

ALLERØD KOMMUNE

Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 28-04-2016

Mødet blev holdt torsdag den 28. april 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:40.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Miki Dam Larsen (A), Henriette Gedde (A), Lea Herdal (UP), Theodore Gbouable (A), Erik Lund (C), Gurli Nielsen (C), Marie Kirk Andersen (C), Martin H. Wolffbrandt (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Poul Albrechtsen (O), Erling Petersen (R), John Køhler (UP), Lone Hansen (V), Olav B. Christensen (V), Rasmus Keis Neerbek (Ø), Lars Bacher (C), Klaus Fisker (B), Niels Kirkegaard (V), Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Allerød Kommunes regnskab for 2015	3
4. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015-2016 - ansøgning om tillægsbevilling	6
5. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og lånebevillinger til anlæg fra 2015 til 2016	8
6. Godkendelse af regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen	11
7. Mageskifte - Årtusindeskifteskoven	14
8. Ansøgning om ændring af vejnavn	16
9. Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet	19
10. Valg af bygherre i forbindelse med opførelse af nyt demensplejecenter	22
11. Beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur	25
12. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering - opfølgning på budgetforlig 2016-2019	34
13. Godkendelse af værdighedspolitik 2016-2019	40
14. Udlejning af overkapacitet på kommunens idrætsanlæg	43
15. Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	46
16. Lokalplanudkast 2-263 A Ville Heise Park	48
17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-137 Drabæk Huse	51
18. Cykelstier på Hillerødvej, eventuel ekspropriation	54
19. Afrapportering ved rådighedstilsyn	56

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016**

Viggo Janum (D) er indkaldt som suppleant for John Jensen.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

2. Meddelelser

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016** Ingen

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

3. Allerød Kommunes regnskab for 2015

Sagsnr.: 16/3775

Punkttype Beslutning.

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

Sagsbeskrivelse Regnskab 2015 består primært af en regnskabsopgørelse samt en balance, som viser kommunens generelle økonomiske situation ultimo regnskabsåret.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen for 2015 viser følgende resultat:

<i>Mio. kr. netto, afrundet (- = indtægter, + = udgifter)</i>	Regnskab 2015
Det skattefinansierede område	
Skatter	-1.541,9
Tilskud og udligning	191,5
Ref. købsmoms tidl. år	0,6
Driftsvirksomhed og refusion	1.279,4
Renter	-1,6
Resultat af ordinær drift	-71,9
Anlæg	50,2
Skattefinansieret område i alt	-21,7
Forsyningsvirksomheder – drift og anlæg	0,3
RESULTAT I ALT	-21,4
Finansforskydninger	10,8
Deponering	0,0
Afdrag på lån *)	80,4
Låneoptagelse **)	-71,9
Kursregulering af likvide aktiver mv.	5,0
Ændring af likvide aktiver (underskud)	2,9

*) Årets afdrag udgjorde 15,7 mio. kr. og en låneomlægning betød udgifter for 64,7 mio. kr.

***) Årets låneoptagelse udgjorde 7,2 mio. kr. og en låneomlægning

betød indtægter for 64,7 mio. kr.

Allerød Kommunes regnskab for 2015 viste før de finansielle poster et overskud på 21,4 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2015 var et overskud på den ordinære drift på 71,9 mio. kr. mens der var anlægsudgifter på 50,2 mio. kr. Overskuddet på den ordinære drift er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.279,4 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.029,1 mio. kr. og kommunen overholdt den vejledende kommunefordelte serviceramme. Renteudgifter og indtægter udgjorde en nettoindtægt på 1,6 mio. kr.

Der blev optaget lån for 7,2 mio. kr. til etablering af flygtningeboliger samt energioptimeringer. Derudover blev der foretaget en låneomlægning i 2015, som gav en indtægt under låneoptagelse på 64,7 mio. kr. og en udgift på afdragsposten på 64,7 mio. kr. Der blev foretaget ordinære afdrag på 15,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet betød en likviditetsmæssig forbedring på 2,1 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en forringelse på 5,0 mio. kr. Likviditeten i regnskabsåret blev samlet set forringet med 2,9 mio. kr.

Balance

De likvide aktiver, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pensionsinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2015 24,6 mio. kr.

Værdien af anlægsaktiverne udgør 1.968,4 mio. kr. - heraf udgør de materielle anlægsaktiver 998,0 mio. kr., hvilket er et fald på 41,7 mio. kr. Anlægsaktiverne udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Den langfristede gæld udgør 285,6 mio. kr. ved udgangen af 2015, hvilket er et fald på 19,2 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 7,2 mio. kr. og der er foretaget afdrag på 15,7 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver faldet med 10,7 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgør 1.521,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 93,2 mio. kr. fra 2014. Det skyldes bl.a., at der i 2015 er foretaget en ændring af investeringsstrategien i forbindelse med genforsikring af tjenestemandspensionen. Det har betydet, at genforsikringens bonuskonto er forøget med 52,8 mio. kr. og forpligtelsen til tjenestemandspensioner er nedsat med et tilsvarende beløb. Derudover er reserver for opskrivninger er forøget med 48,7 mio. kr. som følge af

	salg af ejendomme, hvor salgsindtægterne skønnes højere end værdien i anlægskartoteket.
	I vedlagte notat beskrives årsregnskabet detaljeret. I notatets afsnit 2 forklares mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at regnskab 2015 godkendes overgivet til revisionen.
Økonomi og finansiering	Se ovenfor.
Bilag	Notat til årsregnskab 2015.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 04-2016	<hr/> Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet der før byrådets behandling tilføjes forklaring om afdrag og optagelse af lån.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt. Ramus Keis Neerbek undlod at stemme.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

4. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015-2016 - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 16/4229

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2015 til 2016. I overensstemmelse med budgetstrategien behandles overførselssagen i Økonomiudvalg og byråd.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2016 på 14.252.992 kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra budget 2015.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed. De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2016, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Servicerammebevillinger

(mio. kr.)

Overskud= +, Underskud= -

Overførselsbeløb

Børn- og Skoleudvalget	1,5
Sundheds- og velfærdsudvalget	3,2
Teknik- og Planudvalget	3,2
Klima- og Miljøudvalget	0,8
Kultur- og Idrætsudvalget	0,7
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,9
Økonomiudvalget	5,7*
I alt	14,3

*heraf ønskes 0,2 mio. kr. overført til anlægsprojekt vedr. infrastruktur på plejecentrene til implementering af nødkaldsanlæg på plejecenter Mimosen.

Overførselsbeløbet fordeler sig med 9,0 mio. kr. i Forvaltningen og 5,3 mio. kr. i virksomhederne.

Der er ansøgt om 7 dispensationer fra overførselsreglerne.

Forvaltningen anbefaler disse ansøgninger imødekommet, som i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne, vedrører

- væsentlige ændrede forhold i 2015 i forhold til budgetforudsætningerne eller

- forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2016 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2015.

De dispensationer, der anbefales imødekommet er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 14,3 mio. kr.

9 virksomheder og 2 afdelinger i Forvaltningen havde i 2015 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger.

Underskuddene var i 2014 på i alt 6,3 mio. kr.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2014/2015, hvor der blev overført 13,1 mio. kr., er overførselsbeløbet 2014/2015 1,2 mio. kr. større. Driftsoverførslen udgør 1,34 pct. af det samlede budget til serviceudgifter på 1.062,5 mio. kr.

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

- Overførselstyper
- Udvalg
- Afdelinger/stabe

Bilag til sagen:

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at overførselssagen godkendes herunder at de 7 ansøgninger om dispensation imødekommes.
- at der gives tillægsbevillinger på 14.252.992 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016. Heraf overføres 200.000 kr. anlægsprojektet it-infrastruktur.

•

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 14.252.992 kr. i 2016 ifm. overførsel af uforbrugte driftsbevillinger. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Overførselssag 2015-16.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 04-2016

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Beslutning Allerød

Indstilling godkendt.

Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**5. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og lånebevillinger til anlæg fra 2015 til 2016**

Sagsnr.: 16/3103

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2015 til 2016, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel af uforbrugte lånebevillinger til anlæg, der overføres til 2016.
Sagsbeskrivelse	<p><u>Overførsel af anlægsbevillinger</u> Regnskab 2015 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 20,9 mio. kr. Heraf vedrører 19,7 mio. kr. anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttede. Det øvrige restbudget på 1,2 mio. kr. vedrører afsluttede anlægsprojekter.</p> <p>Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 19,7 mio. kr. Heraf overføres 21,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og - 1,7 mio.kr. på det brugerfinansierede område.</p> <p>I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.</p> <p>De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2016, fordeler sig således på de politiske udvalg:</p>

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	16,0
Sundheds- og Velfærdsudvalget	11,1
Teknik- og Planudvalget	13,1
Klima- og Miljøudvalget	-1,7
Kultur og Idrætsudvalget	0,9
Økonomiudvalget	-19,8
I alt	19,7

På Økonomiudvalgets område søger overført netto set 19,8 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten skyldes, at der også overføres budget til salgsindtægter, som først kommer i 2016.

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2016, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab, for andre er der ved at blive aflagt anlægsregnskab.

Overførsel af lånebevillinger til anlæg

Anlægsudgifter til etablering af flygtningeboliger og energirenovering er 100 pct. lånefinansierede. Der søges overført 7,1 mio. kr. i uforbrugte lånebevillinger vedr. flygtningeboliger samt 5,6 mio. kr. vedr. energirenoveringsmidler. I alt søges overført 12,7 mio. kr. til finansiering af de pågældende anlægsprojekter, som er fremhævet i den vedlagte oversigt.

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte, der ønskes overført til 2016 fordeler sig således på de politiske udvalg:

Indskud i Landsbyggefonden	Mio.kr.
Økonomiudvalget	13,8
I alt	13,8

Indskuddene forventes først opkrævet i 2016 og er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At der gives en tillægsbevilling på 69,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 49,6 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg udgør 19.706.055 kr. i udgift.
- At der gives en tillægsbevilling på 13.756.753 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.
- At der gives en tillægsbevilling på optagelse af lån på 12.716.311 kr. i indtægt til overførte anlæg vedr. flygtningeboliger og energioptimering.

•

Økonomi og finansiering

Samlet nettoudgift til overførsel af anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden udgør 20.746.497 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Overførsel anlæg fra 2015 skema.pdf

Beslutning Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
04-2016

Beslutning Allerød Indstilling godkendt.
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**6. Godkendelse af regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen**

Sagsnr.: 16/4742

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget skal indstille regnskabet 2015 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.**Sagsbeskrivelse** Det samlede regnskab for Nordsjællands Brandvæsen i 2015 resulterer i et mindreforbrug på ca. 1.231.000 kr.**Brand**

Det samlede driftsresultat på brand viser et mindreforbrug på ca. 177.000 kr., som sammenholdt med forventningerne til sammenlægningsåret er meget tilfredsstillende.

Der er i regnskabsbemærkningerne kommenteret på de særlige opmærksomhedspunkter, som har været retningsgivende for Nordsjællands Brandvæsens udgiftsstyring.

Opmærksomhedspunkterne omfatter særligt de tre områder for effektiviseringspotentialer, som blev angivet i forbindelse med de fem ejerkommuners indtræden i det nye fællesskab: personalereduktion, harmonisering af husleje samt rationaler i forlængelse af en ny risikobaseret dimensionering.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2015 var et merforbrug, da der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle ske en organisationstilpasning med personalereduktion til følge.

Besparelserne på personalereduktion indtræder med en del forskydninger afhængig af de overenskomstmæssige forhold for de pågældende medarbejdere. Den fulde effekt af besparelserne på personalereduktionen forventes derfor først at indtræde med udgangen af 2018.

En del af forklaringen på at forbruget på personaleomkostningerne på brand er blevet væsentlig lavere end forventet, skal findes i forlængelse af organisationstilpasningen, hvor der har været fokus på en skærpelse af adskillelsen mellem service og brand. Der er undervejs sket en tilpasning i afholdelsen af lønudgifter på de administrative ressourcer, der knyttes til serviceopgaver, som der ikke var taget højde for i budgettet. Samtidig har der været fokus på en stram økonomistyring med generel tilbageholdenhed i forhold til blandt andet uddannelse, nye uniformer og andre personalemæssige udgifter.

Det forventede besparelspotentiale på beredskabets operative

område, herunder sammenlægningen af vagtcentralen, er ikke indfriet i 2015. Som konsekvens af at der ikke er indgået en aftale om ny risikobaseret dimensionering er der ikke foretaget investeringer i materiel og køretøjer. Det slår igennem på udgifterne til leasing af køretøjer, der er lavere end forventet, men som må forventes afholdt i relation til implementering af en ny risikobaseret dimensionering i årene fremover. Indtil der foreligger en afklaring på målsætningerne for redningsberedskabet, er der også her udvist en generel tilbageholdenhed på kompetenceudvikling af medarbejdere både deltidsbrandmænd og fuldtidsansatte.

Harmoniseringsudgifterne udgør de omkostninger, der har været forbundet med flytning af administration, sammenlægning af vagtcentralen, omlægning til nye IT-systemer mv.

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 1.054.000 kr. Det første år i det nye fælles beredskab har også på serviceområdet været præget af en organisationstilpasning med omfattende gennemgang af samtlige serviceaftaler og tilhørende ændringer i kontostruktur, budgetfordeling og afregningsmodeller.

Ændringerne forventes først fuldt implementeret i 2016. Der udestår i 2016 en omfattende revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye, da der på enkelte opgaver ikke foreligger serviceaftaler fra de tidligere beredskaber.

Mindreforbruget skyldes primært en stram økonomistyring med tilbageholdenhed på investeringer. Der har været fokus på at få afdækket den samlede økonomi for serviceområdet inden investeringer i anlæg, køretøjer og andet materiel foretages.

I forlængelse af gennemgangen af serviceopgaverne forventes der i 2016 flere investeringer på blandt andet køretøjer i kørselstjenesten, da vognparken er nedslidt.

Regnskabstekniske forskydninger

En stor andel af det samlede mindreforbrug skyldes regnskabstekniske korrektioner. I driftsregnskabet er der korrigeret for leasingudgifter afholdt i 2015 for aftaler, der løber i 2016, revisorhonorar samt afholdte lønudgifter i 2015 for forudlønnede lønforpligtelser.

Det er i den sammenhæng væsentligt at bemærke, at der ved overdragelsen til det nye fællesskab ikke var udarbejdet periodisering af leasingaftalerne. Leasingudgifterne har derfor været lavere i 2015, da de tidligere beredskaber allerede har afholdt udgifter i forbindelse med enkelte leasingaftaler i 2014 for aftaler gældende i 2015. Det må derfor påregnes, at udgifterne på leasingaftalerne øges i 2016.

Samlet udgør den regnskabstekniske forskydning en ændring i 2015 på ca. 1 mio. kr. fordelt med ca. 0,8 mio. kr. på brand og ca. 0,2 mio. kr.

på serviceområdet.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller:

1. At årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. At resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.
4. At årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendes.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Bilag	Referat fra Beredskabskommissionsmøde 8. marts 2016 Regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab Nordsjællands Brandvæsen 2015 Regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen - Revisionsprotokollat side 10-19 Regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen - Revisionsprotokollat side 1-9
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016	Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**7. Mageskifte - Årtusindeskifteskoven**

Sagsnr.: 16/2262

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om der skal ske mageskifte ved Årtusindeskifteskoven.**Sagsbeskrivelse** Forvaltningen har drøftet et muligt mageskifte med ejeren af Lyngvej 230, 3450 Lyng. Mageskiftet er blevet aktuelt da kommunen har et ”restareal”, og har brug for at forsinke pumpet drænvand fra fodboldbanerne til Lyng Å. Dette vil desuden give mulighed for at skabe en grøn kile og bedre adgang til Årtusindeskifteskoven.

I forbindelse med etablering af udvidelse af Årtusindeskifteskoven er der et areal i den østlige ende på 0,4 ha, hvor der ikke kunne plantes skov. Hvis mageskiftet ikke gennemføres, vil arealet på sigt blive engareal.

Vandet fra en lavning i fodboldbanerne ved Lyngehallen pumpes i dag direkte til Lyng Å. I forbindelse med ”Lad det Regne med Frøer” projektet er det blevet klart, at vandkvaliteten også kan forbedres ved at føre vandet fra fodboldbanerne via en sø og grøft, der forsinkes og renses vandet.

Ejeren er positivt indstillet overfor at bytte kommunes ”restareal” til en 10 meter bred bræmme langs den østlige ende af fodboldbanerne. Dette ville gøre det muligt at etablere en grøn kile med et mindre vandhul og grøft, udvide det eksisterende trampespor og etablere et tre-rækket hegn til gavn for dyre og planteliv. Det levende hegn vil desuden på sigt give bedre læ på fodboldbanerne. Den nye grønne kile vil styrke ”naturens netværk” i området og samtidig skabe gode adgangsforhold til Årtusindeskifteskoven.

Anlæg af 2,5 meter bred grussti vurderes på baggrund af tidligere projekter at koste ca. 70.000. Der er afsat 215.000 kr. til rekreative stier i 2016 (ca. 100.000 kr. forventes brugt ved Stolelyngen). Etablering af grøft og sø og tre-rækket levende hegn vurderes at koste ca. 30.000 kr. og betales af Natur og Miljø Naturprojektkonto.

Ved mageskiftet byttes kommunens 0,4 ha for lodsejerens 0,24 ha. Kommunes restareal er ikke optimalt placeret for ejeren af Lyngvej 230, der ønsker at plante juletræer. På den baggrund vurderes det at bytteforholdet er rimeligt.

Forslag 1: Mageskiftes gennemføres med henblik på at etablere

	sø/grøft, sti og hegn. Allerød Kommune afholder udgifter til landinspektør.
	Forslag 2: Mageskiftes gennemføres ikke, da ”restarealet” ønskes benyttet som engareal.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1 indstillet godkendt.
Økonomi og finansiering	Forslag 1: Sø/grøft og læhegn betaler med Naturprojektmidler. Midlerne til stien vil blive finansieret af puljen til rekreative stier. Forslag 2: ingen
Bilag	Kortbilag
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 04-2016	<hr/> Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt. Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**8. Ansøgning om ændring af vejnavn**

Sagsnr.: 16/2952

Punkttype Beslutning**Tema** Den Kongelige Livgarde har fremsendt ansøgning om navneændring af Rådhusvej til Livgardens Alle.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet til, hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget.

Såfremt det besluttes, at Forvaltningen skal arbejde videre med forslaget, skal omkostningerne ved navneændringen undersøges nærmere, og Forvaltningen skal bemyndiges til at indgå aftale med Den Kongelige Livgarde, således at ændringen er udgiftsneutral for kommunen.

Herefter skal der foretages partshøring af de berørte.

Forslaget vil herefter blive forelagt politisk til endelig beslutning.

Sagsbeskrivelse

Den Kongelige Livgarde har fremsendt ansøgning om at få omdøbt Rådhusvej til Livgardens Alle.

Som begrundelse for ansøgningen er anført, at det styrker samhørigheden mellem Den Kongelige Livgarde og Allerød Kommune, som garnisonskommune.

Den Kongelige Livgarde ønsker, at skabe et synligt og i dagligdagen almindeligt referencepunkt, for borgere og ansatte i såvel Allerød Kommune som i Livgarden, som tydeliggør, at Livgarden har hjemme i Allerød Kommune.

Det oplyses i ansøgningen, at valget af Rådhusvej skyldes vejens store anvendelse og centrale placering som trafikåre i Lillerød, der forbinder Nymøllevej med Kollerødvej. Derudover henviser vejnavnet ikke længere til Allerød Rådhus, som nu er beliggende på Bjarkesvej. Projektet tænkes gennemført som udgiftsneutralt for Allerød Kommune, hvilket vil sige, at Den Kongelige Livgarde, gennem donationer fra fonde og sponsorer, vil forsøge at tilvejebringe de økonomiske forudsætninger for realisering af projektet.

Det oplyses videre i ansøgningen, at der ud over selve navneskiftet tænkes på forskønnet af vejen med (blå/hvid – Livgardens farver) beplantning/blomster samt eventuelt tilføjet Livgarde ”symbolik”, hvilket f.eks. kunne være et skilderhus eller skilderhuslignende skulptur.

Man påtænker ligeledes eventuelt, at etablere et blomsterløgsbælte i

Livgardens farver i rundkørslen på Kollerødvej.

Forud for et eventuelt navneskifte fremgår det af lovgivningen at der skal ske partshøring af de berørte i henhold til Forvaltningslovens § 19.

Der er ca. 55 borgere og 2 institutioner, som har adresse til Rådhusvej.

Reglerne om ændring af vejnavne findes i lov om bygnings- og boligregistrering, bekendtgørelse om vejnavne og adresser samt vejledning om fastsættelse af vejnavne og adresser. Det fremgår heraf, at ændring af vejnavne kun bør foretages undtagelsesvis, og der skal være en særlig begrundelse.

I henhold til vejledningen bør vejnavne fastsættes ud fra hensynet til, at de skal kunne holde i mange år og overleve tidens omskiftligheder. Det er omkostningsfuldt at ændre et allerede fastsat og indarbejdet vejnavn. Derfor bør kommunerne undgå at fastsætte vejnavne, som er snævert knyttet til tidsbestemte forhold.

Man bør eksempelvis undgå navne som – ud fra et helt aktuelt markedshensyn – forbinder sig til et bestemt ejerskab (f.eks. et firmanavn) af en bebyggelse e.l. i området, fordi man herved vil gøre det mindre attraktivt for andre virksomheder, herunder eventuelle konkurrenter, at være lokaliseret i området. Hvis det pågældende firma ændrer navn eller fraflytter bebyggelsen, vil vejnavnet ofte vise sig at være uacceptabelt for efterfølgende brugere, som ikke har interesse i at være forbundet med det pågældende navn.

Historiske navne, ældre stednavne eller andre navne, som fortæller stedets kulturhistorie, vil derimod med fordel kunne anvendes som udgangspunkt for navngivning.

Selvom Allerød Rådhus er flyttet til en ny adresse, indgår navnet Rådhusvej fortsat i en fortælling om Allerød Kommunes historie.

På ovennævnte baggrund har Forvaltningen følgende forslag:

Forslag 1:

Navnet Rådhusvej fastholdes.

Forslag 2:

Forvaltningen undersøger udgifterne forbundet med navneændringen og laver aftale med Den Kongelige Livgarde om afholdelse af udgifterne, således at ændringen er udgiftsneutral for Allerød Kommunen.

Herefter foretages der partshøring af de berørte om nyt vejnavn, hvorefter sagen bliver forelagt til byrådets endelige godkendelse.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1.
Afledte konsekvenser	Ved navneskift til Livgardens Alle vil beboerne på Engholm Plejecenter og Rådhusvej 4 skulle skifte adresse. Det samme gælder Allerød Gymnasium og Engholmskolen. Desuden skal der foretages ændringer i forskellige administrative systemer, herunder byggesagssystemet.
Økonomi og finansiering	Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det fremgår af ansøgningen at projektet tænkes gennemført udgiftsneutral for kommunen.
Dialog/høring	Der er ikke foretaget høring.
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016	<hr/> Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt, idet LAFAK også høres før sagen forelægges til endelig beslutning. Imod stemt Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen og Klaus Fisker.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt. Imod stemte Klaus Fisker, Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Nikolaj Bührmann, Rasmus Keis Neerbek og Lea Herdal.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**9. Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet**

Sagsnr.: 15/15288

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er i forbindelse med budgetforliget for budget 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. i 2016 til udvikling af Kulturtorvet.

