.163.614 og de ustøttede arbejder udgør kr.79.730.672.

Den samlede finansiering fremgår ligeledes af bilaget.

Huslejestigningen er uændret, kr. 112 pr. m², svarende til at den nye husleje er 875 kr./m² når renoveringen er gennemført. I skema A tilsagnet er det en samlet husleje på 878 kr./m²

Kommunens samlede garantiforpligtigelse er således, kr. 97.174.286

Så snart der foreligger en godkendelse af skema B, vil der blive taget skridt til at igangsætte byggeprojektet.

Beboerdemokrati:

Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om projektet status og har ligeledes godkendt nærværende helhedsplan inkl. økonomi.

Afdelingens beboere er løbende blevet orienteret om det kommende projekt, og afdelingen forventes at godkende helhedsplansarbejdernes omfang og økonomi på ekstraordinært afdelingsmøde den 3. december 2013, samt på ordinært beboermøde 5. januar 2015

På baggrund af den afholdte licitation tilstræbes byggestart i september 2015, med afslutning af byggearbejderne i sommeren 2017.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger bedes henvendelse venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Erik Andreasen
Byggeøkonomichef

Tlf. 73 75 76 05
Mail: eran@bdk.dk

Charlotte Heitmann
projektleder

73 76 21 25
chei@bdk.dk

Kopi af dette brev er sendt til:

- Landsbyggefonden

Bilag: 18.2. Bilag 2 fra Skema A til B

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41667/15

Lillerød Boligforening, v/ Boligkontoret Danmark

Afd. 11 - Uglevang

Projektudvidelser / ændringer ift. tilsagn

Dato: 27.05.2015

Rev.:

Alle beløb er inkl. moms

Pos.	Skema A af d. 15. juni 2012		Skema B af d. 27. maj 2015		Bemærkninger
	Støttede	Ustøttede	Støttede	Ustøttede	
01 Facader og gavle	kr 1.110.205	kr 7.287.000	kr 5.159.721	kr 8.702.863	- Stilladsoverdækning medtaget - bla. Pga. af asbestsanering af isolering på loft - Udskiftning af lægter m.v. medtaget - Indeholder tillige nødvendig brandsikring af tagfod, loftlemme og ventilationsrør på loft jf. myndighedskrav - Asbestsanering af isolering på loft medtaget jf. miljørapport. Punktet indeholder tillige 100 mm ekstra efterisolering som tidligere har været anført under punkt 02.
02 Facader: Omfugning og efterisolering	kr 2.383.742	kr 2.383.742	kr 2.621.687	kr 2.621.687	
03 Facader: Forankring af altanbrystninger	kr 7.756.420	kr -	kr 3.828.486	kr -	
04 Facader: Udskiftning af vinduer (Indgangsfacader og gavle)	kr -	kr 12.204.985	kr -	kr 13.085.207	
05 Facader: Udskiftning af facader på altaner og terrasser	kr -	kr 16.578.602	kr -	kr 10.617.525	
06 Facader: Opretning af kælderskakte (i alt 8)	kr 98.423	kr 98.423	kr 540.302	kr 540.302	
07 Faldstammer og gulvafløb	kr -	kr 8.550.144	kr -	kr 3.650.364	- Der udføres strømpeføring i stedet for udskiftning af faldstammer
08 Indeklima: Renovering af udsugningsanlæg	kr -	kr 2.124.359	kr -	kr 2.114.674	
09 Diverse opretning	kr 214.740	kr 3.161.056	kr 29.829	kr 8.307.819	- Omfang af kloakarbejder væsentligt udvidet på baggrund af TV-inspektion
10 Diverse forbedring	kr -	kr 536.849	kr -	kr 1.211.199	
11 Terræn: Opretning af belægnings	kr 3.926.618	kr 3.068.228	kr 4.777.973	kr 10.152.514	- Omfang af udearealer er øget pga. myndighedskrav m.v.
Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger	kr 1.006.860	kr 3.639.570	kr 1.439.175	kr 5.177.243	
Håndværkerudgifter støttede og ustøttede inkl. moms	kr 16.497.007	kr 59.632.958	kr 18.397.173	kr 66.181.398	
Håndværkerudgifter i alt inkl. moms	kr 76.129.966	kr 84.578.571			
Omkostninger	kr 3.804.210	kr 13.751.360	kr 3.679.435	kr 13.236.280	
Genhusning	kr -	kr -	kr 1.000.000	kr -	
Information mv.			kr 87.006	kr 312.994	
Samlede udgifter i alt - støttede og ustøttede arbejder	kr 93.685.536		kr 102.894.286		
Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder	kr 20.301.217		kr 23.163.614		
Ustøttede arbejder (fratrasket fordelte arbejder)		kr 73.384.319		kr 79.730.672	
Difference Skema A og B (forøgelse grundet prisindeksering i 2015)		9.208.749,6			