På baggrund af Byrådets vision godkendte Økonomiudvalget ved mødet den 15.3 2016 Kommissorium for strategi og proces for det arbejdet med udvikling af Kulturtorvet.

Strategien er at samarbejde med foreninger og private aktører om at udvikle torvet som, et fælles samlingspunkt for afholdelse af forskellige events i bymidten, samt at lade torvet danne rammer af midlertidige aktiviteter og installationer som understøtter Liv i bymidten. Hermed er ideer og, aktiviteter m.m. udgangspunktet for projektet mens fysiske ændringer af byrummet og nye bygninger først skabes i takt med eller efter aktiviteterne er forankret på Torvet.

Konsulentvirksomheden ”Pluss Leadership” er som eksterne konsulenter tilknyttet udviklingsarbejdet og har nu i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en procesplan for udmøntning af projektets første fase.

Helt konkret er det planen i samarbejde foreninger og private aktører at starte udviklingen af Kulturtorvet op med en række forskellige event i løbet af forsommeren i 2016.

Økonomiudvalget anmodes i indeværende sag om at tage stilling til frigivelse af de afsatte midler til processen, samt et til et oplæg til opstarten af aktiviteter på torvet. I den forbindelse anmodes udvalgets endvidere til at tage stilling til hvorledes de kommunalt ejede lokaler Bubbles Bar, som er placeret i nærmiljøet skal indgå i udviklingen af Kulturtorvet.

Sagsbeskrivelse

Udviklingen af Kulturtorvet går nu ind sin første fase. I første omgang er det vigtigt med midlertidighed og afprøvning. Derfor inddrages lokale aktører i ideudvikling og afprøvning af forskellige midlertidige aktiviteter og events. Afslutningsvist skal de forskellige arrangementer og afprøvnings munde ud i konkrete planer om fysik og funktion

Processen skydes i første omgang i gang ved at lokale foreninger og private aktører i bymidten og i det øvrige lokalsamfund inviteres til at aktivt at indgå i forløbet. Samtidig er det planen at arrangere en række begivenheder for borgere med deltagelse af de forskellige aktører.

Her vil biblioteket være særligt aktiv i forbindelse med afholdelsen af events og bandt andet flytte en række af deres nuværende arrangementer fra Skoven 4 og ud på Torvet. Bibliotekets engagement i udviklingen af Torvet skal prioriteres og må forventes at trække et vist ressourcetræk på de ansatte.

Inden sommerferien er det ambitionen at afholde den første event på Torvet. Her er det målet er at gennemføre en forårsevent om HAVEKULTUR, dels for at skabe opmærksomhed og legitimitet, dels som en aktiv og aktiverende måde at iscenesætte kulturtorvet som det samlende rum for aktiviteter. Samtidig vil eventen gøde jorden til innovationstræf med de relevante kulturaktører, der indgår i udviklingen af ideer til processen og i selve realiseringen på sigt.

Blandt øvrige ideer på nuværende tidspunkt kan nævnes Bog cafe, Koncerter, loppemarkeder, byttebazar, modeshow, afholdelse af Harry Potter Festival, musikarrangementer og arrangementer for børn og unge.

Hvis det skal lykkes at aktivere forskellige aktører i løbet af 2016, er det nødvendigt, at de på nuværende tidspunkt tomme butikslokaler på Fritz Hansensvej 31, kaldet Bubbles bar som blandt andet giver adgang til vand, strøm, toilet m.m. indgår som et aktiv i projektet. Bubbles bar bruges i den sammenhæng til almene formål. Ved at stille Bubbles bar til rådighed til de forskellige foreninger og aktører, der måtte indgå i aktiviteter og events på Kulturtovet understøttes ejendomsstrategiens fokus på indsatser til fremme af øget sambrug. Personalet i SKOVEN 4 skulle håndtere disponeringen af brugen af lokalerne mellem de aktører, der måtte have interesse heri.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udvikling af Kulturtovet. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Beløbet frigives.
- at udvalget godkender, at lokalerne i Bubbles Bar stilles til rådighed for aktørerne omkring projektet og at lade biblioteket håndtere bookingen. Driftsudgifter til rengøring og strøm mv afholdes i 2016 inden for indeværende driftsbudget.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et rådighedsbeløb i budget 2016 på 1,0 mio. kr. til projektet, som frigives

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
04-2016**

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016**

Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**10. Valg af bygherre i forbindelse med opførelse af nyt demensplejecenter**

Sagsnr.: 16/2271

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at indstille forslag til valg af bygherre godkendt i byrådet.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler udbygning af Skovvang plejecenter med 40 demenspladser samt nyt aktivitetscenter. Demensafsnittet skal sikre, at kommunens kapacitet af plejecenterpladser følger med stigningen i antallet af ældre de kommende år.

Modellen for opførelse og efterfølgende drift bliver tilsvarende den, som f.eks. kendes fra det nuværende Plejecenter Mimosen og Plejecenter Skovvang, dvs. at en almen boligorganisation opfører boligdelen og varetager bygningsdrift og udlejning efterfølgende.

Uanset hvilken boligorganisation som vælges, skal denne opfylde de krav som gælder for det støttede byggeri og i øvrigt overholde udbudsreglerne. Anskaffelsessummen er derudover underlagt et maksimumbeløb. Dette udgør pt. 28.130 kr. pr. m² og er inklusive køb af grund, rådgiverydelser og udgifter til entreprenør mv.

Lokalplan

Arealet til formålet er omfattet af lokalplan 303-2, som blev udarbejdet i forbindelse med opførelse af Plejecenter Skovvang.

På det resterende ledige areal kan der opføres 4.600 etagemeter fordelt på to etager.

40 plejeboliger á 65 m² giver et areal på 2.600 m², hertil kommer serviceareal. Med det forventede boligareal betyder det, at boligerne må fordeles på to plan. Aktiviteten forventes, at skulle rumme 12 pladser fordelt på to grupper, toiletfaciliteter og et badeværelse. Det er skønnet, at arealet til det formål udgør ca. 120 m²

Lokalplanen foreskriver, at bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Det kommende byggeri skal i vid udstrækning altså tilpasses det eksisterende byggeri mht. form og udtryk.

Valg af bygherre

Efter almenboligloven § 115 kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om statslig støtte i form af ydelsesstøtte til

nybyggeri af almene boliger, til på- og tilbygning til allerede eksisterende alment byggeri.

Jf. den kommunale styrelseslovs § 68 så er salg af kommunalt areal til en almen boligorganisation med henblik på opførelse af almene boliger, undtaget fra det generelle krav om udbud.

Uanset at kommunalt ejede byggegrunde til almene boligformål er undtaget, kan byrådet vælge at der gennemføres et udbud for at finde en egnet bygherre.

Valg af samme bygherre som på eksisterende Skovvang

I det konkrete tilfælde med en beliggenhed tæt på et eksisterende og nyopført plejecenter, vurderes det, at der kan være fordele ved at vælge den eksisterende bygherre.

Det vil være muligt, at bygge videre på det eksisterende samarbejde og drage nytte af de erfaringer, som blev gjort i forbindelse med nabobyggeriet. Såfremt bygherreopgaven ikke udbydes kan der derudover spares den tid der ellers skal benyttes til at udarbejde og afholde konkurrence om bygherre-/driftsherre opgaven.

Dertil kommer, at der kan være nogle fordele i forbindelse med efterfølgende samdrift, som også vil været til stede for andre boligorganisationer, som er repræsenteret i kommunen.

Konkurrence

Opgaven som bygherre og driftsherre kan også udbydes. Fordelen vil være, at der indleveres forskellige projekter med en forskelligt fokus og kvaliteter som giver kommunen mulighed for at vælge.

Enten til lokalt repræsenteret boligorganisationer eller til en bredere kreds. I givet fald må der udarbejdes en konkurrence, hvor kredsen som kan komme i betragtning får mulighed for at byde ind.

Konkurrencevilkår kan være indretning, driftsomkostninger, materialevalg og boligorganisationens referencer.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen følgende:

- A) At der indledes et samarbejde med Furesø Boligselskab v./KAB om etablering af et nyt plejecenter ved siden af Plejecenter Skovvang
- B) At der udarbejdes et egentligt konkurrenceoplæg, der godkendes af Sundheds- og Velfærdsudvalg, Økonomiudvalg og byråd forud for udsendelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag A godkendt i byrådet.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Udgifter til evt. konkurrence om bygherre- og driftsherreopgaven afholdes af den anlægsbevilling, som er afsat til projektering.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016	Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**11. Beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur**

Sagsnr.: 15/14803

Punkttype Beslutning**Tema** Børn- og skoleudvalget skal efter vedtagelsen af 2:2 modellen i byrådet den 25. februar 2016 indstille rammevilkår for skoleområdet til behandling i byrådet.

Børn- og Skoleudvalget skal endvidere tage stilling til at sende indstillingen i høring blandt bestyrelser i skoler og dagtilbud forud for behandlingen i byrådet.

Supplerende tema i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 28. april 2016.

Sagen er tilbagesendt til Børne- og Skoleudvalget særligt i forhold til fornyet stillingtagen til vilkår for skolebestyrelsernes fremtidige virke.

Sagsbeskrivelse Med byrådet beslutning om at indføre 2:2 modellen - og dermed sammenlægge fire skoler i midtbyen til to - er der behov for politisk at tage stilling til rammevilkårene for en række principper, der har betydning for skolernes virke. Disse rammevilkår er,

1. søskendereglen
2. vilkår for indskrivning til 0.klasse
3. regler for klassesammenlægninger
4. organisering af skolebestyrelsernes virke frem mod næste valg til skolebestyrelser.

Skolebestyrelserne er blevet inviteret til at bidrage med input til den politiske beslutningsproces forud for behandlingen af punkterne i Børn- og Skoleudvalget. Det skete i første omgang, da de fire emner blev drøftet ved kvartalsmødet under projekt "*Fælles afsæt- fælles udvikling*" den 9. marts 2016. Herefter har skolebestyrelserne haft mulighed for at indsende deres perspektiver på de opstillede rammevilkår til den efterfølgende politiske behandling.

Nedenfor fremlægges en oversigt over bestyrelsernes bidrag til de fire rammevilkår - som input til udvalgets stillingtagen. Alle skriftligt afleverede input er vedlagt i deres fulde form som bilag.

Efter udvalgets behandling af sagen vil der fra den 5. april – 13. april være mulighed for at indsende høringssvar forud for byrådets endelige

behandling af sagen den 28.april.

1. Vedrørende Søkenderegul

I dag har alle forældre garanti for at få optaget deres barn på den skole, hvor de har en søskende gående. Denne regel gælder ved indskrivning i almindelig folkeskole for alle elever fra Allerød kommune og går således før både tilhør til skoledistrikt og andre regler.

Følgende valgmuligheder forelægges Børn- og Skoleudvalget:

- A. Fastholdelse af nuværende søskende-regul.
Reglen gælder for den samlede skole, og altså ikke på matrikelniveau. Ved denne model understøttes en vision om at give søskendegaranti for den ny samlede skole. Modellen gør det muligt for skolen at prioritere bredere i udnyttelsen af de samlede undervisningsrammer og understøtter i højere grad end model B en vifte af muligheder for understøttelse af skolernes didaktiske og pædagogiske visioner. Økonomisk giver løsningen bedre muligheder for at justere i antallet af klasser end model B, men ikke så vide som i model C.
- B. Ny beslutning. Søkenderegul skal gælde skolematriklen for elever i 0.-3. klasse. For elever i 4.-9. klasse gælder søkendereglen kun for den samlede skole. Modellen understøtter en vision om at bevare bolignærheden for indskolings elever. Model B begrænser mulighederne for at reducere antallet af klasser. Modellens betydning for skolens strukturelle rammer begrænser samtidig muligheden for understøttelse af skolernes didaktiske og pædagogiske udfoldelsesmuligheder og ønsker. F.eks. at indføre føde- og overbygningsstruktur på de sammenlagte skoler.
- C. Ny beslutning. Søkendereglen ophæves. Ved valgmulighed C har elever ikke ret til optagelse på den skole, deres søskende går på. Herunder ikke ved ændring af skoledistrikter ved indskrivning eller hvis søskende har opnået plads på skolen efter reglerne om frit skolevalg. Denne mulighed rummer en større grad af fleksibilitet i den administrative indskrivning af elever. Økonomisk giver modellen bedre muligheder for at reducere

i antallet af klasser end de to andre modeller.

Skolebestyrelsernes input

Generelt giver skolebestyrelserne udtryk for, at rammevilkår skal tilrettelægges med sigte på at efterlade det størst mulige rum for prioritering hos skoleledelsen.

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input tegner der sig følgende billede.

Ravsholt skolen ser helst en fastholdelse af matrikelgaranti fra 0-9. klasse men påpeger samtidig at hvis det politisk ikke garanteres, at skolen tildeles økonomi til det nødvendige antal klasser for at kunne opretholde denne garanti, må søskendereglen ophæves. Også Engholm Skole er for en ophævelse af søskendereglen, mens Lillerød, Lyngby og Skovvangsskolen gerne ser løsning B. Skovvangsskolen bemærker, at Skovvangsskolen ønsker at optimere de til skoleområdet afsatte midler bedst muligt men af hensyn til børnefamiliernes hverdagsliv foretrækker de forhold løsning B rummer. Blovstrød Skole gav på mødet den 9.marts udtryk for at bestyrelsen gerne så løsning A.

2. Vedrørende indskrivning i 0.klasse

Kommunalbestyrelsen fastlægger i dag antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne. Udgangspunktet er at reducere antallet af klasser gennem flydende distrikter i midtbyen. Skolelederen placerer eleverne i de oprettede klasser. Skolebestyrelsen fastlægger principper for klassedannelsen på skolen.

Følgende valgmuligheder forelægges Børn- og Skoleudvalget

- A. Kommunalbestyrelsen fortsætter med at fastlægge antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne. På skoler med flere matrikler beslutter skolelederen på baggrund af principper udarbejdet af Skolebestyrelsen, hvor mange 0. klasser der skal oprettes og på hvilken matrikel de oprettes – inden for egen skole. Med denne model understøttes en vision om at give skolernes ledelse og bestyrelser størst mulig handlefrihed i prioriteringen af skolens indretning, pædagogiske og didaktiske faglige visioner og drift. Økonomisk giver modellen også flere handlemuligheder for skolen. Vælges der matrikelgaranti for 0.klasser jf. ovenstående vilkår bortfalder noget af ledelsens beslutningsrum
- B. Kommunalbestyrelsen fastlægger hvor mange 0. klasser, der starter på hver enkelt matrikel. I denne løsning understøttes en

mulighed for at byrådet kan træffe den afgørende beslutning om antallet af oprettede klasser - ikke blot pr skole, men også på matrikelniveau. Byrådets beslutning kan medføre en økonomisk udfordring, hvis det besluttes at oprette flere 0.klasser, end der er ressourcetildeling til. Dermed begrænses ledelsernes og bestyrelsernes muligheder for at indrette skolerne efter en bestemt faglig vision f.eks. føde – og overbygningsstruktur.

Skolebestyrelsernes input

Generelt giver skolebestyrelserne udtryk for, at rammevilkår skal tilrettelægges med sigte på at efterlade det størst mulige rum for prioritering hos skoleledelsen.

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input tegner der sig følgende billede. Lillerød Skole, Engholm Skole og Skovangsskolen peger på løsning A som det foretrukne rammevilkår, mens Lynge Skole er mere for løsning B. Ravnscholtskolen mener at Byrådets beslutning om at opretholde samtlige skolematrikler, betyder at det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger antallet af 0.klasser pr. matrikel. Samtidig gør skolen opmærksom på, at det er uacceptabelt at have en matrikel med kun ét spor på en årgang. Da dette vil have en negativ effekt på både fagligheden, teamsamarbejdet på årgangen samt elevernes sociale trivsel.

3. Vedrørende klassesammenlægninger

Elevtallet opgøres årligt den 1. marts og dette elevtal danner baggrund for tildelingen af midler til skolerne. Hvis det viser sig, at der er mulighed for at sammenlægge klasser, vil skolen blive tildelt ressourcer til færre klasser. En skoleleder kan udlade at sammenlægge klasser, hvis det er muligt med den mindre tildeling.

- A. Nuværende praksis. Ressourcefordelingen sker som i dag pr. skole og klassesammenlægninger kan ske på tværs af matrikler, hvis elevtallet er faldet. Denne løsning understøtter visionen om mest muligt handlefrihed for skolerne. Løsningen øger skolernes muligheder for at prioritere fagligt og økonomisk med udgangspunkt i de nye skolers samlede ramme, som elevtallet udvikler sig.
- B. Ny beslutning. Klassesammenlægning og ressourcetildeling vil i stedet ske pr. matrikel og dermed kun inden for den enkelte matrikel. Denne løsning

understøtter en vision om, kontinuitet og nærhed i skolelivet. Løsningen vil begrænse mulighederne for at reducere antallet af klasser og dermed også skolernes muligheder for faglig og økonomisk optimering af ressourcerne.

Skolebestyrelsernes input

Generelt giver skolebestyrelserne udtryk for, at rammevilkår skal tilrettelægges med sigte på at efterlade det størst mulige rum for prioritering hos skoleledelsen.

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input er der opbakning til at bibeholde nuværende praksis blandt de skolebestyrelser, der har afgivet input. Ravnsholt skolen nævner dog, at den bedste løsning set fra forældreside, vil være at tildele pr. matrikel, hvis ikke det går ud over skolens tildeling i øvrigt.

Forvaltningens estimat

Under forudsætning af en sammenlægningskvotient på 26 vil mulighederne for classesammenlægninger på henholdsvis Lillerød/Skovvang og Engholm/Ravnsholt være følgende:

Sammenlægning på matrikel:

Klassetrin	SK	LI	EN	RA
0	21	26	25	23
1	16	28	30	28
2	13	18	8	15
3	26	13	25	23
4	12	12	27	21
5	20	25	18	25
6	18	10	16	26
7	15	16	22	19
8	15	17	19	25
9	11	22	16	23

Tallet angiver, hvor mange færre elever, der vil udløse en classesammenlægning. Som det ses, skal der mindst gå 8 elever ud, før det vil resultere i en classesammenlægning

Sammenlægning på skoleniveau (efter sammenlægningen):

Klassetrin	SK/LI	EN/RA
0*	9	13
1	18	32
2	5	-3
3	13	22

4	-2	22
5	19	17
6	2	16
7	5	15
8	6	18
9	7	13

*i tallene for 0.kl er der fratrukket kendte elever til Allerød Privatskole

Som det ses er der mulighed for 2 classesammenlægninger med en besparelse på 300.000 kr. årligt pr sammenlægning. Samlet vil det betyde en besparelse på 4,2 mio. kr. i alt i resten af årgangenes skoletid.

Hvis man sætter sammenlægningskvotienten højere end de valgte 26 elever, vil der kunne opnås op til 6 classesammenlægninger, som primært bliver på SK/LI.

Det er et valg, at ændre classesammenlægningskvotienten. For det taler, at de nye skoledistrikter omfatter begge matrikler og at placeringen af elever bliver lettere og at der derfor behøver færre pladser til tilflyttere, mens udbygningen af boliger kan betyde større pres på skolerne og dermed øge behovet for at kunne optage elever, uden at de udløser flere klasser.

4. Vedrørende skolebestyrelser

Der skal være én skolebestyrelse til en skole. Byrådet kan beslutte at sammenlægge de to nuværende skolebestyrelser i hvert af de nye skoledistrikter valgperioden ud eller at gennemføre et nyvalg.

- A. De nuværende bestyrelser lægges sammen og fungerer som samlede overgangsbestyrelser til 2018. Denne løsning lægger sig op ad en vision om samarbejde og bibeholdelse af det eksisterende - idet medlemmerne af de to gamle bestyrelser forsætter samlet. Derved bibeholdes en historik og erfaring fra de tidligere skoler frem mod 2018.
- B. De nuværende bestyrelser nedlægges, og der afholdes nyt bestyrelsesvalg på hver af de sammenlagte skoler. Der laves nyt valg igen i 2018. Modellen giver mulighed for, at der kan opstå en ny bestyrelse, som får ansvaret for at understøtte opblomstringen af de to nye skoler.

Skolebestyrelsernes input

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input tegner der sig et billede af at Lillerød Skole og Skovvangskolen ønsker løsning

A, mens Engholm Skole og Ravnscholtskolen peger på løsning B. Lynges skoles bestyrelse ønsker at lade midtbyskolerne tage stilling til spørgsmålet.

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af de input, der er givet, at Lillerød og Skovvangsskolen lægges sammen og fungerer samlet frem mod næste valg, og at Engholm Skole og Ravnscholtskolen foretager nyvalg.

Supplerende sagsbeskrivelse til Økonomiudvalgs mødet den 19. april 2016:

Ved høringsfristens udløb er der modtaget hørings svar fra skolebestyrelserne på Maglebjergskolen, Lynges Skole, Ravnscholtskolen og Lillerød Skole samt fra Blommehavens forældrebestyrelse. Hørings svarene er samlet i et bilag og lagt på sagen

Bestyrelserne på Lynges Skole og Maglebjergskolen har ikke umiddelbart bemærkninger til rammevilkårene. Bestyrelsen på Lynges Skole ønsker at bakke op om de fælles beslutninger som midtbyskolerne træffer. For de øvrige bestyrelser er der indkommet følgende bemærkninger til rammevilkårene:

Søskendegaranti: Bestyrelsen på Ravnscholtskolen mener, at det ville være ideelt med søskendegaranti pr. matrikel, men finder at det må være acceptabelt, at søskendegarantien fremadrettet gælder for 0.-3. klassetrin. Forældrebestyrelsen i Blommehaven henstiller at søskendegarantien udvides, så den gælder 0.-6 klassetrin.

Indskrivning 0. klasse: Bestyrelsen på Ravnscholtskolen understreger, at en eventuel fremtidig beslutning om at der kun oprettes et enkelt spor på en matrikel vil være uacceptabel.

Sammenlægning. Bestyrelsen på Ravnscholtskolen finder, at det er nødvendigt, at der politisk fastlægges retningslinjer for sammenlægning af klasser på tværs af matrikler. Lillerød Skoles bestyrelse påpeger, at den nuværende ressourcefordelingsmodel bør ændres således at en større andel af ressourcerne tildeles pr. elev. Forældrebestyrelsen i Blommehaven påpeger at en sammenlægning på tværs af matrikler i 0.-3. klasse er uhensigtsmæssig, idet de mindste elever vil opleve det som en stor omvæltning.

Bestyrelser: Bestyrelsen på Lillerød Skole ønsker model a. Der efterspørges derudover en politisk beslutning om, hvordan evt. uenighed mellem to bestyrelser skal håndteres.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børn- og skoleudvalget indstiller rammevilkår for skoleområdet til byrådet.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Børn- og Skoleudvalget sender

	indstillingen i høring blandt bestyrelser i skoler og dagtilbud.
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Børn- og Skoleudvalgets indstilling sendes i høring frem mod byrådets behandling af sagen. Høringsfrist er 13.april.
Bilag	Input fra Lillerød Skole input fra Lyng Skoles bestyrelse Input til udmøntningen af 2-2 strukturen - DialogRavnsholt090316.pdf input fra Skovvangskolen Høringssvar forud for ØU og BY Høringssvar fra Engholmsskolen
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016	<hr/> Ad 1) Vedr. søskenderegulering. Udvalget indstiller model B godkendt, idet det præciseres, at forslaget ikke giver begrænsning for at etablere føde- og overbygningsstruktur. Ad 2) Vedr. indskrivning i 0.klasse. Udvalget indstiller model A godkendt Ad 3) Vedr. klassesammenlægninger. Udvalget indstiller model A godkendt Ad 4) Vedr. skolebestyrelser. Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, således at de sammenlagte skoler selv vælger. Børn- og Skoleudvalget sender indstillingen i høring forud for byrådets behandling. Høringsfristen er den 13. april 2016
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016	Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget, som afholder ekstraordinær møde om sagen forud for ud for byrådets møde den 28. april.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-04-2016	Børne- og Skoleudvalget fastholder indstilling fra 5. april 2016 for så vidt angår punkt 1, 2 og 3. Vedr. punkt 4 satte Formanden Børn- og Skoleudvalgets indstilling fra 5. april 2016 til afstemning. For stemte Marie Kirk Andersen og Lars Bacher, imod stemt Jesper Hammer og Klaus Fisker. Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og John Køhler undlod at stemme.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 28-04-2016	Økonomiudvalget indstiller Børn- og Skoleudvalgets beslutning for så vidt angår punkt 1, 2 og 3 godkendt i byrådet. For så vidt angår forslag 4 satte borgmesteren Børn- og Skoleudvalgets indstilling af 5. april 2016 til afstemning. For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen og Poul

Albrechtsen.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Jesper Hammer og Klavs Fisker.