**Bilag: 19.1. Vedr. Tømningsordning 2015 - Leveringsbestemmelser til vedtagelse
- Leveringsbestemmelser for Allerød Kommunes
tømningsordning for bundfældnings.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39144/15

Leveringsbestemmelser for Allerød Kommunes tømningsordning for bundfældnings- og samletanke

2015

Regulativ

Indledende bestemmelser

Disse Leveringsbestemmelser for deltagelse i den obligatoriske tømningensordning for bundfældnings- og samletanke ("Tømningensordningen") er udarbejdet af Allerød Spildevand A/S ("Spildevandsforsyningen") og godkendt af Byrådet i Allerød Kommune ("Kommunen").

Leveringsbestemmelserne for Tømningensordningen er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

Tømningensordningen gælder for alle bebyggede ejendomme i Kommunen, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.

Definitioner

Ved bundfældningstanke forstås tanke for udfældning af urenheder til efterfølgende forrådnelse, f.eks. septiktanke.

Ved samletanke forstås i jorden nedgravede, tætte beholdere til opsamling af husspildevand.

Den obligatoriske tømningensordning for bundfældningstanke

Ejerne af bebyggede ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er forpligtede til at deltage i tømningensordningen, samt til at betale den herfor fastsatte takst.

Tømningensordningen administreres for Kommunen af Spildevandsforsyningen.

Tømning forstås af en af Spildevandsforsyningen valgt entreprenør. Navn og kontaktoplysninger på den til enhver tid værende entreprenør, fremgår af Spildevandsforsyningens hjemmeside.

Anmeldelse

Ejerne af de af Tømningensordningen omfattede ejendomme, er forpligtede til efter anmodning fra Spildevandsforsyningen, at anmelde beliggenheden af bundfældningstanke og samletanke til Spildevandsforsyningen.

Adgangsforhold

Bundfældningstanke og samletanke skal ligge frit tilgængelige for tømning og inspektion. De skal være forsynet med aftageligt dæksel i terrænhøjde. Arealet omkring tankene skal holdes frit for beplantning, hegn og lignende, så der er fri adgang til dækslet.

Dækslet må højst være 30 m fra en vej eller plads, hvor slamsugeren kan holde.

De veje slamsugeren skal køre på hen til tanken, skal holdes fri for træer, buske og hække, jævnfør kommunens beskæringsvejledning.

Tømning

Bundfældningstanke tømmes fast 1 gang om året. Tømning sker på Spildevandsforsynings foranledning, og på et af Spildevandsforsyningen fastsat tidspunkt.

Ekstra tømning af bundfældningstanke sker på grundejerens bestilling og efter behov. Ekstra tømning kan bestilles direkte hos entreprenøren.

Samletanke skal tømmes efter behov på ejerens bestilling. Ejere af samletanke er ikke pligtige til at benytte den entreprenør, som Spildevandsforsyningen har kontrakt med om tømning af tanke.

Spildevandsforsyningen har når som helst ret til at foretage trykprøvning, inspektion mv., og kan vejlede ejerne, således at tankene opfylder gældende regler og bestemmelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen.

Betaling

For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning opkræves et tømningsbidrag og et afledningsbidrag.

Tømningsbidrag – betaling for slamsuger

Tømningsbidrag fastsættes årligt på grundlag af licitationen for tømningsordningen tillagt moms. Tømningsbidragets aktuelle størrelse fremgår af tømningsordningens prisliste.

Bidraget opkræves af den til enhver tid værende entreprenør, hvortil betaling også finder sted.

Hvor kravene til adgangsforholdene, ikke er opfyldt, kan entreprenøren opkræve et ekstra bidrag for hver tømning. Bidraget udgør de faktiske omkostninger, som er en følge af de forringede adgangsforhold.

Afledningsbidrag – betaling til forsyningen, for modtagelse af slam og administration

Til drift af Spildevandsforsynings renseanlæg samt administration af tømningsordningen opkræves et bidrag. Bidraget dækker udgifter til behandling af spildevandet fra tankene. Bidraget betales af grundejer i forhold til vandforbruget oplyst af vandværket.

Afledningsbidragets størrelse fastsættes årligt på grundlag af driftsbudgettet for tømningsordningen det pågældende år, og fremgår af tømningsordningens prisliste.

Fritagelse for betaling af afledningsbidrag kan kun ske i henhold til de gældende regler for fritagelse for vandafledningsbidrag i de kloakerede områder.

Forfald og betaling

Tømningsbidraget opkræves efter hver tømning af entreprenøren, og forfalder mindst 14 dage efter opkrævningstidspunktet. Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, kan entreprenøren kræve gebyr og morarenter efter gældende regler, samt om nødvendigt søge beløbet inddrevet ved rettens foranstaltning.

Afledningsbidraget opkræves én gang årligt, og forfalder i henhold til den i opkrævningen anførte betalingsfrist. Betaler ejeren ikke til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Øvrige gebyrer fremgår af Spildevandsforsyningens prisliste.

Betaler ejeren ikke afledningsbidrag inden for den angivne betalingsfrist, sender Spildevandsforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist på 10 dage og en varsel om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos SKAT, såfremt der ikke betales omgående.

Klage

Byrådets afgørelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole.

Byrådet er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over Byrådets afgørelser vedrørende Tømningsordningen.

Straffebestemmelser

Overtrædelse af leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen straffes med bøde.

Ikrafttræden

Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Samtidig ophæves alle tidligere regulativer vedrørende tømningsordningen.

Leveringsbestemmelserne kan til enhver tid erstattes af nye leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod Leveringsbestemmelserne, kan umiddelbart indarbejdes.

Bestyrelsen Allerød Spildevand A/S, den xx. xxxxxx 2015

Byrådet, Allerød Kommune, den xx. xxxxxx 2015

Bilag: 20.1. Tillæg II - registrerede afløbsforhold.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 16. juni 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36630/15

NOTAT

Allerød Kommune

Natur og Miljø

Allerød

<http://www.alleroed.dk>

Indlemmelse af ejendomme i kloakeret opland – jævnfør Tillæg II til Spildevandsplan 2013

Dato: 13-04-2015

Kloakering af nedenstående ejendomme er i overensstemmelse med kommunens politik for kloakering, som er beskrevet i Spildevandsplan 2013.

Sagsnr. 14/11503

Dette notat giver en oversigt over registrerede spildevandsforhold på de enkelte adresser.

Sagsbehandler:
miop
Tlf. 48100275

Falkenhøjvej + Kattehalevej

- Falkenhøjvej 1 + Kattehalevej 17: Fælles nedsivningsanlæg ok. Begge ejere har spurgt til betingelser ved kloakering.
- Falkenhøjvej 3: Kloakeret
- Falkenhøjvej 5: Nedsivningsanlæg ok. Ejer har spurgt til betingelser ved kloakering.
- Falkenhøjvej 7: Nedsivningsanlæg ok.
- Falkenhøjvej 9: Nedsivningsanlæg ok.
- Falkenhøjvej 11: Nyt hus på vej. Ejer ønsker kloakering.
- Falkenhøjvej 15: Kloakeret.