John Køhler og Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016**

Der blev rejst forslag om tilbagesendelse af punkt 4 til Børn- og Skoleudvalget.

Forslaget om tilbagesendelse blev nedstemt.

For stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher, Martin H. Wolffbrandt, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen, Lea Herdal, Erling Petersen og Poul Albrechtsen, Jesper Hammer, Viggo Janum.

Indstilling fra Økonomiudvalget den 28. april 2016 godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher, Martin H. Wolffbrandt, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen, Lea Herdal, Erling Petersen, Poul Albrechtsen og John Køhler.

Imod stemt Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, Viggo Janum, Klavs Fisker og Nikolaj Bührmann.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**12. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering - opfølgning på budgetforlig 2016-2019**

Sagsnr.: 16/959

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om aktivitetscenteret fremtidige placering samt planer for samling af genoptræningen på plejecenter Engholm, som en del af opfølgningen på budgetforliget 2016-2019.
Sagsbeskrivelse	<p>I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at det skal undersøges om aktivitetscenterets lokaler kan anvendes som træningssal for genoptræning. Desuden er det i forligsteksten beskrevet, at hvis dette er tilfældet kan aktivitetscenteret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang, samt at tidsplanen i givet fald vil blive revideret.</p> <p>Forvaltningen har på denne baggrund undersøgt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Om Genoptræningen kan anvende aktivitetscenterets lokaler som træningssal2. Om Aktiviteten kan fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang

Genoptræningen

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. Det er forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i Genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved Ministeriet for Udlændinge-, Integration og Boliger. Boligorganisationen har udarbejdet ansøgningen, og afventer nu endelig stillingtagen fra ministeriet.

Isoleret er det Forvaltningens vurdering i samråd med Genoptræningen, at aktivitetscenterets lokaler på Engholm godt kan anvendes som træningssal for genoptræningen. Det skal bemærkes, at der er tale om kommunalt ejet areal på Engholm. Aktivitetens lokaler er dog ikke tilstrækkelig plads for en total flytning af genoptræningens funktioner til Engholm, idet der udover behov for en træningssal er brug for mindre behandlingsrum til individuel behandling, rum til træningsudstyr og kontorfacilitet. Det er en forudsætning, at genoptræningen foruden aktivitetscenterets lokaler fortsat får mulighed for at indrette gul gang til genoptræning eller at der kan tilbygges et

tilsvarende areal ved plejecenter Engholm. Inddrages Aktivitetens areal til Genoptræningen er det en forudsætning, at der findes en ny placering til Aktivitetens funktioner.

Aktivitetscenter

Allerød Kommune har aktuelt ét aktivitetscenter, der er placeret på Plejecenter Engholm.

Centeret har ca. 25 pladser og er et visiteret tilbud til hjemmeboende ældre. Centerets funktion og serviceniveau er beskrevet i en politisk godkendt kvalitetsstandard for 2016 godkendt af Sundheds- og Velfærdsudvalget den 25. november 2015.

I det planlagte nye demensplejecenter ved Skovvang, er der estimeret ca. 24 pladser i et særligt aktivitetscenter for hjemmeboende demente borgere. Dette skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling og det øgede antal borgere, der udvikler demens.

Det er Forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at Allerød Kommune kan tilbyde aktivitetstilbud til såvel almene hjemmeboende ældre borgere som demente hjemmeboende ældre borgere. Det planlagte særlige aktivitetscenter for hjemmeboende demente forudsætter skærmede områder, sikkerhed, nærvær, ro, hvilepladser, handicapvenlige toiletter samt skifte/baderum.

På baggrund af såvel demografisk udvikling og kapacitet de nuværende ca. 25 pladser og planlagte ca. 24 nye pladser samt borgergruppernes forskellige behov vurderer Forvaltningen, at en fusion af aktivitetscentrene er uhensigtsmæssig.

Såvel aktivitetscenter for almene hjemmeboende ældre borgere som for demente hjemmeboende ældre borgere understøtter den enkelte borgers mulighed for at blive i egne rammer længst muligt, idet disse tilbud også kan fungere som aflastning og støtte for pårørende.

Forvaltningen har derfor og med fokus på bygningskomprimering og udnyttelse af eksisterende bygningsareal, undersøgt muligheden for at placere det nuværende aktivitetscenter på plejecenter Lyngehus, hvor arealet "Oasen", der tidligere var aktivitetscenter kun anvendes til enkelte arrangementer få gange om måneden.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af gennemgangen af en række forhold, der er beskrevet i det vedlagte notat, at aktivitetscenteret kan flyttes til Oasen. En flytning vil indebære tilpasning af en række forhold, hvorfor der skal afsættes budget, estimeret til 0,6 mio.kr. til klargørelse og indretning.

Det er Forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at gøre løsningen med placering af aktivitetscenteret i "Oasen" permanent, for at sikre tilstrækkelig kapacitet og differentierede aktivitetstilbud til både demente og ikke demente borgere.

Det er også Forvaltningens vurdering, at en flytning af Aktiviteten fra plejecenter Engholm til plejecenter Lyngehus, vil kunne ske relativt hurtigt efter en evt. beslutning. Konkret skal der ske en mindre ombygning og istandsættelse af arealet i ”Oasen”, ligesom borgere og ansatte skal informeres. Det er Forvaltningens vurdering, at flytningen med fokus på borgere, medarbejdere og ledelse, fysisk indretning/istandsættelse af areal hensigtsmæssigt vil kunne ske med virkning fra 1. september 2016, jf. sag om indretning af genoptræning på Engholm på samme dagsorden jf. pkt. 9 samt implementering af strukturanalysen i Ældre- og Sundhed.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

Forslag 1

At der arbejdes videre med en tids- og handleplan for flytning af aktivitetsscenteret til Oasen, idet det foreslås, at den estimerede udgift til indretning, tilpasning og inventar dækkes af det afsatte budget til indretning af Genoptræning på plejecenter Engholm.

Eller

Forslag 2

At der arbejdes videre med en tids- og handleplan for flytning af aktivitetsscenteret til det nye demenscenter ved Skovvang.

På baggrund af beslutningen vil Forvaltningen gå i gang med at lave en detaljeret plan for flytning af Aktiviteten og flytning af Genoptræning fra FH-hallen.

Supplerende sagsbeskrivelse til SVUs møde den 6. april 2016

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2016 blev det besluttet, at sagen blev sendt tilbage til Sundheds- og Velfærdsudvalget med henblik på at belyse følgende:

1. *De økonomiske konsekvenser af at placere Aktivitetsscenteret i Oasen på Lyngehus sammenlignet med at bevare den nuværende placering på AOC Engholm bedes belyst. Der tænkes på alle betydende komme-til og falde-bort udgifter inden for såvel drift som anlæg.*

Forvaltningen har udarbejdet et kort notat som besvarer spørgsmålene på foreliggende grundlag vedlagt som bilag og vurderer at:

- I forhold til anlæg er det estimeret, at indretning og klargøring af Oasen vil beløbe sig til 0,6 mio. kr. i engangsudgift,

idet er der tale om lettere renovering, et nyt køkken, genopfriskning af have m.m. Disse udgifter forventes at kunne afholdes i det afsatte anlægsbudget til ombygning og indretning af Genoptræningen. Bevares Aktivitetscenteret på Engholm vil der ikke være anlægsudgifter koblet direkte til dette.

- I forhold til drift er det Forvaltningens vurdering, at udgifterne vil være de samme uafhængig af om Aktiviteten er placeret på Plejecenter Engholm eller i Oasen på Plejecenter Lyngehus. Der vil dog være en kort forbigående nedgang i driften i forbindelse med flytningen.

2. *Påvirkning af de frivilliges aktiviteter på AOC Engholm ved en samling af genoptræningen på AOC Engholm i de to scenarier – med og uden Café, ønskes belyst.*

Såfremt Genoptræningen overtager lokalerne efter Aktiviteten, vil det betyde, at der ikke længere er ét sted, hvor alle Plejecenter Engholms beboere kan mødes i dagtimerne på hverdage. Der vil fortsat være mulighed for at samle ca. 30 personer i lokalet mellem Blå, Gul og Grøn gang. Mange aktiviteter sker allerede i dag ude i de enkelte grupper, idet mange borgere ikke er friske nok til at deltage i de store arrangementer. Derfor er det mere meningsfyldt at arrangere mindre aktiviteter ude i grupperne. Her kommer De Frivillige allerede nu efter et fast, aftalt mønster.

Både De Frivillige og Engholms Lokalvenner, planlægger og afholder også større fællesarrangementer i cafeen på hverdagsaftener og i weekender i løbet af måneden. Det er fx bankospil og musikarrangementer, hvor der kommer underholdning udefra, og hvor der er forplejning til beboerne. Disse arrangementer betales af de frivilliges legat og der er altid stor tilslutning. Det er Forvaltningens vurdering, at det vil kunne arrangeres, at der indrettes til fælles arrangementer aften og weekender, om end det vil kræve fleksibilitet i forhold til indretning og flytning af inventar m.m.

3. *Indholdet i den tidligere dialog mellem*

*kommunen og de frivillige på AOC
Engholm om fremtidig placering af de
frivilliges aktiviteter.*

Der har ikke i belysningen af den politiske bestilling i forbindelse med budgetforlig 2016-2020 vedrørende Aktivitetens fremtidige placering været formel dialog eller inddragelse af de frivillige.

Plejecenterlederen har på et møde med De Frivillige for nylig orienteret om, at der var tale om, at Aktiviteten muligvis skulle flytte ud og Genoptræningen skulle flytte ind. Dette skete efter at disse tanker var ude i offentligheden. Herudover har der været uformelle drøftelser også med de frivillige på tværs på Plejecenter Engholm i forbindelse med avisskriverierne. Det skal også oplyses, at der ikke ligger en formel aftale med de frivillige om brug og adgang til Cafelokalet.

**Administrationens
forslag**

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

**Afledte
konsekvenser**

Det er Forvaltningens vurdering, at

1. flytning af Aktiviteten kan få afledte konsekvenser for selvtrænerne på plejecenter Lyngehus, idet det kan blive nødvendigt at tilpasse adgangstider og areal til selvtræning
2. flytning af Aktiviteten kan få afledte konsekvenser for borgere på midlertidig gang, idet der ikke længere vil være adgang til at deltage i aktivitetscenterets tilbud. Dette har hidtil været muligt for den del af borgerne, der har et visiteret tilbud.

3.

**Økonomi og
finansiering**

Der er ikke genberegnet økonomi og finansiering af flytning af aktivitetscenter eller genoptræning.

Det vurderes, at de samlede udgifter kan indeholdes inden for det samlede afsatte beløb på 8,2 mio. kr. til indretning af genoptræningsfaciliteter på plejecenter Engholm.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd

Bilag

Notat med supplerende oplysninger om Aktiviteten
Aktivitetscenter og Genoptræning fremtidig placering 170216.docx
Kvalitetsstandard Aktivitetscenter for hjemmeboende 2016.pdf
Ældrerådets høringssvar til ØU 150316

Ældrerådets høringssvar til ØU 190416

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 02-
03-2016**

Formanden satte Forslag 1 til afstemning med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

For stemte Olav B. Christensen, Poul Albrechtsen og Gurli Nielsen

Imod stemte Henriette Gedde og Susan Lund Andersen og de ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Vi stemmer imod forslaget, idet vi ønsker, at det oprindelige forslag med opførelse ny træningssal til Genoptræning på Engholm igangsættes snarest. Endvidere ønsker vi bevarelse af Aktivitetscenter på Engholm.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 15-
03-2016**

-
Sagen er sendt tilbage til Sundheds- og Velfærdsudvalget, jf. bemærkninger til dagsordenen.

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

På baggrund af de supplerende oplysninger fra Forvaltningen stiller formanden forslag om, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Aktivitetscentret forbliver på Engholm.

Udvalget godkendte forslaget.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
04-2016**

Forslag fra Sundheds- og Velfærdsudvalget fra den 6. april indstilles godkendt, idet den oprindelige plan for placeringen af genoptræningen fastholdes.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016**

Indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget fra den 6. april godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**13. Godkendelse af værdighedspolitik 2016-2019**

Sagsnr.: 16/2150

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af Forvaltningens oplæg til værdighedspolitik og prioritering af indsatsområder for 2016.

Udvalget besluttede på mødet den 2. marts 2016 at sende forslag til værdighedspolitik i høring til og med den 17. marts 2016.

Forebyggelseskoordinator Dorthe Jay deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommune har d. 11. februar 2016 modtaget foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje. Allerød Kommunes andel er 4.428.000 kr. årligt fra 2016 og frem.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har præ-defineret, at kommunen skal beskrive hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til:

- Plejen og omsorgen for den enkelte ældre
- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen,
- Mad og ernæring samt en værdig død.

Med udgangspunkt i ovenstående har Forvaltningen i samarbejde med Ældrerådet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik med beskrivelse af værdigrundlag, vision og overordnede målsætninger tilknyttet de enkelte indsatsområder.

Forvaltningen og ældrerådet har opstillet en række forslag til konkrete indsatser ud fra det vurderede behov.

Supplerende til de foreslåede indsatser skal der prioriteres 100.000 kr. årligt til håndtering, administration, opfølgning af indsatserne og revision.

Høringssvar

Udkast til værdighedspolitikken og forslag til konkrete indsatser er sendt i høring til og med den 17. marts 2016. Der er indkommet 4 høringssvar. Notat med Forvaltningens opsamling på høringssvar og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Samlet er der følgende forhold som går igen i høringssvarene.

- Midlerne skal bruges på service tæt på borgerne og ikke til administration

I forhold til de mulige indsatser, som er vedlagt politikken er der tilkendegivet ønsker om;

- Natnormering på Mimosen
- Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne
- Frivillighedsindsats
- Aflastning af pårørende
- Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering

Af nye ønsker til indsatser er der i høringssvarene nævnt følgende.

- Etablering af ordning med spisevenner
- Friholdelse for betaling af madordning efter død
- Afsæt midler til velfærdsteknologi, telemedicin og hjælpemidler til demente fx GPS-tracker
- Modernisering af de midlertidige pladser på Engholm (den blå gang) fx indkøb af møbler

•

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til værdighedspolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd og prioritering af indsatsområder i 2016.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Allerød Kommune får tilført 4.428.000 kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse og implementering af Værdighedspolitikken. Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til Værdighedspolitikken. Af beløbet afsættes 100.000 kr. til håndtering, administration, opfølgning af indsatserne og revision.

Dialog/høring

Værdighedspolitikken har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 3. til og med den 17. marts 2016. Ældrerådet har været inddraget i formuleringen af politikken.

Bilag

Værdighedspolitik forslag til indsatser
 Forvaltningens opsamling på høringssvar 170316
 Samlet dokument med høringssvarene til værdighedspolitikken
 Værdighedspolitik 2016-2019 - version godkendelse
 Høringssvar Ældrerådet til ØU 190416

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

Udvalget besluttede at indstille værdighedspolitikken med følgende indsatser godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Indsatser 2016:

1. Natnormering Mimosen 400.000 kr.
2. Øget ressourcer i ydertimerne 1.500.000 kr.
3. Sammenhængende indsats tandpleje, ernæring 400.000 kr.
4. Hjælp til flytning 15.000 kr.
5. Aflastning af pårørende 10.000 kr.
6. Frivillighedsindsats engangsudgift 30.000 kr.
7. Kvalitet i forflytning engangsudgift 80.000 kr.
8. Ekstraordinær indsats ift. fysiske rammer herunder midlertidig gang 1.475.000 kr.
9. Kompetencepulje uddannelse 418.000 kr.
10. Administrationsbeløb, revision 100.000 kr.

I alt 4,428 mio. kr.

Indsatser for 2017:

1. Natnormering Mimosen 600.000 kr.
2. Øget ressourcer i ydertimerne 3.000.000 kr.
3. Sammenhængende indsats tandpleje, ernæring 600.000 kr.
4. Hjælp til flytning 30.000 kr.
5. Aflastning af pårørende 20.000 kr.
6. Kompetencepulje uddannelse 78.000 kr.
7. Administrationsbeløb, revision 100.000 kr.

I alt 4,428 mio. kr.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
04-2016**

Indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017**

Indstilling godkendt.

den 28-04-2016

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**14. Udlejning af overkapacitet på kommunens idrætsanlæg**

Sagsnr.: 16/4184

Punkttype Beslutning.**Tema** Kommunens idrætsfaciliteter bl.a. Blovstrød Svømmehal, Blovstrød Hallen og Kunstgræsbanen har ledig tider(overkapacitet) primært i dagtimerne på hverdage.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om ledige tider(overkapacitet) på kommunens idrætsanlæg principielt skal søges udlejet.

Der er tale om et principielt forslag om, at udleje faste daglige eller ugentligt tider til uddannelsesinstitutioner, der ikke er kommunale, og private virksomheder. Dette kan kun lovligt ske på markedsvilkår.

Sagen er rejst på baggrund af Allerød Privatskoles ansøgning af 23. februar 2016 om tildeling af tider på kommunens fritidsarealer.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har modtaget ønsker fra Allerød Privatskole om at låne idrætsfaciliteterne Blovstrød Svømmehal, Blovstrødhallen og kunstgræsbanen ved Blovstrødhallen. Privatskolen ønsker at låne faciliteterne mest muligt ved at bliver tildelt tider mellem kl. 07.00 og 16.00 på hverdage. Henvendelsen er vedlagt bilag 1

Kommunen har ikke lovhjemmel til vederlagsfrit at udlåne idrætsfaciliteter til Allerød Privatskole, idet kommunen derved vil yde tilskud til privatskolens drift.

Friskolelovens § 23 regulerer hvilke konkrete formål kommunen frivilligt kan yde af støtte til frie grundskoler (friskoler og private grundskoler). Det fremgår af bestemmelsen, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af betaling for skolepenge, herunder betaling for SFO og ophold på kostafdeling under hensyn til elevernes og forældrenes indtægter. Endvidere tilskud til drift af skolefritidsordning, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. Endvidere tilskud til anlægsudgifter el.lign. investeringsudgifter.

Undervisningsministeriet har i en udtalelse den 8. januar 2011 om en friskole til statsforvaltningen bekræftet, at friskolelovens § 23 gør udtømmende op med, hvilke konkrete formål, en kommune kan give af støtte på frivillig basis. At frasige sig et lejemål af idrætsfaciliteter er ikke omfattet af bestemmelsen.

Kommunalfuldmagtsreglerne kan ikke anvendes, når der på et område er udstedt regler og denne regulering er udtømmende. Kommunen kan derfor heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne stille idrætsfaciliteterne til rådighed vederlagsfrit for privatskolen. De kommunale idrætsfaciliteter skal i givet fald udlejes på markedsvilkår.

Der gælder tilsvarende regler i gymnasielovgivningen. Forvaltningen orienterer herom i punkt 4.

Forvaltningen redegør i vedhæftede notat (bilag 2) om der er muligheder for vederlagsfrit at udlåne idrætsfaciliteter til Allerød Privatskoles støtteforening.

En evt. udlejning af de kommunale idrætsfaciliteter vil kun kunne ske på tider, hvor Allerød Kommunes egne skoler, institutioner og idrætsforeninger ikke bruger faciliteterne. I praksis betyder det, at de kommunale brugere, herunder foreninger og institutioner, først vil få tildelt tider, og først herefter vil der kunne ske udlejning af ledige tider (overkapacitet) for sæsonen. De tre ovennævnte idrætsfaciliteter er i dag ikke fuldt ud udnyttet i dagtimerne.

Efter retningslinjerne for brugerrådene(halbestyrelsen) har rådene for de enkelte anlæg kompetence til ad hoc at udleje ledige tider (overkapacitet). Lejeindtægten tilfalder brugerrådene til almene formål. Brugerrådene har ikke adgang til at indgå lejeaftaler om faste daglige eller ugentlige tider f.eks. for overkapaciteten på hverdage ml. kl. 07 og 16. En beslutning om at udleje faste ugentlige eller daglige tider på markedsvilkår vil medføre, at lejeindtægten tilfalder kommunekassen.

Forslag 1:

Udvalget indstiller forslag om principiel udlejning af overkapacitet på markedsvilkår af de kommunale idrætsanlæg godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der indgås dialog med privatskolen ift. hvilket behov de evt. har for leje af faciliteter på markedsvilkår.

Der udarbejdes nærmere vilkår for udlejning af de enkelte idrætsanlæg, herunder en lejeperiode af maksimalt et års varighed. Markedslejen af de enkelte anlæg undersøges og fastlægges. Aftale inkl. vilkår mv. vil blive forelagt KIU.

Forslag 2:

Udvalget ønsker ikke at udleje overkapacitet på markedsvilkår af de kommunale idrætsanlæg.

Administrationens forslag

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

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Såfremt forslag 1 vedtages vil fremtidige aftaler om lejeindtægter indgå i de forventede regnskaber og i budgetoplæg 2017-2020.
Dialog/høring	Forvaltningen har drøftet sagens problemstillinger med KLs juridiske afdeling.
Bilag	Bilag 1 Ansøgning om lån af idrætsfaciliteter.pdf Bilag 2 - lån af idrætsanlæg til Allerød Privatskoles støtteforening
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-04-2016	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag og indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016	Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**15. Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang**

Sagsnr.: 16/962

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet vedtog den 28. januar 2016 lokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om etablering af vejadgang til området, samt anlægsbevilling.

Sagsbeskrivelse Viatrafik har udarbejdet det vedlagte trafiknotat med beskrivelse af, hvordan vejadgang til Teglværkskvarteret kan tilvejebringes.

Ifølge lokalplanen skal området betjenes fra Blovstrød Teglværksvej samt fra en ny adgangsvej umiddelbart øst for byggemarkedets parkeringsplads.

Den nye adgangsvej vil fungere som adgang til 2 byggefelter, samt byggemarkedets parkeringsplads.

Vejen indrettes til dobbeltrettet trafik med en samlet bredde på 7 meter fra Sortemosevej til umiddelbart syd for byggemarkedets ind- og udkørsel.

Herefter reduceres vejens bredde til 5,5 meter, da trafikmængden vurderes at være minimal.

Langs den nye adgangsvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i eget tracé, med en bredde på 3 meter og i en afstand til kørebanen på mellem 2 meter og 2,75 meter.

Stien placeres i den østlige side af hensyn til trafiksikkerheden.

Krydsene ved Blovstrød Teglværksvej samt fra en ny adgangsvej udformes som vigepligtsregulerede kryds med støtteheller for krydsende cyklister og fodgængere, samt et midterareal til brug ved venstre-ind-trafik, og venstre-ud-trafik.