Birkholmvej + Lystrupvej + Sandkildevej

- Birkholmvej 1: Nedsivningsanlæg ok.
- Birkholmvej 2: Spildevand ledes via dræn til Uvelse Å.
- Birkholmvej 3: Pilerensningsanlæg ok.
- Birkholmvej 4: Spildevand ledes til nedsivning. Afstand til brønd for lille.
- Birkholmvej 6: Nedsivningsanlæg ok.
- Lystrupvej 1: Spildevand til dræn som leder til å.
- Lystrupvej 2: Spildevand ledes til nedsivning. Ejer ønsker kloakering.
- Lystrupvej 3: Spildevand til dræn som leder til å.
- Lystrupvej 4: Spildevand ledes til dam.
- Lystrupvej 5: Spildevand ledes til sivebrønd som ligger tæt på å.
- Lystrupvej 6: Spildevand ledes til Uvelse Å.
- Lystrupvej 7: Spildevand til dræn som leder til å.
- Lystrupvej 8: Spildevand ledes til mose.
- Sandkildevej 1: Spildevand ledes via dræn til Uvelse Å.
- Sandkildevej 2: Spildevand ledes til Uvelse Å.

Følgende vejmatriler bliver berørt af kloakeringen:

7000v, Uggeløse By, Uggeløse

7000u, Uggeløse By, Uggeløse



Kærhøjgårdsvej + Gl. Nøglegårdsvej

- Kærhøjgårdsvej 1: Spildevand ledes til vandhul. Ejer ønsker kloakering.
- Kærhøjgårdsvej 3: Spildevand ledes til vandhul.
- Gl. Nøglegårdsvej 20: Spildevand ledes til grøft.
- Gl. Nøglegårdsvej 22: Septiktank. Videre forløb ukendt. Sø tæt ved.
- Gl. Nøglegårdsvej 33 – matr. nr. 3ø, Lynges By, Lynges: Nedsivningsanlæg ok.
- Gl. Nøglegårdsvej 33 – matr. nr. 3u, Lynges By, Lynges: Nedsivningsanlæg – tilstand ukendt.
- Gl. Nøglegårdsvej 39: Sivebrønd ok.

Følgende vejmatrিকler bliver berørt af kloakeringen:

- 7000c, Lynges By, Lynges
- 27ea, Lynges By, Lynges
- 4lo, Lynges By, Lynges
- 3b, Lynges By, Lynges

Vestre Teglværksvej

- Vestre Teglværksvej 1: Sivebrønd ok. Ejer har spurgt til betingelser ved kloakering.
- Vestre Teglværksvej 4 + 6: Spejderhytte, samletank ok. Ejer har spurgt til betingelser ved kloakering
- Vestre Teglværksvej 7: Nye ejere. Ønsker kloakering.
- Vestre Teglværksvej 8: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 9: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 10A: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 10B: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 11: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 12: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 17: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 18: Spejderhytte, samletank ok.

Følgende vejmatrিকler bliver berørt af kloakeringen:

- 5ad, Blovstrød By, Blovstrød
- 41p, Blovstrød By, Blovstrød
- 5n, Blovstrød By, Blovstrød

Nyt erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst

Område mellem Nymøllevej og Farremosen udlægges til erhverv. Derfor indlemmes følgende matrিকler i kloakeret opland:

- 4m, Vassingerød By, Uggeløse
- 11f, Vassingerød By, Uggeløse
- 11a, Vassingerød By, Uggeløse

Følgende vejmatrিকler bliver berørt af kloakeringen:

- 7000s, Vassingerød By, Uggeløse
- 7000n, Vassingerød By, Uggeløse