Støttehellerne anbefales, da bløde trafikanter derved kun skal forcere ét kørespor ad gangen. Det skaber større tryghed og mindre risiko for uheld, specielt i forhold til den dobbeltrettede trafik på stien.

Af det tilhørende overslag fremgår, at etablering af adgangsvej samt ombygning af 2 kryds på Sortemosevej beløber sig til 4,6 mio. kr.

De forventede indtægter fra salg af grunden i Teglværkskvarteret

forventes at overstige udgiften til adgangsvejen og krydsombygningerne. På sigt forventes udgifterne derfor at blive dækket af salgsindtægterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At adgangsvejen til området samt krydsombygningen foretages som ovenfor beskrevet,
- At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, og
- At der meddeles en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet.
- At der fra budget 2018 indarbejdes afledte driftsudgifter (vejbelysning) på 15.000 kr. årligt.

•

Afledte konsekvenser

Ingen

Økonomi og finansiering

Anlægsudgift til etablering af adgangsvej og ombygning af kryds på Sortemosevej på 4,6 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Lokalplan 1-135 har været i høring.

Der har løbende været dialog med Byggemarkedet.

Bilag

Trafiknotat_Teglværkskvarteret_2016.01.04.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-04-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lea Herdal

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016

Indstilling godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**16. Lokalplanudkast 2-263 A Ville Heise Park**

Sagsnr.: 14/7344

Punkttype	Beslutning.
Tema	Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byråd vedrørende udkast til lokalplan nr. 2-263 A Ville Heise Park som forslag til offentliggørelse.
Sagsbeskrivelse	<p>På baggrund af ansøgning fra Grundejerforeningen Ville Heise Park besluttede Økonomiudvalget den 1. oktober 2013, at der skulle udarbejdes ny lokalplan for Ville Heise Park. Grundejerforeningen ønsker mulighed for en bedre udnyttelse af tagetagerne og dermed udvidelse af etageantallet og en højere bebyggelsesprocent.</p> <p>I den eksisterende lokalplan nr. 263 fra 1997 for boligbebyggelsen Ville Heise Park må bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed ikke overstige 25.</p> <p>Det vedlagte lokalplanudkast er udarbejdet i samarbejde med grundejerforeningen.</p> <p>Lokalplanudkastet har til formål at sikre:</p> <ul style="list-style-type: none">• At eksisterende bebyggelse ombygges med størst mulig hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter.• At der i delområderne B1, C1, C2 og C3 gives mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.• At områdets udenoms arealer med plantemure, belægninger, beplantning m.v. bevares.• At adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose" bevares.

Lokalplanområdet er inddelt i 10 delområder. Delområde A består af enfamiliehuse med en maks. etagehøjde på en etage, delområde B1, B2, B3 og B4 består af rækkehuse i en etage med udnyttelig tagetage. For et enkelt af rækkehusene i delområde B1 er tagetagen ikke

udnyttet til bolig, hvilket det nye forslag giver mulighed for. Delområde C1, C2 og C3 består af rækkehuse i to etager, hvor det nye lokalplanudkast giver mulighed for yderligere at udnytte tagetagen. Delområde D består af en børneinstitution. Delområde E består af fællesarealer, del af sø, privat fællesvej og offentlig sti.

Bebyggelsesprocenten er ændret til en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom. Bebyggelsernes højde må maks. være 8,5 m.

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudsningsfacader må facaden opføres af porrebeton eller lignende blokke. Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males. Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet, hvid eller blå. Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

Tagvinduer skal placeres parallelt og regelmæssigt og skal have et ensartet udseende med hensyn til materialer og dimensioner. Over- og underkanter skal flugte.

Tagvinduer og solpaneler skal etableres i små, parallelle og lige bånd inden for en matrikel, bolig eller bebyggelsesenhed og have et ensartet udseende. Tagfladers tagmaterialer og solpaneler skal være sorte, bortset fra matriklerne 2ko og 2kp. Solpaneler må kun opsættes på bebyggelsernes vestlige side, dog bortset fra delområde D matrikel 2kp og delområde A matrikel 2ko.

Lokalplanudkastet er udarbejdet inden for Allerød Kommuneplans rammer.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanudkastet vedtages som forslag til offentliggørelse.
Afledte konsekvenser	Ingen.
Økonomi og finansiering	Ingen.
Dialog/høring	Høring af lokalplanforslag i henhold til planlovens bestemmelser.
Bilag	2-263A lokalplanudkast Ville Heise Park
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-04-2016	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Fraværende: Lea Herdal

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
04-2016 Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-04-2016 Indstilling godkendt.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-137 Drabæk Huse**

Sagsnr.: 15/17292

Punkttype Beslutning.**Tema** Allerød Byråd vedtog den 28. januar 2016 ovennævnte forslag til lokalplan med frist for indsigelser og bemærkninger den 31. marts 2016.

Teknik og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen med eventuelle ændringer på baggrund af indkomne indsigelser.

Sagsbeskrivelse Lokalplanen har bl.a. til formål at udlægge området til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen skal placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.

Ved høringsfristens udløb var der kommet bemærkninger fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) og fra NCC Bolig A/S, som har købt området og skal opføre 78 rækkehuse på arealet.

LAFAK finder navnet Drabæk Huse glimrende og godt beskrivende. Samtidig gør LAFAK opmærksom på, at der på kortbilag står Ellebæk umiddelbart øst for Kongevejen, og at dette er forkert, idet vandløbet også her hedder Drabæk.

Efter Forvaltningens opfattelse er der ikke tale om et kortbilag til lokalplanen, men et kort i Erhvervsstyrelsens Plansystem DK.

I forbindelse med detailprojektering af bebyggelsen har NCC Bolig A/S nogle mindre ændringsforslag:

Forslag 1

§ 5.3

Adgangsvejen A-A udlægges i en bredde af 7 m og anlægges med en kørebane på min. 5 m bredde, dog med mulighed for indsnævring på 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

Boligvejen skal indrettes til en hastighedsgrænse på 20 – 40 km/t.

Vejene skal anlægges med kørefast belægning, f.eks. asfalt.

I henhold til lokalplanforslaget skal boligvejene indrettes som opholds-/legeområde med en hastighedsgrænse på 15 – 20 km/t.

Begrundelsen for ændringsforslaget er at opnå et mere enkelt og

fleksibelt vejbillende i forhold til vejreglerne for opholds-/legeområder.

Forslag 2

§ 5.6

Stierne a-a, b-b og c-c udlægges i en bredde på 3 m og anlægges med en bredde på 2 m med kørefast belægning.

Mindre stier i området kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m.

Stiernes placering ændres i henhold til kortskitse udarbejdet af Opland Landskabsarkitekter dateret 30.03.2016.

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at stier med fast belægning skal forbinde Vej A-A med Kongevejen og "Kirkestien". Øvrige stier anlægges med græs eller grus for, at de skal fremstå mindre fremtrædende i de grønne områder, og således at de kan tilpasses de fremtidige ganglinjer.

Forslag 3

I § 7.10 ændres carportens længde til 6 m, og det tilføjes, at tage på skur og carport kan sammenbygges.

Forslag 4

I § 9.7 tilføjes, at der ikke må foretages ændringer af regnvandssystemer herunder bl.a. render, regnbede, grøfter, lavninger mv.

Forslag 5

§ 9.9

Private haver, som ligger ud mod de eksterne fællesarealer afgrænses af fritstående, lave buske af hjemmehørende arter. Der kan afskærmes med hække vinkelret på facade til skel i forhaver og baghaver.

Boliger som støder op til lokalplanens område A må afskærmes med hæk

I forhaver kan der kan i skel mod nabo etableres fast hegn i den fulde længde fra facade til skur.

I baghaver må der alene afskærmes med buske og træer.

Afskærmning i forhaver skal udføres som en integreret del af bebyggelsen og i samme materialer som angivet i § 8.2.

Forslag 6

§ 11.1

Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for området omfattet af lokalplan nr. 1-137, Drabæk Huse.

Grundejerforeningen har pligt til at være medlem af en grundejerforening oprettet for hele området omfattet af Rammelokalplan nr. 1-134 for Det nye Bløvsstrød.

Forslag 7

I lokalplanens redegørelse side 29 første afsnit ændres ”sø” til ”naturlig lavning” og ”både over og under vandspejl” udgår.

Begrundelsen er, at det ikke vil være muligt at sikre et permanent vandspejl uden store jordreguleringer og formålet med lavningen er at håndtere store regnmængder.

Forslag 8

Sidste afsnit side 29 ændres til: Generelt kan de private haver afgrænses af hække i lige linje vinkelret på facader. Skel mod fællesarealer og fælleleder endvidere markeres med fritstående, lave buske af hjemmehørende arter.

I forhaven kan etableres fast hegn i den fulde længde mellem facade og skur.

Det er Forvaltningens opfattelse, at de foreslåede ændringer har en karakter af præciseringer som led i, at der er foretaget en projektering af bebyggelsen sideløbende med høringen af lokalplanforslaget. Ændringsforslagene ændrer ikke ved lokalplanens formål eller hensigt.

På den baggrund foreslår Forvaltningen, at ændringsforslagene godkendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at lokalplanen vedtages endeligt med ovennævnte ændringsforslag.

Bilag

Kortbilag skitse

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-04-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende: Lea Herdal

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016

Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**18. Cykelstier på Hillerødvej, eventuel ekspropriation**

Sagsnr.: 16/1391

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Byrådet frigav den 31. marts 2016 4,0 mio. kr. til første del af anlæg af cykelstier langs Hillerødvej.</p> <p>Forvaltningen har været i dialog med de 5 grundejere, der skal afgive mindre arealer til projektet med henblik på at indgå frivillige aftaler om arealkøb.</p> <p>For ikke at forsinke projektet anmodes Teknik- og Planudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald enkelte grundejere ønsker arealerhvervelsen gennemført som ekspropriation.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Detailprojekt er under udførelse og forventes færdigt i juli 2016, hvorefter anlægsarbejdet forventes påbegyndt i september. Anlægsarbejdet forventes afsluttet senest i juni 2017.</p> <p>På strækningen fra Slangerupvej til Kærhøjgårdsvej omfatter projektet anlæg af delte stier, dvs. at fortov og cykelsti er i samme niveau, men med adskilt belægning. Delte stier opfylder behovet for bedre forhold for cyklister og sikrer samtidig, at forslaget kan udføres med minimal arealerhvervelse.</p> <p>Der er nødvendigt, at foretage mindre arealerhvervelse fra 4-5 grundejere. Forvaltningen har været i dialog med grundejerne om arealerhvervelse baseret på frivillige aftaler. Alle grundejere er positivt stemt over for projektet, men fra enkelte grundejere mangler der endeligt svar på, om de er indstillet på at sælge de nødvendige arealer.</p>
Administrationens forslag	<p>Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation af de ejendomme, hvor ejeren af ejendommen ønsker at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation.</p> <p>Ekspropriationen skal ved uenighed sikre, at arealerhvervelsen og erstatningen for arealerne sker i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.</p>
Afledte konsekvenser	Arealerhvervelsen er en forudsætning for gennemførelse af cykelstiprojektet.
Økonomi og	Omkostninger til erstatninger forventes at blive det samme, hvad enten

finansiering	arealerhvervelsen sker som ekspropriation eller ved frivillige aftaler.
Dialog/høring	Der har været dialog med alle de berørte grundejere, som skal afgive areal til cykelstierne.
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-04-2016	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. Fraværende: Lea Herdal
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-04-2016	Indstilling fra Teknik og Planudvalget indstilles godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-04-2016	Indstilling godkendt. Imod stemte Erling Petersen.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**19. Afrapportering ved rådighedstilsyn**

Sagsnr.: 16/4305

Punkttype	Orientering
Tema	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af Rådighedsadministrationen i Allerød Kommune. I sagen præsenteres afrapportering vedr. stikprøvekontrollen.
Sagsbeskrivelse	<p>Styrelsen har udtrukket 1 cpr. nummer på en borger der i 2. kvartal 2015 fik en sanktion efter reglerne i lov om en aktiv socialpolitik. Den pågældende borger har 2 sanktioner som begge indgår i stikprøvekontrollen.</p> <p>1 sag udgik af tilsynet idet Jobcentret havde valgt at frafalde sanktionen efter klage fra borgeren. 1 sag er henlagt ude bemærkninger i det Styrelsen vurderede at sagen er håndteret korrekt.</p> <p>Der vedlægges kopi af afrapporteringen.</p> <p>Det er lovpligtigt at styrelsens afrapportering ved rådighedstilsyn forelægges politisk.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår at afrapportering på baggrund af stikprøvekontrol af Rådighedsadministrationen i Allerød Kommune tages til orientering
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Afrapportering Allerød Kommune.pdf
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 13-04-2016	<hr/> <p>Udvalget tager afrapportering på baggrund af stikprøvekontrol af Rådighedsadministrationen i Allerød Kommune til orientering.</p> <p>Orienteringen sendes videre til Økonomiudvalg og byråd i henhold til gældende regler.</p>
Beslutning Økonomiudvalget	Indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt.

**2014-2017 den 19-04-
2016**

Beslutning Allerød Indstilling godkendt.
Byråd 2014 - 2017 den
28-04-2016

Fraværende Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Jensen
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Lars Bacher
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Lone Hansen
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Martin H. Wolffbrandt
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Niels Kirkegaard
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Olav B. Christensen
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 3.1. Notat til årsregnskab 2015.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27943/16

Allerød Kommune

Årsregnskab 2015



1.	Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat	2
1.1	Regnskabsårets resultat.....	2
1.2	Skat, tilskud og udligning	4
1.3	Driftsudgifter – herunder serviceudgifter	5
1.4	Anlæg	8
1.5	Bemærkninger til balancen	8
1.5.1	Aktiver	8
1.5.2	Passiver.....	10
2.	Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab.....	11
2.1	Indledning.....	11
2.2	Skatter, tilskud og udligning.....	12
2.3	Skattefinansieret drift.....	12
2.3.1	Sekretariatet	14
2.3.2	Økonomi og It.....	15
2.3.3	Personale.....	15
2.3.4	Plan og Byg	16
2.3.5	Natur og Miljø	17
2.3.6	Teknik og Drift	17
2.3.7	Borgerservice.....	19
2.3.8	Ældre og Sundhed.....	21
2.3.9	Familier.....	22
2.3.10	Skole og Dagtilbud	24
2.4	Renter	24
2.5	Skattefinansieret anlæg.....	25
2.6	Det brugerfinansierede område.....	25
2.7	Lån og finansforskydninger	26
3.	Noter til regnskabsopgørelse og balance	28
4.	Regnskab 2015 fordelt på afdelinger og virksomheder.....	39
5.	Skattefinansierede anlægsudgifter.....	43
6.	Personaleoversigt.....	45
7.	Anlægsoversigt.....	49
8.	Anvendt regnskabspraksis.....	50

1. Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat

1.1 Regnskabsårets resultat

Allerød Kommunes regnskab for 2015 viste - før de finansielle poster - et overskud på 21,4 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2015 var et overskud på den ordinære drift på 71,9 mio. kr. mens der var anlægsudgifter på 50,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet betød en likviditetsmæssig forbedring på 2,1 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en forringelse på 5,0 mio. kr. Likviditeten i regnskabsåret blev samlet set forringet med 2,9 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 71,9 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.541,9 mio. kr. og netto udgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 192,2 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.279,4 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.029,1 mio. kr. og kommunen overholdt den vejledende kommunefordelte serviceramme. Renteudgifter og indtægter udgjorde en nettoindtægt på 1,6 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på 50,2 mio. kr. og resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et overskud på 21,7 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmforsyning og affaldshåndtering viste et underskud på 0,3 mio. kr., hvor driften udgjorde en nettoindtægt på 1,4 mio. kr. og anlæg en nettoudgift på 1,7 mio. kr.

Der blev optaget lån for 7,2 mio. kr. til etablering af flygtningeboliger samt energioptimeringer. Derudover blev der foretaget en låneomlægning i 2015, som gav en indtægt under låneoptagelse på 64,7 mio. kr.

Der blev foretaget ordinære afdrag på 15,7 mio. kr. og omlægningen af lån udgjorde 64,7 mio. kr. i udgifter på afdragsposten.

Udgiften på 10,8 mio. kr. under finansforskydninger skyldtes primært optagelse af lån på 7,2 mio. kr. vedr. regnskab 2015, som først er foretaget i 2016. Der har endvidere være en udgift til indskud i Landsbyggefonden på 1,3 mio. kr. vedr. alment byggeri samt 1,4 mio. kr. til ændring af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter. Derudover var der netto set en forskydning i øvrige tilgodehavender, gæld og betalinger mellem årene på 1,0 mio. kr.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten regnskabsåret 2015 formindsket med 2,9 mio. kr. Likviditeten ultimo regnskabsåret udgjorde herefter 24,6 mio. kr.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015
Skatter	-1.541,9	-1.538,2	-1.541,2
Tilskud og udligning	191,5	195,2	191,7
Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.279,4	1.302,8	1.312,8
Renter m.v.	-1,6	-0,6	-2,4
Resultat af ordinær drift	-71,9	-40,7	-39,2
Anlæg	50,2	50,8	72,8
Resultat af det skattefinansierede område	-21,7	10,1	33,7
Drift: Brugerfinansieret område	-1,4	0,0	-0,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,7	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,3	0,0	-0,5
Resultat	-21,4	10,1	33,1
Øvrige finansforskydninger	10,8	7,0	64,6
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	2,0	0,4
Afdrag på lån *)	80,4	17,3	80,5
Optagne lån **)	-71,9	-11,0	-86,3
Kursregulering af likvide aktiver	5,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	2,9	25,5	92,3
Likvide aktiver ultimo 2015 (+ = positiv likviditet)	24,6		

*) Årets afdrag udgjorde 15,7 mio. kr. og en låneomlægning betød udgifter for 64,7 mio. kr.

***) Årets låneoptagelse udgjorde 7,2 mio. kr. og en låneomlægning betød indtægter for 64,7 mio. kr.

De væsentligste afvigelser i regnskabet skyldtes, at der netto set var færre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på 23,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 33,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget forklares i afsnit 2.

På skatter samt tilskud og udligning var der en netto mindreudgift på 7,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels færre udgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer - dels modtaget integrationstilskud og en positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Anlægsudgifterne lå på niveau med det oprindelige budget. Der var dog et væsentligt mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler og tillægsbevillinger på 22,0 mio. kr. Det skyldes primært, at en del anlægsprojekter ikke blev afsluttet i 2015, men overføres til 2016.

Likviditeten i regnskabsåret blev formindsket med 2,9 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et træk på likviditeten på 25,5 mio. kr. Udover mindreforbruget til skat, tilskud, udligning samt drift var den væsentligste afvigelse en merudgift på 5,0 mio. kr. til kursregulering.

I forhold til det korrigerede budget blev likviditetsændringen også væsentligt mere positiv end budgetteret med en afvigelse på 89,4 mio. kr. Udover mindreudgifter til drift og anlæg var den væsentligste mindreudgift på finansforskydningerne med 53,8 mio. kr. Det skyldes primært, at der var budgetteret med væsentlige udgifter som følge af forventede salgsindtægter i regnskabsåret, som først ville blive bogført i regnskabets supplementsperiode. Disse salgsindtægter kommer dog først i regnskab 2016.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2012-2015.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	-1.279,4	1.262,1	1.245,4	1.226,0
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-71,9	-68,7	-96,2	-39,7
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	50,2	92,4	139,6	94,1
Resultat af det skattefinansierede område	-21,7	23,7	43,4	54,4
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-1,4	0,0	-11,5	6,2
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	-1,7	0,0	-0,7	1,3
Regnskabsmæssigt resultat	-21,4	23,7	31,2	62,0

1.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2015 udgjorde 1.290,3 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægterne på 1.541,9 mio. kr.

Kommunens valgte for 2015 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet, og steg med 1,3 pct. i forhold til 2014, hvilket betyder en indkomstskat, som er 17 mio. kr. højere end i 2014.

Udover indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 251,6 mio. kr. Heraf kommer den væsentligste del fra grundskyld med 172,5 mio. kr. Grundskyldspromillen var 22,8 og dækningsafgiftspromillen var 9,0 i 2015 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 19,9 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 55,6 mio. kr. i 2015, er en afregning for skatteåret 2012. Der er tale om en stigning på 11,3 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2015 netto 191,5 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet. De lavere indtægter fra statstilskud i forhold til året før på 18,6 mio. kr. hænger primært sammen med at det ordinære statstilskud er faldet. Tilskuds- og udligningsbudgettet afhænger dels af kommunens skatteindtægter og dels af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Som følge af nedsættelsen af indkomstskat i 2013 samt nedsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2014 har kommunen fået tilskud fra ministeriet på 24,3 mio. kr. til dækning af 50 pct. af indtægtstabene.

Hoved- og nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2015	2014	2013	2012
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,30	24,30	24,30	25,30
Grundskyldspromille (promille)	22,800	22,800	22,800	22,800
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,000	9,000	10,000	10,000
Skatter, tilskud og udligning (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.290,3	-1.286,2	-1.238,4	-1.176,6
Øvrige skatteindtægter	-251,6	-217,7	-230,5	-216,8
Indtægter fra statstilskud mv.	-97,3	-115,9	-106,2	-134,8
Tilskud til skattenedsættelse	-24,3	-24,8	-38,0	0,0
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	2,9	3,0	3,0	2,9
Udgifter til udligning og midtvejsregulering	310,2	310,6	270,2	199,5
Efterregulering af skat og udligning vedr. skatteåret 3 år før	0,0	0,0	0,0	54,3

1.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.279,4 mio. kr., og består af udgifter på 1.607,6 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling og statstilskud på 328,2 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 17,3 mio. kr. eller 1,4 pct. netto set fra 2014 til 2015.

Her skal man dog være opmærksom på, at udgifterne til bygningsrenovering blev flyttet fra anlæg til drift i 2015. Udgifterne til bygningsrenovering udgjorde 16,7 mio. kr. i 2015. Uden

bygningsrenovering er der derfor tale om en nulvækst fra 2014 til 2015. Dette skal ses i lyset af en skønnet pris- og lønstigning på 1,4 pct. fra 2014 til 2015.

Samtidig er indbyggertallet i kommunen vokset med 310 personer i løbet af 2015, hvilket – alt andet lige - har betydet et større udgiftsbehov. Der er blevet 16 færre børn i aldersgruppen 0-5 år og 18 færre skolebørn. Der er blevet 209 flere i aldersgruppen 17-64 år og 103 flere i aldersgruppen over 65 år. Heraf er der kommet 115 flygtninge og tilflyttere fra ikke vestlige lande.

Antallet af ansatte på det skattefinansierede område udgjorde i 2015 1.567 årsværk, hvilket er et fald på 75 årsværk fra 2014 til 2015. Der skal dog gøre opmærksom på, at redningsberedskabets personale, som i 2014 udgjorde 23 personer, ikke indgår i 2015 som følge af dannelsen af et fælleskommunalt selskab. Det reelle fald fra 2014 er derfor 52 personer eller 3,2 pct.

I afsnit 6 ses personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2012-2015.

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2015	2014	2013	2012
Skattefinansierede driftsudgifter	1.279,4	1.262,1	1.245,4	1.226,0
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.567	1.642	1.620	1.647
Indbyggertal ultimo året	24.725	24.415	24.171	24.071

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

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

Kommunerne er i økonomiaftalen med regeringen underlagt en fælles udgiftsramme til serviceudgifter. Allerød Kommunes vejledende andel af denne fælles serviceramme var ved budgetårets start 1.052,2 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget. Som følge af overenskomstaftalerne, hvor der blev aftalt lavere lønstigninger end forventet, blev den vejledende serviceramme af KL reguleret ned til 1.045,7 mio. kr. Med et regnskabsresultat på 1.029,1 mio. kr. har kommunen således overholdt den vejledende serviceramme. Afvigelsen i forhold til servicerammen udgør 1,6 pct.

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

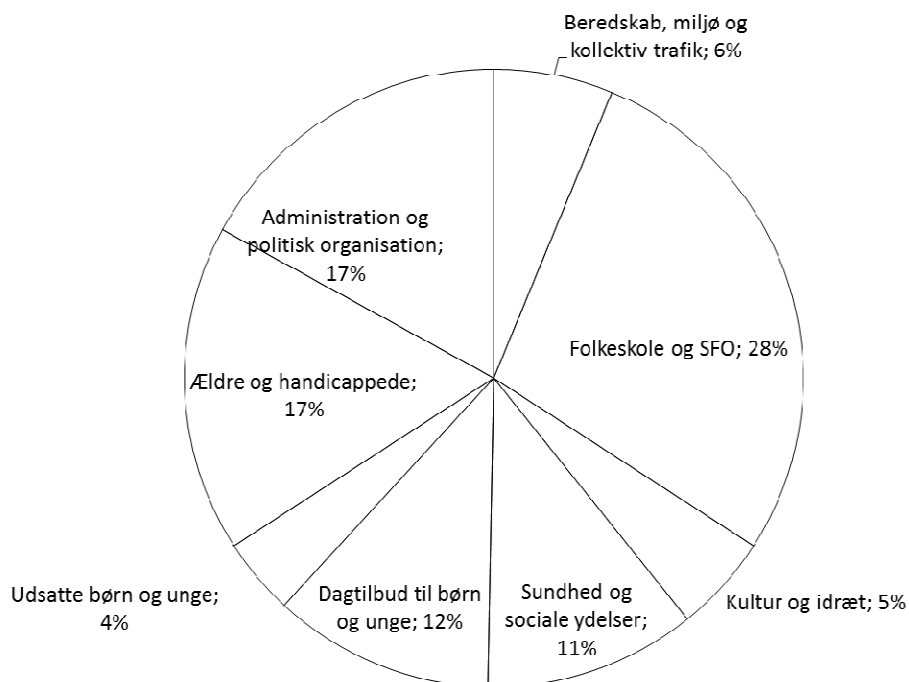
Kommunes regnskab på de forskellige driftsrammer ses nedenfor.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2015	Opr. budget 2015	Korr. Budget 2015
Serviceudgifter	1.029,1	1.052,3	1.062,5
Overførselsudgifter	147,8	143,0	141,6
Forsikrede ledige	28,0	29,9	29,9
Medfinansiering sundhedsvæsenet	83,5	85,1	85,1
Ældreboliger	-1,1	-2,1	-1,0
Særligt dyre enkeltsager	-7,8	-5,4	-5,4
I alt	1.279,4	1.302,8	1.312,8

Af serviceudgifterne ligger 28 pct. på skole- og SFO området. Der er anvendt 12 pct. på dagtilbud til børn og unge og 4 pct. til udsatte børn og unge.

Der er brugt 17 pct. på ældre og handicappede og 11 pct. på sundhed og sociale ydelser.

Til kultur og idræt er anvendt 5 pct., til beredskab, miljø og kollektiv trafik er brugt 6 pct. og 17 pct. er anvendt til administration, it og politisk organisation.



1.4 Anlæg

I 2015 udgjorde nettoudgiften til anlæg 50,2 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 52,8 mio. kr. og anlægsindtægterne udgjorde 2,6 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg en nettoudgift på 92,4 mio. kr. i 2014.

Den væsentligste anlægsudgift vedrørte opførelsen af Ravnholt Børnehus til 17,2 mio. kr. Byggeriet videreføres i 2016.

Der blev anvendt 6,4 mio. kr. til supercykelstier, heraf blev anvendt 5,2 mio. kr. til Allerødruuten og 1,2 mio. kr. til Farumruten. Disse anlæg fortsætter i 2016.

Der blev anvendt 6,1 mio. kr. til etablering af flygtningepavilloner på Vestvej 18, Banevang 5 samt Sportsvej 16. Endvidere blev der indrettet flygtningeboliger på Gl. Lyngvej 14.

Til Byens Plads 1. etape blev anvendt 4,5 mio. kr. Midlerne er brugt til reetablering og nyanlæg på arealerne omkring aktivitetshuset, biblioteket og biografen.

Til BAS-projektet, som er en sammenlægning af it-plattformene for biblioteks-, administrations- og skoleområdet samt It-infrastruktur, blev der anvendt 4,2 mio. kr.

Der er anvendt 4,0 mio. kr. til om- og tilbygning af Musikskolen.

Udgifter til bygningsrenovering lå i 2015 på driftsudgifterne, hvor de tidligere lå på anlæg. Udgifter til bygningsrenovering udgjorde 16,7 mio. kr.

I afsnit 5 fremgår udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2015.

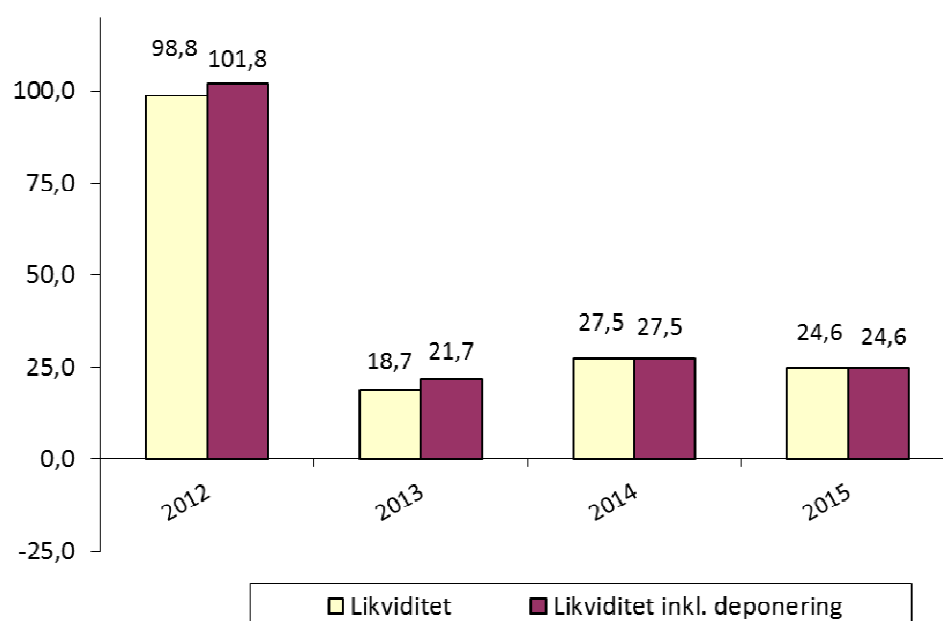
1.5 Bemærkninger til balancen

1.5.1 Aktiver

De likvide aktiver (kaldet kassebeholdningen), som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2015 24,6 mio. kr. Det er 2,9 mio. kr. mindre end året før. Der er ikke ultimo regnskabsåret deponeret likvide aktiver.

Likviditet ultimo regnskabsåret 2012 - 2015

Mio. kr.



Værdien af anlægsaktiverne udgør 1.968,4 mio. kr. - heraf udgør de materielle anlægsaktiver 998,0 mio. kr., hvilket er et fald på 41,7 mio. kr. i forhold til ultimo 2014. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.968,4	2.015,0	1.994,8	1.982,4
Omsætningsaktiver i alt *)	122,5	60,8	67,2	35,0
Likvide beholdninger	24,6	27,5	18,7	98,8
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.521,0	-1.427,8	-1.426,1	-1.474,6
Hensatte forpligtelser	-149,5	-213,4	-207,6	-205,0
Langfristet gæld	-285,6	-304,8	-312,0	-286,9
- heraf ældreboliger	-37,5	-39,2	-40,9	-42,2
Kortfristet gæld	-156,6	-154,7	-132,2	-147,2
Likvide aktiver ultimo året	24,6	27,5	18,7	98,8
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	995	1.125	775	4.106
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-11.553	-12.485	-12.910	-11.919

Faldet i værdien af de materielle anlægsaktiver på 41,7 mio. kr. fra ultimo 2014 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 34,5 mio. kr. og samtidig foretaget af- og nedskrivninger af aktiverne på 66,7 mio. kr. Derudover er beredskabets anlægsaktiver udgået af kommunens balance med en værdi på 9,5 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgør 970,3 mio. kr. mod 975,2 mio. kr. i 2014. Posten omfatter primært værdien af aktier og andelsbeviser på 856,9 mio. kr., hvoraf 832,4 mio. kr. er egenkapitalen i Allerød Spildevand, som er ejet af kommunen.

Omsætningsaktiver udgør 122,5 mio. kr., som består af tilgodehavender på 64,8 mio. kr. og grunde og bygninger til videresalg på 56,7 mio. kr.

1.5.2 Passiver

Hensatte forpligtelser udgør 149,5 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 130,7 mio. kr.

Den kortfristede gæld udgør 156,6 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2015 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2016. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2015 og 2016.

Den langfristede gæld udgør 285,6 mio. kr. ved udgangen af 2015, hvilket er et fald på 19,2 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 7,2 mio. kr. og der er foretaget afdrag på 15,7 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver faldet med 10,7 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgør 1.521,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 93,2 mio. kr. fra 2014. Det skyldes bl.a., at der i 2015 er foretaget en ændring af investeringsstrategien i forbindelse med genforsikring af tjenestemandspensionen. Det har betydet, at genforsikringens bonuskonto er forøget med 52,8 mio. kr. og forpligtelsen til tjenestemandspensioner er nedsat med et tilsvarende beløb. Derudover er reserver for opskrivninger er forøget med 48,7 mio. kr. som følge af salg af ejendomme, hvor salgsindtægterne skønnes højere end værdien i anlægskartoteket.

Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 3.

2. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

2.1 Indledning

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

Bemærkningerne er udarbejdet af kommunens virksomheder og forvaltning.

Regnskabsopgørelse	Regnskab	Korr.	
Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	2015	budget	Afvigelse
		2015	
Skatter	-1.541,9	-1.541,2	-0,7
Tilskud og udligning	191,5	191,7	-0,1
Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,0	0,6
Driftsudgifter	1.279,4	1.312,8	-33,4
Renter m.v.	-1,6	-2,4	0,8
Resultat af ordinær drift	-71,9	-39,2	-32,8
Anlæg	50,2	72,8	-22,6
Resultat af det skattefinansierede område	-21,7	33,7	-55,4
Drift: Brugerfinansieret område	-1,4	-0,5	-0,8
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,7	0,0	1,7
Brugerfinansieret område i alt	0,3	-0,5	0,8
Resultat	-21,4	33,1	-54,5
Øvrige finansforskydninger	10,8	64,6	-53,8
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,4	-0,4
Afdrag på lån	80,4	80,5	-0,1
Optagne lån	-71,9	-86,3	14,4
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	5,0	0,0	5,0
Ændring af likvide aktiver	2,9	92,3	-89,4

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat), viser et mindreforbrug på 54,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf stammer 33,4 mio. kr. fra et mindreforbrug på den skattefinansierede drift, mens 22,6 mio. kr. er et mindreforbrug på anlæg. På skatter, udligning, moms og renter er der en samlet merindtægt på 0,6 mio. kr. Derudover er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På de finansielle poster er der samlet set en mindreudgift på 34,9 mio. kr. Det skyldes primært mindreudgift til finansforskydninger på 53,8 mio. kr. samt mindreindtægter på låneoptagelse på 14,4 mio. kr.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 89,4 mio. kr. i mindreforbrug.

2.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning Nettoudgifter i hele mio. kr.	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Skatter	ØU	-1.541,9	-1.541,2	-0,7
Tilskud og udligning	ØU	191,5	191,7	-0,1
Refusion af købsmoms tidligere år	ØU	0,6	0,0	0,6
Skatter, tilskud og udligning i alt		-1.349,7	-1.349,6	-0,2

Samlet afvigelse for skatter, udligning og moms er en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Skatter

Mindreudgiften på skatter skyldes primært, at der har været færre tilbagebetalinger end ventet af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer. Samlede tilbagebetalinger udgjorde 0,5 mio. kr., hvilket er væsentlig mindre end det oprindelige budget til tilbagebetalinger på 5,0 mio. kr.

Refusion af købsmoms

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

2.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindreudgift på 33,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet udgør 2,5 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på fagudvalg.

Driftsudgifter fordelt på udvalg Nettoudgifter i hele mio. kr.	Regnskab 2015	Korr. budget 2015	Afvigelse fra korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	404,1	411,6	-7,5
Sundheds- og velfærdsudvalget	403,4	424,8	-21,4
Teknik- og Planudvalget	56,3	61,5	-5,2
Klima- og Miljøudvalget	5,5	6,5	-0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	25,0	26,0	-1,0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	121,3	112,3	9,1
Økonomiudvalget	263,8	270,2	-6,4
Skattefinansieret drift i alt	1.279,4	1.312,8	-33,4

Det største mindreforbrug ses på Sundheds- og velfærdsudvalgets område med 21,4 mio. kr. Børn- og Skoleudvalget, Teknik- og Planudvalget samt Økonomiudvalget har også væsentlige mindreforbrug. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har derimod et merforbrug på 9,1 mio. kr.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i hele mio. kr.	Regnskab 2015	Korr. budget 2015	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2016
Serviceudgifter	1.029,1	1.062,5	-33,4	14,3
Overførselsudgifter	147,8	141,6	6,1	-
Forsikrede ledige	28,0	29,9	-1,9	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	83,5	85,1	-1,7	-
Ældreboliger	-1,1	-1,0	-0,1	-
Særligt dyre enkeltsager	-7,8	-5,4	-2,4	-
Skattefinansieret drift i alt	1.279,4	1.312,8	-33,4	

For serviceudgifternes vedkommende er der et mindreforbrug på 33,4 mio. kr., hvoraf 14,3 mio. kr. søges overført til 2016.

Der er et merforbrug på overførselsudgifterne på 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er et mindreforbrug på rammen til de forsikrede ledige på 1,9 mio. kr. og på rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. På ældrebolig-rammen er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., og endelig er der merindtægter på rammen til særligt dyre enkeltsager på 2,4 mio. kr. Samlet set er der ingen afvigelser på disse udgiftsrammer. Ingen af disse rammer er overførselsberettigede.

Forklaringer til afvigelser i regnskabet

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

Alle afdelinger (skattefinansieret)	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.		Budget	
Sekretariatet	45,6	51,0	-5,4
Økonomi og IT	56,2	57,8	-1,6
Personale	32,4	35,9	-3,5
Plan og Byg	24,9	23,6	1,3
Teknik og Drift	129,0	133,0	-4,0
Natur og Miljø	11,9	12,9	-1,0
Borgerservice	305,3	303,2	2,1
Ældre og Sundhed	257,7	272,4	-14,7
Familier	57,3	62,4	-5,1
Skole og Dagtilbud	359,3	360,7	-1,4
Alle afdelinger i alt	1.279,4	1.312,8	-33,4

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

2.3.1 Sekretariatet

Sekretariatet	Udvalg	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.			Budget	
Sekretariat	ØU/EBU/SVU/BØU	18,0	23,5	-5,5
Redningsberedskab	ØU	5,8	5,5	0,3
Kultur	KUI	3,8	3,8	0,0
Administrationsbygninger mv.	ØU	0,6	0,6	0,0
Allerød kommunes Musikskole	KUI	4,4	4,7	-0,3
Allerød bibliotek, Skovensvej 4	KUI	13,0	12,9	0,1
Sekretariatet i alt		45,6	51,0	-5,4

Samlet afvigelse for Sekretariatet er en mindreudgift på 5,4 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 10,5 pct. af budgettet.

Sekretariatet

Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på budgettet til projekter, der fra 2016 kan bidrage til en effektivisering af administrative opgaver. Budgettet, der blev afsat ved budgetforliget for 2015, er ikke anvendt i 2015, og forventes overført til 2016. På budgettet til Kommissioner, råd og nævn samt valg er der i løbet af den 4-årige byrådsperiode opsamlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Endvidere er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio.kr. vedr. temadage, arkivering, annoncer og kommunikation samt eksterne konsulenter. Der er herudover et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på lønudgifterne, der primært skyldes refusionsindtægter fra barsel og manglende vikardækning.

2.3.2 Økonomi og It

Økonomi og It	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Kommunale ældreboliger	SVU	-2,5	-3,2	0,8
IT og Digitalisering	ØU	40,3	42,8	-2,5
Administration m.v.	ØU/SVU	18,1	17,2	0,9
Indkøb og Udbud	ØU	0,3	1,2	-0,9
Økonomi og It i alt		56,2	57,8	-1,6

Samlet afvigelse for Økonomi og IT er en netto mindredgift på 1,6 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 2,8 pct. af budgettet.

Kommunale ældreboliger

Merudgiften på 0,8 mio. kr. skyldes ændret konteringspraksis vedrørende henlæggelser. Tidligere bogførtes udgifter, når henlæggelser blev anvendt. Det gav store udsving i driftsresultater. Nu bogføres i stedet henlæggelsesbeløb, hvilket har ført til højere grundbudget.

IT og Digitalisering

Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. skyldes primært, at besparelserne jf. budgetforlig 2016-2019 er implementeret i løbet af 2015, samt at der er sket en opsparring til udskiftning og arkivering.

Administration m.v.

Merforbruget på administration mv. på 0,9 mio. kr. skyldes bl.a. at der har været merudgifter på 0,7 mio. kr. til tinglysning skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Der har endvidere været merudgifter til løn, da en besparelse fra budgetforlig 2015 ikke har kunnet opnås fuldt ud.

Indkøb og Udbud

Regnskabsafvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes, at der i 2015 er indhentet mergevinster i forbindelse med udbud på 0,5 mio. kr. Derudover har Indkøb og Udbud brugt 0,4 mio. kr. mindre end budgettet til eksterne konsulenter og advokatbistand i forbindelse med udbud.

2.3.3 Personale

Personale	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	ØU	4,0	4,1	-0,1
Personale (administration)	ØU	9,1	11,6	-2,5
Løn- og barselspuljer	ØU	10,5	8,6	1,9
Tjenestemandspensioner	ØU	6,3	7,7	-1,4
Forsikringer	ØU	2,5	3,9	-1,4
Personale i alt		32,4	35,9	-3,5

Samlet afvigelse for Personale er en mindreudgift på 3,5 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 9,7 pct. af budgettet.

Personale (administration)

Der er et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på personalepolitisk pulje på 1,2 mio. kr., hvoraf de 0,9 mio. kr. stammer fra overførselsbeløb fra 2014. Herudover er der et mindreforbrug på uddannelse og kompetenceudviklingspulje på 0,6 mio. kr. Puljerne skal dække udgifter over flere år og overføres mellem årene. Endvidere er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på lønmidler i personale som følge af refusioner.

Løn- og barselpuljer

Der er et merforbrug på 1,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere personer på barsel og kortere refusionsperiode vedr. sygefravær. Derudover bogføres en forskudt indtægt fra andre kommuner først i 2016.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner udviser samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært færre pensionister i "den lukkede gruppe" (lærertjenestemænd) på 1,1 mio. kr., samt en mindreudgift til kommunale tjenestemandspensioner på 0,3 mio. kr.

Forsikringer

Der er et mindreforbrug i alt på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører betaling af forsikringspræmier, da præmien vedr. 2015 blev betalt i 2014. Endvidere er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. interne forsikringspuljer som bl.a. skyldes lavere arbejdsskadeerstatninger end forventet.

2.3.4 Plan og Byg

Plan og Byg	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Busdrift	TPU	18,8	17,7	1,1
Byggesagsbehandling	TPU/ØU	2,8	2,1	0,7
Planarbejde m.v.	TPU/ØU/KMU	3,3	3,8	-0,5
Plan og Byg i alt		24,9	23,6	1,3

Samlet afvigelse for Plan og Byg er en merudgift på 1,3 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,5 pct. af budgettet.

Busdrift

Merudgiften på 1,1 mio. kr. skyldes primært, at Movia har tabt voldgiftssag om fordeling af passagerindtægter. Engangsudgift vedr. 2008-2014 udgør 1,0 mio. kr. og er betalt i 2015.

Byggesagsbehandling

Mindreindtægt på byggesagsbehandling udgør 0,7 mio. kr. Årsagen er en tidsforskydning som følge af ændrede gebyrregler. Tidligere blev gebyret opkrævet ved tildeling af byggetilladelse - nu opkræves gebyret først ved færdigmelding af byggeriet.

Planarbejde

Der er et mindreforbrug vedrørende personale på 0,4 mio. kr., som er opstået ved ubesatte stillinger i forbindelse med fratrædelse og orlov. Endvidere er der et mindreforbrug på byplanarbejde, der skyldes lidt lavere aktivitet end forventet som følge de ubesatte stillinger og orlov.

2.3.5 Natur og Miljø

Natur og Miljø	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Ambitiøst miljøarbejde	KMU/ØU	2,7	3,0	-0,3
Naturbeskyttelse	KMU/ØU	5,5	5,5	0,0
Miljøbeskyttelse	KMU/ØU	3,0	3,6	-0,6
Børnenaturcentret Vestre hus	BØU	0,7	0,7	-0,1
Natur og Miljø i alt		11,9	12,9	-1,0

Samlet afvigelse for Natur og Miljø er en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 7,8 pct. af budgettet.

Miljøbeskyttelse

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. inden for miljøbeskyttelsesområdet skyldes bl.a. at arbejdet med omlægning og klimasikring af åer, samt tillæg til spildevandsplan er blevet udskudt til 2016.

2.3.6 Teknik og Drift

Teknik og Drift	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Personale m.v.	ØU	2,1	2,5	-0,4
Veje	ØU/TPU	22,4	22,8	-0,4
Ejendomme (ekskl. bygningsrenovering)	ØU	22,9	20,7	2,2
Bygningsrenovering	ØU	16,7	15,0	1,7
Udlejningsejendomme	ØU	-2,8	-1,2	-1,6
Park og vej	TPU	13,5	13,8	-0,3
Vinterberedskab	TPU	3,6	9,3	-5,7
Allerød Service	ØU	46,8	45,5	1,3
Folkeoplysning	KIU	3,7	4,5	-0,8
Teknik og Drift i alt		128,9	132,9	-4,0

Samlet afvigelse for Teknik og Drift er en netto mindreudgift på 4,0 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 3,0 pct. af budgettet.

Ejendomme (ekskl. Bygningsrenovering)

Ejendomme udviser et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på energi på de kommunale ejendomme på 2,6 mio. kr. (el, vand, varme m.v.). Den største forklaring herpå er, at det ikke har været muligt at indhente det overførte merforbrug fra 2014 (ikke opnået energibesparelse fra 2014 på 1,7 mio. kr.). Energisparemålet i 2015 er heller ikke opnået fuld ud. Budget 2016 er blevet justeret i overensstemmelse med forventet niveau for energibesparelser afledt af gennemført energioptimeringsprojekt.

Bygningsrenovering

I 2015 var der merudgifter til bygningsrenovering på 1,7 mio. kr. som følge af øgede udgifter til akut vedligehold på et antal ejendomme, bl.a. herunder Engholmskolen, Ravnsholtskolen og Skovvangskolen.

Udlejningsejendomme

Regnskab 2015 udviser en netto merindtægt på 1,6 mio. kr. fra udlejningsejendommene. Det skyldes bl.a. refusion af ikke budgetterede tomgangslejeindtægter vedr. pavilloner til flygtninge på 1,0 mio. kr. Dertil kommer mindreudgifter i til ejendomsdrift på diverse udlejningsejendomme (el, vand, varme m.v.) på i alt 0,6 mio. kr.

Vinterberedskab

Vintertjenesten har et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., som dels skyldes en "varm vinter", dels at der blev overført et uforbrugt restbudget fra 2014 på 3,9 mio. kr.

Allerød Service

Allerød Service udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til det driftsunderskud, der blev overført fra 2014. Størstedelen af det overførte driftsunderskud fra 2014 henhørte til rengøringsområdet, som følge af ikke budgetlagte udgifter til ekstra rengøring. I 2015 udviser dette området for rengøring et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Således er knap halvdelen af det overførte driftsunderskud på dette område indhentet i 2015. Den resterende del af det samlede merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrører øvrig ejendomsdrift.

Folkeoplysning

Netto mindreudgiften på Folkeoplysningsområdet på 0,8 mio. kr., skyldes primært to forhold. Der har på den mellemkommunale refusion i 2015 været en væsentlig nedgang i såvel betalinger til andre kommuner, og der er samtidigt sket en øget betaling fra andre kommuner til Allerød. Derudover er der et restbudget til indkøb af nyt lokalebookingsystem, som først forventes indkøbt i 2016.

2.3.7 Borgerservice

Borgerservice	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Social indsats	SVU/ØU	86,2	91,7	-5,5
Ydelse, front og administration	SVU/EBU/ØU	129,0	123,9	5,1
Mellemkommunale refusioner	SVU/EBU	1,6	1,5	0,1
Jobcenter	EBU/ØU	64,4	62,5	1,9
Glad mad Rådhuset + Glad Service	SVU	1,6	0,9	0,7
Allerød bo og støtte	SVU	15,8	15,9	-0,1
Socialpsykiatrien	SVU	6,7	6,8	-0,1
Borgerservice i alt		305,3	303,2	2,1

Samlet set er der i Borgerservice en merudgift på 2,1 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,7 pct.

Social indsats

Dette område viser et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Der ses et mindreforbrug på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på 3,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. ændret lovgivning, hvor udgiften fremover skal registreres på jobcenterområdet. Samtidig har et større antal unge afsluttet deres ungdomsuddannelse i år og enkelte er overgået til anden form for indsats.

Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på forebyggende indsats (støtteområdet), dels som følge af ændringer i bevillinger og overførsel til anden lovgivning, dels pga. ændring af kontering af ydelser på botilbud. Samtidig ses et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på udgifter længerevarende botilbud mens der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. på midlertidigt botilbud. Endvidere er der en merudgift på 1,6 mio. kr. på salg af botilbudspladser, som følge af nedsættelse af takster. Disse fire områder skal ses i sammenhæng bl.a. som følge af konteringsændringer, og giver samlet set en mindredgift på 0,9 mio. kr.

Der ses et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse, primært som følge af mindre tilgang til området i forbindelse med ændret lovgivning. Færre får pension, og dermed er der færre i målgruppen til beskyttet beskæftigelse.

Endvidere ses et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. på stofmisbrugsbehandling, som følge af nye samarbejdsaftaler og mindre efterspørgsel. Derudover ses en merindtægt på 0,6 mio. kr. i refusion som følge af et par dyre enkeltsager, som har udløst mere refusion end forventet.

På hjælpeordninger og boliger på Lyngehus er der en merudgift på 2,2 mio. kr. Der var ikke afsat budget til havestueboligerne og omsorgsboligerne på Lyngehus i 2015, da de er overtaget fra Ældre og Sundhed. Samtidig er en hjælpeordning justeret.

Ydelse, front og administration

Dette område udviser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr.

Der ses merforbrug på 9,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet i forhold til budgetteret, hvilket skyldes ny sygedagpengereform. Forbruget i 2015 ligger dog ca. 2,0 mio. kr. under forbruget i

2014, på trods af, at der er set en markant stigning i antallet af sygemeldte borgere fra oktober 2015. Indsatsen vedr. sygedagpengereformen er styrket ultimo 2015, hvilket dog først forventes at få fuld effekt i 2016.

Samtidig ses et merforbrug på 3,3 mio. kr. på kontanthjælp til udlændige grundet den øgede tilgang af flygtninge, der er set i løbet af 2015.

På førtidspensioner er der en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. borgernes overgang til folkepension samt en reform, hvor færre borgere får tilkendt pension.

Der ses et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på ledighedsydelse som følge af, at borgernes gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse er faldende.

På ressourceforløb ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til. Der er færre borgere end forventet, der er bevilliget ressourceforløbsydelse. Endvidere ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på boligsikring som følge af mindre efterspørgsel.

Jobcenter

Samlet merforbrug udgør 1,9 mio. kr.

Der ses en merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af ændret lovgivning på ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og krav om mentorer i ny lovgivning samt loft på refusion.

På løntilskud til personer i fleksjob mv. ses et merforbrug på 1,7 mio. kr. Antallet af borgere i fleksjob er steget med 15 helårspersoner fra 2014 grundet fleksjobreformen. Endvidere er der merudgift til produktionsskoler på 0,8 mio. kr. primært som følge af konteringsændringer.

På administrationsområdet er der en merudgift på 1,4 mio. kr. Det skyldes primært opnormering på flygtningeområdet som følge af tilgang af flygtninge i 2015. Endvidere er der anvendt projektmidler, hvor indtægten først kommer i 2016.

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udgifter til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som skyldes markant fald i antallet af borgere med ansættelse i løntilskud.

Der ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Budgettet har været sat for højt i forbindelse med ny lovgivning.

På dagpenge til forsikrede ledige er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der har fra 2014 til 2015 været et fald på 20 helårspersoner, hvilket er mere end forventet. På beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. grundet et markant fald i antallet af borger i ansættelse med løntilskud.

Glad Mad rådhuset og Glad service

Der er en merudgift på 0,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. manglende intern afregning for salg af pladser, hvilket giver en mindreindtægt i forhold til budgetteret.

2.3.8 Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Forebyggelse	SVU	2,2	2,8	-0,6
Hjemmehjælp i hjemmet	SVU	33,7	37,9	-4,2
Elevuddannelser SOSU området	SVU	4,4	4,5	-0,1
Puljer og projekter, ældreområdet	SVU	-0,8	1,4	-2,2
Hjælpebidler	SVU	12,5	14,3	-1,8
Terminalpleje	SVU	0,5	0,4	0,1
Administration mm	SVU	0,1	0,1	0,0
Finansiering af sundhedsydelse	SVU	1,4	1,6	-0,2
Vederlagsfri fysioterapi	SVU	4,6	5,0	-0,4
Allerød borgere udenbys	SVU	9,0	9,5	-0,5
Udenbys borgere refusion	SVU	-27,5	-30,7	3,2
Genoptræningen	SVU	7,7	8,1	-0,4
Plejecenter Skovvang	SVU	22,0	23,9	-1,9
Plejecenter Engholm	SVU	23,4	23,8	-0,4
Plejecenter Lyngehus	SVU	16,3	17,0	-0,7
Plejecenter Mimosen	SVU	16,3	17,3	-1,0
Den kommunale hjemmepleje	SVU	25,9	26,0	-0,1
Tandplejen	BØU	9,9	10,2	-0,3
Forvaltningsløn og administration	ØU	11,3	11,8	-0,5
Ældreboliger, lejetab	SVU	1,3	2,3	-1,0
Sundhedsydelse	SVU	83,5	85,2	-1,7
Ældre og Sundhed i alt		257,7	272,4	-14,7

Samlet mindreforbrug i Ældre og Sundhed udgør 14,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,4 pct.

Forebyggelse

Den primære årsag til mindreforbruget på 0,6 mio. kr. er puljen til sundhedsseniormidler, som er flerårig. Restbudgettet overføres til 2016.

Hjemmehjælp i hjemmet

Udgiften til leveret hjemmehjælp er med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. betydeligt under budgettet. Den primære årsag vurderes at være effekten af rehabiliteringsindsatsen. Der ses desuden et merforbrug på 0,3 mio. kr. inden for områderne Madservice og indkøbsordning.

Puljer og projekter, ældreområdet

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes primært internt salg til Borgerservice af 4 pladser på Lyngehus 1,4 mio. kr., samt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. af tildelte midler (ældremilliarden). Disse midler forventes overført til 2016.

Hjælpebidler

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. fordeler sig med 0,6 mio. kr. på kropsbårne hjælpebidler, 0,8 mio. kr. på genbrugshjælpebidler samt 0,4 mio. kr. på øvrige områder. Det skønnes, at nogle indkøb under ældremilliarden kan have betydet mindredgifter på hjælpebidtelkontiene.

Udenbys borgere refusion

De lavere refusionsindtægter på hjemmeplejeområdet på 0,9 mio. kr. skyldes generelt lavere hjemmeplejeudgifter, hvor også en del udenbys borgere er flyttet fra hjemmepleje til plejecentre. På plejecentrene skyldes mindreindtægten på 2,4 mio. kr. primært færre udenbys borgere på Mimosen.

Plejecenter Skovvang

Den primære årsag til mindreforbruget på 1,9 mio. kr. har været rekrutteringsudfordringer, særligt af social- og sundhedsassistenter samt og sygeplejersker.

Plejecenter Lyngehus

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på løn pga. tilbageholdenhed med nye ansættelser.

Plejecenter Mimosen

En væsentlig årsag til mindreforbrug er gradvis opstart af demensafsnit på Engholm. Desuden ses et mindreforbrug 0,3 mio. kr. pga. delt ledelse med Engholm.

Ældreboliger, lejetab

På grund af ibrugtagning af grøn gang på Engholm er udgifter til lejetab 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Sundhedsydelse

Der er afregnet 1,7 mio.kr. mindre end budgetteret på medfinansieringsområdet. I begyndelsen af 2015 var der stigende udgifter, mens ultimo året var udgifterne faldende. Det har derfor ikke været muligt at budgetlægge mere præcist.

2.3.9 Familier

Familier	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Plejefamilier og opholdssteder	BØU	18,0	17,3	0,7
Forebyg. Foranstaltn. for børn og unge	BØU	6,3	10,1	-3,8
Folkeskoler - Eksternt skoleophold	BØU	2,0	3,0	-1,0
Kommunale specialskoler	BØU	2,5	2,4	0,1
Ungdomsudd. for unge m. særlige behov	BØU	1,2	1,2	0,0
Indtægter fra den centrale ref.ordning	BØU	-2,8	-1,1	-1,7
Døgninstitutioner for børn og unge	BØU	10,0	6,9	3,1
Sikrede døgninst. m.v. for børn og unge	BØU	0,8	1,3	-0,5
Forebyg. indsats for handicappede	BØU	4,1	3,5	0,6
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	BØU	1,6	2,7	-1,1
Kontaktperson og ledsageordninger	BØU	0,1	0,2	-0,1
Integrationsprogram og intro.forløb m.v.	BØU	-0,4	-0,5	0,1
Sociale formål	BØU	3,2	4,2	-1,0
Det specialiserede børneområde	BØU	0,6	0,8	-0,2
Personalebudgetter - flere funktioner	ØU	10,1	10,4	-0,3
Familier i alt		57,3	62,4	-5,1

Samlet mindreforbrug i Familier udgør 5,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 8,2 pct.

Plejek familier og opholdssteder

Merudgiften på 0,7 mio. kr. skyldes primært en merudgift, fordi Allerød Kommune har tabt en refusions sag til en anden kommune. Derudover er der nyanbringelser i 2015.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Mindreudgiften på 3,8 mio. kr. skyldes primært, at der er hjemtaget opgaver vedr. familiebehandling på døgn/eksternt tilbud samt fast kontaktperson for hele familien. Endvidere er der ingen mor-barn døgnanbringelse i 2015.

Folkeskoler – Eksternt skoleophold

Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. skyldes, at elever har stoppet skoleopholdet tidligere end forventet. Derudover er nytilkomne først startet op i august eller september.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Merindtægten på 1,7 mio.kr. vedr. særlig dyre enkeltsager er en afledt konsekvens af flere anbringelse af primært svært handicappede børn.

Døgninstitutioner for børn og unge

Merudgiften på 3,1 mio. kr. skyldes primært flere svært handicappede anbragte børn end forventet.

Forebyggende indsats for handicappede

Der er en merudgift på 0,6 mio. kr. pga. principafgørelser fra Ankestyrelsen, hvor flere sager er flyttet fra "sociale formål" til "forebyggende indsats", hvilket først får fuld gennemslag i 2016. Endvidere er der en mindreudgift på sociale formål.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Mindreudgiften på 1,1 mio. kr. skyldes færre børn på ordningen end forventet.

Sociale formål

Der er en mindreudgift på 1,0 mio. kr., som bl.a. skyldes færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappede børn. Derudover er der, som følge af en ankeafgørelse, flyttet udgifter fra "sociale formål" til "forebyggende indsats".

2.3.10 Skole og Dagtilbud

Skole og Dagtilbud	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Skole og Dagtilbud - forvaltningen	BSU/EBU/ØU	-33,3	-33,4	0,1
Sundhedsplejen	BSU	3,5	3,9	-0,4
Dagplejen	BSU	7,2	7,1	0,1
Børnehuse	BSU	99,4	99,8	-0,4
Klubber	BSU	17,2	16,8	0,4
Folkeskoler	BSU	210,7	210,7	0,0
Specialskoler	BSU	42,9	44,2	-1,4
Allerød Ungdomsskole	BSU	2,3	2,4	-0,1
Skolebiblioteket	BSU	2,4	1,7	0,7
PPR	BSU/ØU	7,1	7,4	-0,3
Skole og Kultur i alt		359,3	360,7	-1,4

Samlet mindreforbrug i Dagtilbud udgør 1,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 pct.

Folkeskoler

Samlet set balancerer budget og regnskab for Allerøds seks folkeskoler. Engholmskolen og Lyng Skole har tilsammen et merforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket skyldes primært udbetaling af feriepenge til fratrådte lærere og dobbeltdækning for syge og opsagte lærere. Engholmskolens merforbrug udgjorde 1,3 mio. kr. og der er lagt en handleplan, der understøtter de kommunale økonomistyringsprincipper. Merforbruget forventes afviklet over de kommende 3 år.

De sidste fire skoler har haft et samlet overskud på 1,7 mio. kr., som skyldes generel tilbageholdenhed samt en stram økonomistyring og målsætning om indfrielse af de pålagte besparelser.

Specialskoler

Maglebjergskolen har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Overskuddet skyldes tilbageholdenhed pga. faldende elevtal. En lederstilling har været ubesat siden 1. oktober 2015 og derudover er overførselsbeløbet fra 2014 på 0,6 mio. kr. ubrugt.

Skolebiblioteket

Regnskab 2015 viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes ekstra udgifter for digitale lærermidler, hvor et statstilskud på 50 pct. først frigives i 2016 fra puljen til digitale lærermidler.

2.4 Renter

Renter	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Renter m.v.	ØU	-1,6	-2,4	0,8

Samlet netto merudgift til renter udgør 0,8 mio. kr.

Der har været merudgifter til renter af langfristet gæld på ældreboligerne på 0,4 mio. kr. Samtidig har der været færre renteindtægter fra borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 0,5 mio. kr.

Som følge af færre tilbagebetalinger end budgetteret af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer har der været færre renteudgifter på 0,3 mio. kr.

2.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg Nettoudgifter i hele mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Anlæg	50,2	72,8	-22,6

Samlet mindreforbrug på skattefinansieret anlæg udgør 22,6 mio. kr., svarende til 31 pct.

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 50,8 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2014 på 40,7 mio. kr., og der er vedtaget tillægsbevillinger på netto set 18,7 mio. kr. i indtægter.

En lang række anlæg er ikke afsluttet i 2015, hvilket bevirker, at anlæg for 21,4 mio. kr. søges overført til 2016. De væsentligste anlæg, som overføres til 2016 er Ravnsholt Børnehus til 16,0 mio. kr., trafiksanering af Kongevejen på 7,4 mio. kr., byggemodning af areal ved Lyngsvinget på 6,9 mio. kr. samt energireoveringsmidler på 5,6 mio. kr.

En del indtægtsbudgetter overføres også til 2016. Det drejer sig om salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød til 19,1 mio. kr., salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyng på 17,1 mio. kr. samt salg af areal ved Allerød Stationsforplads på 13,2 mio. kr.,

På de anlæg der er afsluttet er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra servicearealer på Skovvang Plejecenter, hvor der var en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

2.6 Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område Nettoudgifter i hele mio. kr.	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Brugerfinansieret drift	KMU	-1,4	-0,5	-0,8
Brugerfinansieret anlæg	KMU	1,7	0,0	1,7
Lån og finansforskydninger i alt		0,3	-0,5	0,8

Brugerfinansieret drift

Afvigelsen på 0,8 mio. kr. på brugerfinansieret drift vedrører med 0,4 mio. kr. på varmforsyningsområdet og 0,4 mio. kr. på affaldsområdet.

Merindtægten på varmforsyningsområdet skyldes primært ekstraordinær opkrævning af huslejeindtægt for EON's ret til fortsat at have gasmotorer stående i varmecentralerne frem til 2018.

Brugerfinansieret anlæg

Afvigelsen skyldes, at der på anlæg vedr. fjernvarmetilslutning til Rådhusvej 1, har været et netto merforbrug på 1,7 mio. kr. Tilslutningen af byggerierne antager et væsentlig større omfang end tidligere antaget, hvilket medfører øgede omkostninger til projektering, tilsyn, byggeledelse etc. Anlægget fortsætter i 2016. En del af meromkostningerne forventes dækket af byggeselskaberne, efter forhandling. Nettoomkostningen afholdes af fjernvarmeområdet og afskrives over 20 år, og vil ikke have betydning for taksterne.

2.7 Lån og finansforskydninger

Lån og finansforskydninger	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Øvrige finansforskydninger	ØU	10,8	64,6	-53,8
Deponering	ØU	0,0	0,4	-0,4
Afdrag på lån	ØU	80,4	80,5	-0,1
Optagne lån	ØU	-71,9	-86,3	14,4
Lån og finansforskydninger i alt		19,3	59,2	-39,9

Øvrige finansforskydninger

Der er en mindreudgift vedr. øvrige finansforskydninger på 53,8 mio. kr.

Det var budgetteret, at kommunen i regnskabets supplementsperiode ville modtage salgsindtægter for salg af posthusgrund samt nyt boligområde i Blovstrød etape 1 på 32,3 mio. kr., hvilket ville give en udgift på finansforskydninger mellem årene på dette beløb. Indtægten forventes først i 2016 og udgiften er derfor ikke kommet i 2015.

Der er en mindreudgift på indskud i Landsbyggefonden på 13,8 mio. kr., som overføres til 2016. Det drejer sig primært om indskud vedr. almene boliger på Gladgårdsvænge.

Der har endvidere været mindreudgifter i forbindelse mellemværende vedrørende låneoptagelse på 6,3 mio. kr., lavere udgifter til udlån til borgernes betaling til ejendomsskatter på 2,4 mio. kr. samt merudgifter i forbindelse med øvrige forskydninger i mellem årene på 1,0 mio. kr.

Deponering

I forbindelse med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen er der indgået aftale om lejemål i Kokkedal. Allerød Kommune har afsat budget i 2015 til deponering i forbindelse hermed. Imidlertid har kommunen haft mulighed for at undgå deponering, da der er i 2015 har været ledig låneramme, som har kunnet bruges til modregning af deponeringskravet.

Optagne lån

Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse på 14,4 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at der er afholdt færre etableringsudgifter af flygtningeboliger og færre udgifter til energioptimering samt at der har været færre udlån til betaling af ejendomsskatter. Disse udgifter er fuldt lånefinansierede.

Af afvigelsen vedrører 5,6 mio. kr. lån til energioptimering, 7,1 mio. kr. vedrører lån til flygtningeboliger er 7,1 mio. kr. og 2,1 mio. kr. vedrører udlån til borgeres betaling af ejendomsskatter.

3. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2015	Regnskab 2014
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.541,9	-1.503,9
2	Tilskud og udligning	191,5	172,9
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	-2,5
	Indtægter i alt	-1.349,7	-1.333,5
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12,1	13,5
	Transport og infrastruktur	54,8	49,3
	Undervisning og kultur	342,0	347,6
	Sundhedsområdet	114,3	115,4
	Sociale opgaver og beskæftigelse	581,1	569,8
4	Fællesudgifter og administration	175,2	166,6
	Driftsudgifter i alt	1.279,4	1.262,1
5	Renter m.v.	-1,6	2,7
	Resultat ordinær drift	-71,9	-68,7
	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9,9	7,6
	Transport og infrastruktur	8,6	2,3
	Undervisning og kultur	10,6	72,7
	Sundhedsområdet	0,0	4,5
	Sociale opgaver og beskæftigelse	20,4	0,5
	Fællesudgifter og administration	0,8	4,9
	Anlægsudgifter i alt	50,2	92,4
	Resultatet af det skattefinansierede område	-21,7	23,7
6	Det brugerfinansierede område		
	Brugerfinansieret drift		
	Varmeforsyning	-1,4	-0,1
	Affaldshåndtering		0,1
	Brugerfinansieret drift i alt	-1,4	0,0
	Brugerfinansieret anlæg		
	Varmeforsyning	0,0	0,0
	Affaldshåndtering	1,7	0,0
	Brugerfinansieret anlæg i alt	1,7	0,0
	Det brugerfinansierede område i alt	0,3	0,0
	Resultat i alt	-21,4	23,7

Finansieringsoversigt		Regnskab 2015	Regnskab 2014
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2015			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		27,5	21,7
Heraf primosaldokorrektion af likvide aktiver		0,0	3,0
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		-21,4	23,7
7	Optagne lån	-71,9	-8,7
I alt		-93,3	15,0
Finansieringsanvendelse			
7	Afdrag lån (langfristet gæld)	80,4	15,0
Øvrige finansforskydninger		10,8	-34,0
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.		5,0	-1,7
I alt		96,1	-20,7
Ændringer i likvide aktiver		2,9	-5,7
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		24,6	27,5
8	Garantiforpligtigelser		880,6
9	Lejeforpligtigelser	4,5	0,5
10	Lejemål	0,2	0,2

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2015 kan specificeres således:

(Udgifter = + /indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.290,3
Selskabsskat	-55,6
Dødsbøbeskatning	-0,9
Forskerskat	-1,1
Grundskyld (ejendomsskat)	-172,5
Dækningsafgifter	-19,9
Tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer	0,5
Tilskud til tilbagebetalinger af grundskyld vedr. 2014	-2,1
I alt	-1.541,9

Indkomstskatterne er for 2015 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.310,1 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1.290,3 mio. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 55,6 mio. kr. er afregning for indkomståret 2012 og udgør kommunens andel på 13,41 pct. af selskabsskatterne i kommunen.

I 2014 havde kommunen ekstraordinært høje udgifter på 11,6 mio. kr. til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer. Kommunen fik i 2015 som følge af tilbagebetalingerne vedr. grundskyld samt dertil hørende renter en positiv efterregulering af tilskud til tilbagebetalingerne på 2,1 mio. kr. fra ministeriet.

I 2015 udgjorde udgiften til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer 0,5 mio. kr.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 191,5 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede.

Posten består af:

	Mio.kr.
Kommunal udligning	283,9
Statstilskud (ordinært og betinget)	-47,4
Ordinær midtvejsregulering	-0,6
Udligning af selskabsskat	15,3
Udligning vedrørende udlændinge	6,8
Udviklingsbidrag til regionerne	2,9
Udligning til vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden	3,0
Beskæftigelsestilskud	-29,8
Bidrag til kommuner med høj andel borgere med sociale problemer	1,8
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2,1
Særligt statstilskud vedr. ældreområdet	-3,0
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4,0
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-0,6
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-8,5
Tilskud til skattenedsættelser i 2013 og 2014	-24,3
Tilskud til flygtninge	-1,9
I alt	191,5

3. Driftsudgifter

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

4. Fællesudgifter og administration

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

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2015 haft renteindtægter på netto 1,6 mio. kr., som består af:

	Mio. kr.
Renter af indskud i pengeinstitutter mv.	0,2
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-4,2
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,2
Renter ifm. udlodning af salg fra KMD ejendomme	-0,1
Renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter	-1,2
Renteudgifter ifm. tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer	0,1
Renter af langfristet gæld	3,8
I alt	-1,6

6. Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter varmemforsyning og affaldshåndtering.

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

7. Optagne lån og afdrag på lån

Der er fortaget en låneomlægning i 2015, hvor fire eksisterende lån er omlagt.

Af låneoptagelsen på 71,9 mio. kr. udgør omlægningen af gamle lån til nye lån 64,7 mio. kr. Der er derudover optaget nye lån i 2015 på 7,2 mio. kr. til etablering af flygtningeboliger samt energioptimeringer.

Af afdraget på 80,4 mio. kr. udgør indfrielse i forbindelse med låneomlægningen 64,7 mio. kr. Derudover er foretaget ordinære afdrag på 15,7 mio. kr.

Nedenfor fremgår årets lånekonverteringer:

Konvertering	Indfrielse/ Optagelse	Lån	Oprindelig hovedstol	Valuta	Lånetype	Indfriet/ optaget beløb i DKK
1)	Indfriet	Kommunekreditlån 2011-37946	44.029.769	DKK	Variabelt forrentet kreditkontrakt baseret på KommuneKredits udlånsrente (KUR) til etablering af energibesparende foranstaltninger (Udløb 2015, rentesats 0,05% KKUR)	-44.029.769
	Optaget	Kommunekreditlån 2015-44627	44.029.769	DKK	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A) (udløb 2036, rentesats DKK-ECP3M)	44.029.769
2)	Indfriet	Kommunekreditlån 2005-28992	5.800.000	DKK	Lån med fast rente (udløb 2030, rentesats 3,81% p.a. med aftale om genforhandling 10-03-2015)	-3.480.000
	Optaget	Kommunekreditlån 2015-43653	3.480.000	DKK	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A) (udløb 2030, rentesats DKK-ECP3M)	3.480.000
3)	Indfriet	Kommunekreditlån 2010-35407	3.267.445	EUR	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A) (udløb 2026, rentesats 0,44% EUR-ECP3M)	-16.250.310
	Optaget	Kommunekreditlån 2015-44794	16.250.310	DKK	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A) (udløb 2026, rentesats DKK-ECP3M)	16.250.310
4)	Indfriet	Kommunekreditlån 2008-33501	181.170	EUR	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)(udløb 2033, rentesats 0,22% EUR-ECP3M)	-972.749
	Optaget	Kommunekreditlån 2015-44795	-972.749	DKK	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A) (udløb 2033, rentesats DKK-ECP3M)	972.749

- 1) Projekt vedr. energibesparende foranstaltninger (budgetforlig 2011) er afsluttet, og kreditten skal i den forbindelse omlægges til almindeligt lån.
- 2) Det oprindelige lån indeholdt aftale om påkrævet omlægning pr. 10-03-2015.
- 3 + 4) De oprindelige lån i EUR er omlagt til tilsvarende lån i DKK, idet der for øjeblikket er lavere renter på DKK lån end på EUR lån.

8. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2015 1.036,0 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 704,5 mio. kr. Der er i forbindelse med denne kommunegaranti ikke vedtaget en fordelingsnøgle, således at garantien kan angives for Allerød Kommune alene.

De øvrige garantier som vedrører Allerød Kommune alene andrager 331,6 mio. kr. Der er stillet garantier på 139,8 mio. kr. til I/S Norfors (tidl. Nordforbrændingen), 53,6 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S og 13,7 mio. kr. til HMN Naturgas I/S svarende til Allerød Kommunes andel af selskabernes langfristede gæld. Garantien vedr. HMN Naturgas baserer sig på regnskab 2014, da regnskabet for 2015 først offentliggøres i april 2016.

De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende almennyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen, heriblandt en garanti på 50,3 mio. kr. vedr. Plejecenter Skovvang.

9. Lejeaftaler

Der er i 2015 indgået 3-årige lejeaftaler for flygtningepavilloner på adresserne Vestvej 18 A-G, Banevang 5 og Sportsvej 4. Den samlede årlige leje udgør 3.922.000 kr. Fælles for aftalerne er, at minimumslejen er 36 måneder og at opsigelse skal ske senest 6 måneder før aftalens udløb.

10. Lejemål

Lejemål for Klub Rønne, Ligustervangen 81 (86 kvm samt brug af 428 kvm i 5 timer dagligt) er indgået for en 5-årig periode frem til 31. december 2016. Lejeaftalen er gensidig uopsigelig i perioden. Lejen udgør 110.000 kr. årligt.

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

Forlængelse af lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, er indgået 1. januar 2015 og løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 60.000 kr. Lejebetalingen træder i kraft 1. september 2016. Indtil da betales ikke leje. Lejeaftalen kan ikke opsiges af lejer i perioden frem til 31. december 2019. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 1 års varsel til den først i en måned.

Note Balance - aktiver	Ultimo 2015 (hele 1.000 kr.)	Ultimo 2014 (hele 1.000 kr.)
Anlægsaktiver		
Materialle anlægsaktiver	998.049	1.039.792
80 Grunde	260.465	264.315
81 Bygninger	699.378	700.943
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	17.083	25.974
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.419	3.023
84 Materialle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	18.703	45.536
Finansielle anlægsaktiver	970.309	975.183
11 21 Aktier og andelsbeviser m.v.	856.878	865.094
12 23 Udlån til beboerindskud	3.735	3.901
13 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
14 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	109.441	106.244
33 Varmeforsyning	1.181	676
35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	-925	-732
Anlægsaktiver i alt	1.968.358	2.014.974
Omsætningsaktiver		
Fysiske anlæg til salg	56.743	5.774
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	56.743	5.774
Tilgodehavender	64.775	54.130
12 Refusionstilgodehavender	2.388	2.085
15 14 Tilgodehavender i betalingskontrol	52.017	52.285
15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	9.971	2.748
17 Mellemsgning med foregående og følgende regnskabsår	400	-4.029
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst.	0	1.042
Værdipapirer	937	937
20 Pantebreve	937	937
Omsætningsaktiver i alt	122.455	60.841
Likvide beholdninger	24.599	27.463
01 Kontante beholdninger	201	153
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-100.060	-102.123
07 Investerings- og placeringsforeninger	124.458	129.433
Aktiver i alt	2.115.412	2.103.278

Note Balance - passiver	Ultimo 2015 (hele 1.000 kr.)	Ultimo 2014 (hele 1.000 kr.)
16 Egenkapital	-1.521.006	-1.427.761
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-19.663	-20.263
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	-21
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-980.944	-1.019.714
17 94 Reserver for opskrivninger	-52.691	-4.022
95 Modpost for donationer	-1.493	-1.545
99 Balancekonto	-466.214	-382.196
Hensatte forpligtelser	-149.530	-213.357
18 90 Hensatte forpligtelser	-149.530	-213.357
19 Langfristede gældsforpligtelser	-285.639	-304.817
70 Kommunekredit	-247.302	-254.049
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-37.486	-39.203
20 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-851	-11.565
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.640	-2.625
42 Legater (aktiver)	652	669
43 Depositata (aktiver)	178.791	146.773
46 Legater (passiver)	-652	-669
47 Depositata (passiver)	-181.431	-149.398
Kortfristede gældsforpligtelser	-156.598	-154.718
52 Anden gæld (til staten)	-3.074	-3.178
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	388
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-120.794	-125.755
59 Mellemløbskonto	-32.730	-25.126
61 Selvejende institutioner med overenskomst	0	-1.048
Passiver i alt	-2.115.412	-2.103.278

11. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 865,1 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Allerød Spildevand A/S	2014	100%	832.439.597	832.439.597
Forsyningen Allerød Ruderdal A/S	2014	29%	504.000	146.160
Mad til Hver Dag	2014	25%	-136.921	-34.230
HMN Naturgas	2014	1,35%	1.957.521.809	26.365.861
Nordforbrænding	2014	11,80%	-17.286.000	-2.039.748
Nordsjællands Brandvæsen*	-	-	-	-
Kapitalandele i alt				856.877.640

* Nordsjællands Brandvæsen er stiftet 1. januar 2015. Pr. 31.12.2014, havde Allerød Kommune således ingen kapitalandele heri.

12. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominel værdi.

13. Indskud i Landsbyggefonden

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med et "-", jf. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 52,2 mio. kr., som er en eventualrettighed.

14. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs saldo
Lån til betalings af ejendomsskatter	104,8	0,0	104,8
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,9	1,8	1,0
Biler som hjælpemidler	1,4	0,0	1,4
Kongevejsskolens forældregruppe	0,0	0,0	0,0
Provenu KMD Ejendomme	2,1	0,0	2,1
I alt	111,2	1,8	109,4

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

Tilgodehavenderne vedr. tilbagebetalingspligtig hjælp er kun optaget til 37 pct. af den nominelle værdi, eftersom der forventes et tab svarende til 63 pct. af værdien.

Der forventes ikke tab på udlån vedr. biler som hjælpemidler. Den nominelle værdi på dette tilgodehavende er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning. Det samme gælder lånet til Kongevejsskolens forældregruppe.

15. Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget en gennemgang af de krav, hvor der menes at være risiko for tab. Skønnet tab på tilgodehavender er i alt 1,7 mio. kr. Der er foretaget vurdering af restancetype samt mulighed for inddrivelse.

16. Egenkapital

Fra ultimo 2014 til ultimo 2015 har egenkapitalen udviklet sig således:

Egenkapital ultimo 2014 (mio. kr.)	-1.427,8
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	0,6
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	38,8
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	-48,7
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	1,3
Afskrivning af debitorpåligninger vedr. vurderingsændringer på grundskyld	-0,7
Tilgodehavende vedr. provenu ifm. salg af KMD ejendomme	-2,1
Regulering (ordinær) vedr. tjenstemandsforpligtelser	-4,9
Ændring af investeringsstrategi for genforsikring af tjenstemands-pension, som reducerer forpligtelsen	-52,8
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	5,0
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadeforpligtelser	-4,7
Regulering af leasinggæld, beredskabets leasinggæld udgår	-10,8
Regulering af hensættelse til miljøforpligtelser	0,5
Regulering af kommunens ejerandel i HMN I/S	0,3
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	9,0
Regulering af ejerandel i Allerød Spildevand	-0,8
Regulering af ejerandel i Mad til Hver Dag	-0,3
Regulering af hensættelse vedr. fratrædelsesgodtgørelser	-2,0
Værdiregulering pga. forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	0,6
Værdiregulering vedr. tilgodehavende af tilbagebetalingspligtige ydelser	-0,6
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	-20,9
Egenkapital ultimo 2015	-1.521,0

17. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Der er fortaget opskrivninger på ejendommene Sortemosevej 13 (Blovstrød Etape 1), Gladgårdsvænge 57-65 samt Lyngsvinget 2 på i alt 50,4 mio. kr. som følge af forventninger til salgsindtægter. Ejendommene er sat til salg eller der er indgået betingede købsaftaler.

18. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 149,3 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 130,7 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen ultimo 2012 med et forudsat pensioneringstidspunkt på 62 år. Denne forpligtelse er i 2013-2015 reguleret for ind- og udbetalinger til pensionsselskab. Derudover er forpligtelsen forøget ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift.

Samtidig er der tillagt egen beregning af forpligtelsen for den lukkede lærergruppe samt skønnet forpligtelse for pensionerede og endnu ikke pensionerede lærere og pædagoger, hvor kommunen fra juli 2013 skal medfinansiere pensionsudgiften over et vist løntrin.

I 2015 er der derudover foretaget en ændring af investeringsstrategien i forbindelse med genforsikring af tjenestemandspensionen. Det har betydet, at genforsikringens bonuskonto er forøget med 52,8 mio. kr. og forpligtelsen er nedsat med et tilsvarende beløb.

Der er hensat 15,9 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser, borgmesterspension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterspensionen og arbejdsskadeforpligtelsen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2014. Ved beregning af borgmesterspensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 65 år. Fratrædelsesgodtgørelserne er beregnet ud fra de konkrete indgåede aftaler om fratrædelser.

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

19. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver udgør 284,8 mio. kr. Ultimo 2015 er der ikke længere langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta (euro). Lån optaget i Euro er i 2015 omlagt til lån i danske kroner pga. en mere favorabel rentesats.

20. Gæld vedr. finansielt leasede aktiver

Fra 1. januar 2015 er beredskabet/brandvæsnet i Allerød indgået i et fælleskommunalt selskab. Beredskabet leasingforpligtelser indgår derfor ikke i kommunens gæld vedr. finansielt leasede aktiver.

Selskabsdannelsen er juridisk set endnu ikke på plads og selskabet har derfor endnu ikke overtaget forpligtelserne. Beredskabets leasingforpligtelse, som ultimo 2015 udgør 9,1 mio. kr. oplyses derfor som en eventualforpligtelse.

4. Regnskab 2015 fordelt på afdelinger og virksomheder

Regnskab 2015 fordelt på afdelinger og virksomheder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Sekretariatet	45,6	51,0	-5,4	89%
<i>110 Forvaltningen</i>	28,1	33,4	-5,3	84%
611 Sekretariat	18,0	23,5	-5,5	77%
627 Redningsberedskab	5,8	5,5	0,3	106%
653 Kultur	3,8	3,8	-0,1	98%
611 Administrationsbygninger mv.	0,6	0,6	0,0	94%
<i>130 Virksomheder</i>	17,5	17,7	-0,2	99%
110 Allerød Kommunale Musikskole	4,4	4,7	-0,3	94%
130 Allerød Bibliotek	13,1	12,9	0,1	101%
Økonomi og It	56,2	57,8	-1,6	97%
<i>110 Forvaltningen</i>	56,2	57,8	-1,6	97%
602 Kommunale ældre- og handicapboliger	-2,5	-3,2	0,8	75%
610 It og digitalisering	40,3	42,8	-2,5	94%
612 Budget og regnskab	18,1	17,2	0,9	105%
640 Indkøb og Udbud	0,3	1,2	-0,9	23%
Personale	32,4	35,9	-3,5	90%
<i>110 Forvaltningen</i>	32,4	35,9	-3,5	90%
615 Personale	29,9	32,0	-2,0	94%
615 Forsikring	2,5	3,9	-1,4	64%
Plan og Byg	24,9	23,6	1,3	105%
<i>110 Forvaltningen</i>	24,9	23,6	1,3	105%
10 Busdrift	18,8	17,7	1,1	106%
20 Byggesagsbehandling	2,8	2,1	0,7	135%
30 Planarbejde	3,4	3,8	-0,5	87%

Regnskab 2015 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
Teknik og Drift	129,0	133,0	-4,0	97%
<i>110 Forvaltningen</i>	61,3	59,8	1,5	103%
10 Personale m.v.	2,2	2,5	-0,4	85%
20 Veje	22,4	22,8	-0,4	98%
30 Ejendomme ekskl. bygningsrenov.	22,9	20,7	2,2	111%
422 Bygningsrenovering	16,7	15,0	1,7	111%
31 Udlejningsejendomme	-2,9	-1,2	-1,6	235%
<i>130 Virksomheder</i>	67,7	73,1	-5,5	92%
61 Park og vej	13,5	13,9	-0,3	98%
65 Vinterberedskab	3,6	9,3	-5,7	39%
68 Allerød Service	46,8	45,5	1,3	103%
70 Folkeoplysning	3,8	4,5	-0,8	83%
Natur og Miljø	11,9	12,9	-1,0	92%
<i>110 Forvaltningen</i>	11,9	12,9	-1,0	92%
580 Børnenaturcentret Vestrehus	0,7	0,7	-0,1	93%
629 Ambitiøst Miljøarbejde	2,7	3,0	-0,3	89%
630 Natur og Miljø	8,5	9,1	-0,6	93%
Borgerservice	305,3	303,2	2,1	101%
<i>110 Forvaltningen</i>	282,7	280,5	2,2	101%
603 Social indsats	86,2	91,8	-5,6	94%
604 Ydelse, front og administration	128,9	123,9	5,0	104%
618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	1,6	1,4	0,2	114%
622 Jobcenter	64,4	62,5	1,8	103%
625 Glad mad Rådhuset	1,0	0,9	0,1	111%
660 Glad service	0,6	0,0	0,6	-
<i>130 Virksomheder</i>	22,6	22,7	-0,1	100%
235 Allerød bo og støtte	15,9	15,9	0,0	100%
605 Social rehabilitering og Integration	6,7	6,8	-0,1	99%

Regnskab 2015 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
Ældre og Sundhed	257,7	272,4	-14,7	95%
<i>110 Forvaltningen</i>	<i>136,5</i>	<i>146,0</i>	<i>-9,5</i>	<i>93%</i>
616 Ældre og Sundhed, forvaltning	65,3	75,5	-10,2	86%
618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	-27,5	-30,7	3,3	89%
661 Sundhedsydelser	89,5	91,7	-2,2	98%
662 Borgere udenbys	9,2	9,5	-0,4	96%
<i>130 Virksomheder</i>	<i>121,1</i>	<i>126,3</i>	<i>-5,2</i>	<i>96%</i>
224 Genoptræning	8,0	8,5	-0,4	95%
225 Skovvang Plejecenter	22,0	23,9	-2,0	92%
226 Engholm Plejecenter	22,0	22,5	-0,5	98%
227 Lyngehus Plejecenter	16,3	17,0	-0,7	96%
228 Mimosen Plejecenter	16,3	17,3	-1,0	94%
229 Hjemmeplejen	26,7	27,0	-0,2	99%
240 Allerød Tandpleje	9,9	10,2	-0,4	96%
Familier	57,3	62,4	-5,1	92%
<i>110 Forvaltningen</i>	<i>57,3</i>	<i>62,4</i>	<i>-5,1</i>	<i>92%</i>
591 Hybler/Kontakten	2,7	2,9	-0,2	94%
620 Familier	54,6	59,5	-4,9	92%
Skole og Dagtilbud	359,3	360,7	-1,4	100%
<i>110 Forvaltningen</i>	<i>-13,2</i>	<i>-13,3</i>	<i>0,1</i>	<i>99%</i>
505 Dagplejen	7,2	7,1	0,1	101%
595 Sundhedsplejen	3,5	3,9	-0,4	89%
608 Skole	-20,2	-21,5	1,3	94%
609 Skolebiblioteket	2,4	1,7	0,7	141%
623 Dagtilbud	-17,8	-16,6	-1,2	107%
652 PPR	7,1	7,4	-0,3	96%
608 Forvaltningen - Skole og Dagtilbud	4,7	4,8	0,0	99%
<i>130 Virksomheder</i>	<i>372,5</i>	<i>374,0</i>	<i>-1,5</i>	<i>100%</i>
321 Blovstrød skole	23,7	24,1	-0,4	98%
322 Lynge skole	43,4	43,0	0,4	101%
323 Skovvangskolen	34,1	34,6	-0,5	99%

Regnskab 2015 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
324 Lillerød skole	35,8	36,2	-0,4	99%
326 Engholmskolen	42,7	41,4	1,3	103%
327 Ravnsholt skolen	31,2	31,6	-0,4	99%
332 Maglebjergskolen	26,6	28,1	-1,5	95%
333 Centerklasserne Skovvangskolen	10,6	10,4	0,2	102%
334 Kongevejskolen	5,6	5,7	-0,1	98%
340 Allerød Ungdomsskole	2,3	2,4	-0,2	93%
541 Børnehuset Grøftekanten	17,0	16,7	0,3	102%
544 Børnehuset Kirsebærgården	7,0	6,8	0,2	102%
545 Lynge Børnehus	5,2	5,3	-0,1	98%
546 Børnehuset Blommehaven	10,3	10,6	-0,2	98%
548 Skovvang Børnehus	6,4	6,4	-0,1	99%
555 Blovstrød Børnehus	9,3	9,5	-0,2	98%
560 Lillerød Børnehus	11,7	11,8	-0,1	99%
561 Ørnevang Børnehus	6,5	7,0	-0,5	93%
562 Børnehuset Molevitten	12,5	12,8	-0,3	98%
568 Firkløveret	13,4	12,9	0,5	104%
582 Klub Vest	12,8	12,4	0,4	104%
584 Klub Hobitten	4,4	4,4	0,0	99%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.279,4	1.312,8	-33,4	97%

5. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Børn- og Skoleudvalget	18.110	0
Ravnsholt Børnehus	17.205	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	905	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	1.280	0
Plejecenter Skovvang	137	0
Inventar på Plejecenter Skovvang	299	0
Indretning af demensafdeling grøn gang	844	0
Teknik- og Planudvalget	13.399	-257
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	36	-144
Rekreative stier	150	0
Supercykelsti Allerødruten	5.203	-113
Renovering af vejbelysning	1.264	0
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	560	0
Lillerød Bymidte genopretning	49	0
Byens Plads - 1. etape	4.534	0
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	429	0
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten	1.175	0
Klima- og Miljøudvalget	509	-4.600
Naturlegepladser	509	0
Kultur- og Idrætsudvalget	7.041	0
Etablering af klubhus på Møllemosen	246	0
Allerød Musikskole	4.011	0
Allerød Bibliotek og Kulturhus	448	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	1.267	0
Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek/aktivitetshus	1.070	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Økonomiudvalget	12.462	-2.300
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	8	0
Energioptimeringsprojekt	120	0
1. fase af bymidteudvikling	50	0
Mageskifte af arealer i Møllemoseparken	100	0
Byggesagsarkiv	52	0
Bygningsrenovering 2014	469	0
BAS - projekt	1.783	0
IT- infrastruktur	2.400	0
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	45	0
Geotekniske og miljømæs. Undersøg. - boliger Gladgårdsvænge	42	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej	1.668	0
Udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	175	0
Salg af Sandholmgårdsvej 29	89	0
Salg af ejendommen Rådhusvej 4	83	-2.300
Etablering af yderligere midlertidige boliger til flygtninge 2015	4.474	0
Salg af areal til nyt alment boligprojekt	39	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	212	0
Igangsættelse af rammelokalplan område syd for Sortemosevej	152	0
Køb af Kongevejen 7	17	0
Køb af Kongevejen 9	16	0
Indretning af midlertidige flygtningeboliger Elmedalen 2A Lyng	66	0
Energireoveringsmidler II	404	0
Skattefinansieret anlæg i alt	52.802	-2.557
Nettoudgift		50.245

6. Personaleoversigt

Samlet oversigt	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
	2015	2014	2013	2012
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	2,7	26,0	25,7	23,1
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	3,7	3,3	2,8	3,8
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	37,1	34,8	35,2	34,3
UNDERVISNING OG KULTUR	588,5	622,4	612,6	636,3
SUNDHEDSOMRÅDET	45,4	46,0	47,5	40,9
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	721,1	726,5	716,4	726,4
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	172,7	185,9	183,0	186,1
I ALT	1.571,1	1.644,9	1.623,2	1.650,8

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Fritidsfaciliteter				
0.35 Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,0	1,7	2,0
Naturbeskyttelse				
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,7	0,2	0,4
Miljøbeskyttelse				
0.80 Fælles formål	1,0	1,7	1,2	0,9
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	1,7	1,0	0,7	0,0
Redningsberedskab				
0.95 Redningsberedskab	0,0	22,6	22,0	19,8
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	2,7	26,0	25,7	23,1

Forsyningsvirksomheder m.v.	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,7	0,25	0,7	1,03
Affaldshåndtering				
1.60 Generel administration	1,0	1,4	0,3	1,3
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,4	1,1	1,2	0,8
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,3	0,2	0,2	0,1
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	0,1	0,1	0,1	0,1
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,1	0,2	0,3
1.65 Genbrugsstationer	0,2	0,1	0,2	0,2
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	3,7	3,3	2,8	3,8

Transport og infrastruktur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	37,1	34,8	35,2	34,3
I ALT	37,1	34,8	35,2	34,3

Undervisning og kultur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Folkeskolen				
3.01 Folkeskoler	354,6	376,7	359,0	379,6
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11,5	12,9	12,5	11,7
3.05 Skolefritidsordninger	118,4	122,8	128,8	126,6
3.08 Kommunale specialskoler	47,5	51,4	56,5	59,7
3.16 Special pædagogisk bistand til børn i	0,3	0,8	0,9	0,9
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15,9	16,6	14,1	18,6
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	0,5	0,3	0,1	1,0
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	20,3	20,5	20,4	19,0
Kulturel virksomhed				
3.63 Musikarrangementer	17,6	17,8	17,6	17,7
Folkeoplysning mv.				
3.70 Fælles formål	0,0	0,8	0,8	0,0
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	2,1	1,8	1,8	1,7
I ALT	588,5	622,4	612,6	636,3

Sundhedsområdet	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Sundhedsudgifter				
4.82 Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning	19,4	18,9	19,1	13,9
4.85 Kommunal tandpleje	16,7	17,3	17,7	18,8
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1,8	2,0	3,2	0,6
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	7,6	7,8	7,6	7,5
I ALT	45,4	46,0	47,5	40,9

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Dagtilbud mv. til børn og unge				
5.10 Fælles formål	14,8	31,5	30,0	29,3
5.11 Dagpleje	18,2	19,5	22,1	27,8
5.12 Vuggestuer	0,0	9,9	10,1	10,0
5.13 Børnehaver	0,0	0,0	6,5	6,3
5.14 Integreerede institutioner	250,2	257,9	269,5	275,9
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	37,9	34,6	31,5	30,6
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
5.20 Opholdssteder mv. *)	1,2	10,9	12,1	12,9
5.21 Forebyggende foranstaltninger	12,5	7,4	6,3	6,0
5.22 Plejefamilier *)	7,6	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre og handicappede				
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	299,8	272,4	245,9	243,7
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	6,0	3,9	4,0	4,1
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikl.	0,2	0,0	0,1	0,0
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,0	1,5	1,5	2,5
Tilbud til voksne med særlige behov				
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	34,4	35,4	36,0	33,9
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0,3	2,7	0,1	0,0
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	15,8	12,9	14,1	14,0
5.58 Beskyttet beskæftigelse	11,5	8,2	6,5	6,6
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	6,5	0,0	0,0	0,0
5.75 Aktiverede kontakthjælpsmodtagere	0,0	2,3	6,1	3,5
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	0,3	4,8	3,6	3,1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	0,9	3,8	4,5	15,1
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	2,5	6,7	6,0	0,9
5.98 Beskæftigelsesordninger	0,5	0,3	0,0	0,3
I ALT	721,1	726,5	716,4	726,4

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

Fællesudgifter og administration	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2015	2014	2013	2012
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	1,4	4,28	4,4	0,00
6.51 Sekretariat og forvaltninger	96,1	105,4	99,8	121,1
6.52 Fælles It og telefoni	3,9	4,5	4,1	0,0
6.53 Administration vedrørende jobcentre	19,6	20,1	23,6	17,7
6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	2,0	2,0	1,9	0,0
6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	12,0	13,2	13,1	15,3
6.56 Byggesagsbehandling	6,4	6,0	6,7	13,3
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	23,0	20,4	19,8	18,7
6.58 Det specialiserede børneområde	8,3	10,1	9,8	0,0
I ALT	172,7	185,9	183,0	186,1

7. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)					Materielle anlægs- aktiver under udførelse	Immaterielle anlægs- aktiver	Vare- behold- ninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar					
Kostpris pr. 1. januar 2015 *)	269.987	1.028.368	27.492	30.722	167.321	834	2.486	8.658	1.535.868
Tilgang	0	18.358	4.739	0	17.451	0	0	50.393	90.941
Afgang	0		-2.229	0	0	0	0	-3.274	-5.503
Overført	-3.850	44.284	0	0	-44.284	0	0	3.850	0
Kostpris pr. 31. december 2015	266.137	1.091.010	30.001	30.722	140.488	834	2.486	59.627	1.621.305
Ned- og afskrivninger 1. januar 2015 *)	-5.672	-327.425	-11.053	-27.699	-121.784	-834	-2.486	-2.885	-499.837
Årets afskrivninger	0	-60.717	-3.313	-604	0	0	0	0	-64.634
Årets nedskrivninger	0	-3.490	-105	0	0	0	0	0	-3.595
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-1.553	0	0	0	0	0	-1.553
Ned- og afskrivninger 31. december 2015	-5.672	-391.632	-12.918	-28.303	-121.784	-834	-2.486	-2.885	-569.619
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	260.465	699.378	17.083	2.419	18.704	0	0	56.742	1.054.792
Afskrives over	Ingen	10-45 år	6-100 år	3-10 år	Ingen	Max. 10 år	Ingen	Ingen	

Værdien af kommunens grunde og bygninger udgør ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering 1.363.485.500 kr. (hele kr.)

*) Der er foretaget en teknisk korrektion af primo 2015 kostpriser samt af- og nedskrivninger, så værdierne passer med anlægskartoteket.

Korrektionen har ikke betydning for den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015.

8. Anvendt regnskabspraksis

Indledning

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

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

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

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringskik.

Der er følgende ændringer vedr. regnskab 2015

Kommunen har benyttet følgende regnskabsprincipper ved køb og salg af ejendomme:

- *Indregningskriteriet i regnskabet ved køb og salg af aktiver baserer sig på den juridiske overdragelse af aktivet. Den juridiske overdragelse finder sted, når evt. betingelser i forbindelse med købet eller salget er opfyldt og evt. deponeret købssum er frigivet. Såfremt salgs- eller købsaftalen ikke er betinget, sker den juridiske overdragelse, når der er indgået bindende aftale og købesummen er modtaget/betalt.*

Indregningskriteriet har betydning for regnskab 2015, idet anlægsindtægterne for salg af arealerne: Allerød stationsforplads, areal til almennyttigt boligprojekt i Lyngø samt 1. etape af boligområde i Bløvsstrød ikke er medtaget regnskab 2015, da den juridiske overdragelse ikke har fundet sted ultimo regnskabsåret.

Regnskabsopgørelsen

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

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

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

Indregningskriteriet i regnskabet ved køb og salg af aktiver baserer sig på den juridiske overdragelse af aktivet. Den juridiske overdragelse finder sted, når evt. betingelser i forbindelse

med købet eller salget er opfyldt og evt. deponeret købssum er frigivet. Såfremt salgs- eller købsaftalen ikke er betinget, sker den juridiske overdragelse, når der er indgået bindende aftale og købesummen er modtaget/betalt.

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

Resultatopgørelsen

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

Balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som

en donation (dagsværdi). I så fald skal en tilsvarende modpost registreres under en særskilt funktion på egenkapitalen.

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen såfremt værdien er over 1 mio. kr. Varebeholdninger på mellem 100.000 kr. og 1,0 mio. kr. optages i balancen, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

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

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

I balancen foretages hensættelser til pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2012. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Denne forpligtelse reguleres for ind- og udbetalinger til pensionselskab og forpligtelsen forøges ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift.

Derudover lægges en egen beregning af forpligtelsen for:

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

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

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

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

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

Skyldige feriepenge

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

Langfristet gæld

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Bilag: 4.1. Overførselssag 2015-16.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24792/16

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2015 til 2016

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
2. Opgørelse af driftsoverførsel fra 2015-2016 samt udvikling	2
3. Driftsoverførslen specificeret på udvalg	4
4. Oversigt over dispensationsansøgninger	4
5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe	5
6. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe	7
Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb	8
Bilag 2 - Dispensationsansøgninger driftsoverførsel 2015/2016	10
Bilag 3 – Driftsoverførsel 2015/2016 fordelt på virksomheder/afdelinger/stabe	13

1. Indledning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der efter fastlagte regler (jf. bilag 1) en automatisk opgørelse over hvilke restbudgetter på driften, der skal overføres til 2016. Der overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*. Resultatet af denne opgørelse er, at der ansøges om et samlet overførselsbeløb på 14.252.992 kr. Overførslen er nærmere specificeret i de følgende afsnit.

Det skal bemærkes, at de af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger på i alt 0,7 mio. kr. (jf. bilag 2) indgår i det samlede overførselsbeløb på 14,3 mio. kr. jf. nedenfor.

2. Opgørelse af driftsoverførsel fra 2015-2016 samt udvikling

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2015 et samlet overskud vedr. serviceudgifter på 33,4 mio. kr., hvoraf 14,3 mio. kr. overføres til 2016.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Restbudget 2015	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.062,5	1.029,1	33,4	19,2	14,3

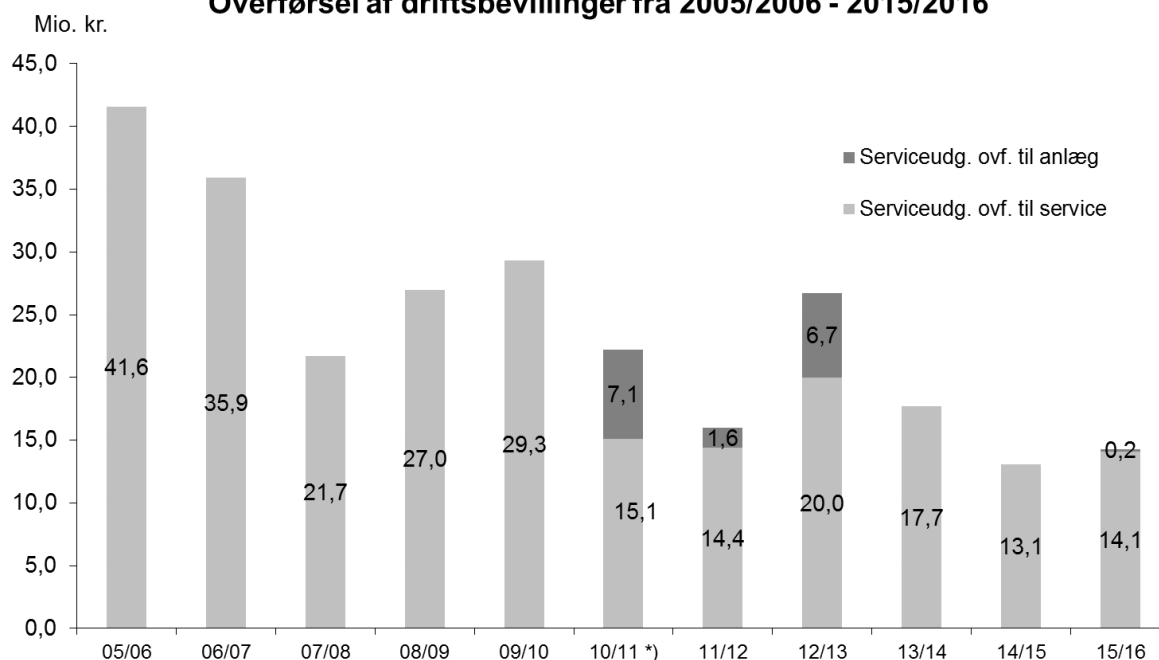
Driftsoverførslen er som det fremgår af nedennævnte søjlediagram steget med 1,2 mio. kr. ift. året før.

Driftsoverførslen udgør 1,34 pct. af budgettet til serviceudgifter.

Årets driftsoverførsel fordeler sig med 9,0 mio. kr. fra Forvaltningen og 5,3 mio. kr. fra virksomhederne. Til sammenligning blev der overført henholdsvis 6,4 mio. kr. fra Forvaltningen og 6,7 mio. kr. fra virksomhederne sidste år.

Forklaringer på restbudgetterne gives ikke i overførselssagen, men i årsregnskabet.

Overførsel af driftsbevillinger fra 2005/2006 - 2015/2016



Driftsoverførslen specificeret på overførselstype

Servicebevillingerne er opdelt i forskellige grupper og overføres efter forskellige overførselsregler afhængigt af formål. Herunder fremgår driftsoverførslen opdelt efter overførselsregler/kategorier.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Restbudget 2015	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	822,9	815,5	7,4	5,5	1,9
Ingen overførselsadgang	197,6	190,1	7,6	8,0	-0,4
Skal overføres 100 %	34,2	18,9	15,4	4,6	10,8
Eksternt finans. puljer 100 %	0,8	-1,1	1,9	1,1	0,8
Byrådsperioden 100 %	6,9	5,7	1,2	0,0	1,2
I alt	1.062,5	1.029,1	33,4	19,2	14,3

Som det fremgår ovenfor vedrører størsteparten af overførslerne fra 2015 til 2016 servicebevillinger med 100 % overførsel. Mønsteret ligner i øvrigt meget det fra 2014/2015.

3. Driftsoverførslen specificeret på udvalg

Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Overføres ikke	Overførsels- beløb 2015/2016	Udvikling ift. 2014/2015 overførslen
Børn- og Skoleudvalget	3,4	1,5	-1,7
Sundheds- og velfærdsudvalget	13,1	3,2	-0,4
Teknik- og Planudvalget	2,0	3,2	-1,1
Klima- og Miljøudvalget	0,1	0,8	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3	0,7	0,1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,4	-0,9	-0,5
Økonomiudvalget	0,7	5,7	3,8
I alt	19,2	14,3	1,2

Driftsoverførslen på Sundheds- og Velfærdsudvalget er noget mindre end restbudgettet på 13,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. at ca. halvdelen af budgettet er kodet med "ingen overførsel". Overførslen udgør derfor kun 3,2 mio. kr.

Hvad angår den store stigning i overførselsbeløbet på Økonomiudvalgets område er en af forklaringerne, at der i driftsoverførslen indgår en investeringspulje til fremme af effektiviseringer på 2,3 mio. kr., som overføres.

4. Oversigt over dispensationsansøgninger

Der er i alt ansøgt dispensationer på 0,7 mio. kr. fordelt på følgende 7 områder (se bilag 2):

Teknik og drift, energi	2.600.000
Teknik og drift, rengøring	570.000
Teknik og drift, snerydning	-2.934.000
Økonomi og IT	109.868
Musikskolen	204.123
Ørnevang Børnehus	99.000
Tandplejen	3.191
Anbefalede dispensationsansøgninger udgør i alt	652.182

5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe

Fordelt på afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som angivet nedenfor. (spec. Jf. bilag 3)

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Restbudget 2015	Overføres ikke	Overførselsbeløb
Sekretariatet	51,0	45,6	5,4	0,9	4,5
Økonomi og It	61,1	58,6	2,4	0,7	1,7
Personale	35,9	32,4	3,5	1,8	1,7
Plan og Byg	23,6	24,9	-1,3	-1,4	0,2
Teknik og Drift	133,0	129,0	4,0	2,6	1,4
Natur og Miljø	12,9	11,9	1,0	0,1	0,9
Borgerservice	139,0	136,7	2,3	2,6	-0,3
Ældre og Sundhed	185,6	173,4	12,1	9,3	2,9
Familier	59,8	57,3	2,5	2,1	0,4
Skole og Dagtilbud	360,7	359,3	1,4	0,4	1,0
I alt	1.062,5	1.029,1	33,4	19,2	14,3

Sekretariatets overførsel udgør 4,5 mio. kr. Heri indgår bl.a. overførsel af en investeringspulje til fremme af effektiviseringer på 2,3 mio. kr. samt restbudgetter vedr. ufordelte puljemidler til politiske udvalg og valg.

På **Økonomi og IT** udgør overførselsbeløbet 1,7 mio. kr. Størstedelen af denne (1,4 mio. kr.) ligger på IT-området, hvoraf 0,2 mio. kr. ønskes overført til anlægsprojekt vedr. IT-infrastruktur på plejecentrene, nærmere bestemt til implementering af nødkaldsanlæg på plejecenter Mimosen.

Overførselsbeløb for **Personale** er ligeledes på 1,7 mio. kr. Heri indgår bl.a. budget til personalepolitiske tiltag på 0,9 mio. kr., som overføres til 2016 til finansiering af processen for skolesammenlægninger i 2016, mens overførsel vedr. kompetenceudviklingspuljen udgør 0,3 mio. kr.

Overførsler for **Teknik og Drift** udgør i alt 1,4 mio. kr. Dette beløb dækker over såvel merforbrug som mindreforbrug. Merforbruget vedrører bygningsrenoveringspuljen, hvor der i 2015 var et merforbrug på 1,7 mio. kr. Allerød Service havde ligeledes et merforbrug i 2015, som overføres til 2016. I modsat retning trækker overførsel af restbudgettet til vintertjeneste, hvor der jf. dispensationsansøgning kun anbefales overførsel af 2,8 mio. kr., svarende til et ½ års driftsbudget. På Folkeoplysningsområdet overføres 0,5 mio. kr., mens der på Park og vej søges overført 0,3 mio. kr. til 2016.

På **Natur og Miljø** overføres eksternt finansieret pulje (Carbon 20) på 0,3 mio. kr. samt restbudget vedr. miljøbeskyttelse på 0,5 mio. kr.

Borgerservice overfører et underskud på 0,3 mio. kr. som dækker over et overført underskud på 0,7 mio. kr. på forvaltningen samt et overskud på virksomhedsdelen på 0,4 mio. kr.

Overførslerne på **Ældre og Sundhed** udgør i alt 2,9 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. fordeler sig på områdets virksomheder. Derudover vedrører overførslerne sundhedsudviklingspuljen, restbudget vedr. sundhedsseniormidler samt eksternt finansierede puljer.

På **Skole og Dagtilbud** overføres der puljemidler på 0,4 mio. kr. samt restbudget vedr. folkeskolereform på 0,4 mio. kr.

6. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

Nedenfor fremgår hvilke virksomheder og afdelinger i forvaltningen, som i 2015 havde negative restbudgetter samt hvilke underskud, som overføres. Udviklingen ift. forrige års overførsler fremgår også.

Det skal bemærkes, at ikke alle underskud overføres (hvis de jf. overførselsreglerne er indeholdt i gruppen af bevillinger med ingen overførselsadgang).

Samlet udgør overførslen af underskud fra 2015 til 2016 i alt 6,3 mio. kr.

Afdelingscheferne skal i 2016 sikre, at der udarbejdes handleplaner, som sikrer en afvikling af underskuddene inden for tidsrammen på 3 år, ligesom afdelingscheferne for deres egen forvaltningsdel skal sikre en afvikling af underskuddet.

Der følges i budgetopfølgningen løbende op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Overførsels- beløb 2015/2016	Overførsels- beløb 2014/2015	Overførsels- beløb 2013/2014
Overskud = +, Underskud = -			
I alt	-6.299.053	-4.984.137	-1.728.414
Virksomheder	-4.300.704	-2.745.649	-1.534.971
130 Allerød Bibliotek	-133.029		
322 Lynge skole	-410.852		
326 Engholmskolen	-1.342.765	-720.709	-21.885
333 Centerklasserne Skovvangskolen	-225.677	-15.748	
541 Børnehuset Grøftekantten	-307.123		
544 Børnehuset Kirsebærgården	-157.614		
568 Firkløveret	-513.174	-369.945	-358.458
582 Klub Vest	-445.122	-330.145	-1.154.628
68 Allerød Service	-765.348	-1.309.102	
Forvaltningen	-1.998.349	-2.238.488	-193.443
Teknik og Drift	-1.269.612	-1.200.226	-193.443
Borgerservice	-728.737	-1.038.262	

Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskabet sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang:

Serviceudgifter; lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv.	overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor)
Overførselsudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge mv.	ingen overførselsadgang
Medfinansiering sundhedsvæsenet medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv.	ingen overførselsadgang
Udgifter til forsikrede ledige; dagpenge, beskæftigelsesindsats	ingen overførselsadgang
Ældreboliger Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger	ingen overførselsadgang
Særligt dyre enkeltsager Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere	ingen overførselsadgang
Brugerfinansieret område; renovation og varmforsyning	ingen overførselsadgang (området hviler i sig selv over en årrække)

Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet.

Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper:	Overførselsadgang:
Udgifter med overførselsadgang	2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet)
Udgifter med ingen overførselsadgang	Ingen overførsel
Udgifter som skal overføres	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. byrådsperioden	100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til.

Udtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der;

- har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne.
- er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår.

Bilag 2 - Dispensationsansøgninger driftsoverførelse 2015/2016

I overensstemmelse med overførelsesreglerne i Principper for økonomisk styring, kan der ansøges om dispensation fra overførelsesreglerne.

Efter reglerne anbefaler Forvaltningen de ansøgninger imødekommet som vedrører;

- væsentlige ændringer i 2015, som indgik i budgetforudsætninger for det oprindelige budget eller
- tidsforskydninger, således at der først i 2016 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2015.

Ansøgningerne vedrører:

- Teknik og Drift; 3 ansøgninger (energi, rengøring, snerydning)
- Økonomi og IT
- Musikskolen
- Ørnevang Børnehus
- Tandplejen

Teknik og Drift

Teknik og Drift har fremsendt 3 dispensationsansøgninger:

Energi	2,600 mio. kr. i merforbrug, som ikke overføres til 2016
Rengøring	0,570 mio. kr. i merforbrug som ikke overføres til 2016
Snerydning	-2,934 mio. kr. i mindre forbrug som ikke overføres 2016

I alt 0,236 mio. kr. i netto merforbrug som ikke overføres til 2016

Energi (Ejendomme)

Dispensation til ikke at overføre underskud på 2.600.000 kr.

Økonomiudvalget blev på deres møde den 21. april 2015 orienteret om status for implementeringen energireoveringsprojekt 1. Det blev her fremlagt at der ikke kunne forventes at opnå fuld effekt af den budgetlagte besparelse som følge af energireoveringerne, begrundet i bl.a. budgetforudsætningerne for besparelserne, fejlrettelser på eksisterende anlæg mv. Der skete derfor tilrettelse af budgettet for 2016 for at bringe budgettet i balance fremadrettet.

Der blev ved budgetoverførslen fra 2014 til 2015 overført et underskud på 1,7 mio. kr. på energiområdet som manglende udmøntning af tidligere besparelser, hvilket sammen med de ikke regulerede besparelser i 2015 på 6,7 mio. kr., der giver et samlet underskud på energiområdet på ca. 2,6 mio. kr. Da budget 2015 i modsætning til 2016 ikke er korrigeret i forhold til de faktiske

besparelser og tiltag ansøges det derfor om at underskuddet på 2,6 mio. kr. ikke overføres til 2016, således at energibudgettet fra 2016 bevares i balance.

Rengøring (Allerød Service)

Dispensation til ikke at overføre underskud på 570.000 kr.

Der er fra budget 2014 overført et underskud på rengøringsområdet på 1,1 mio. kr. Underskuddet skyldes at der fejlagtigt ikke var budgetlagt midler til ekstra rengøring i 2014 og tilsvarende heller ikke for 2015. Det blev i forbindelse med indgåelse af ny rengøringskontrakt besluttet at afsætte midler fra 2016 til ekstrarengøring. Forvaltningen blev samtidigt bemyndiget til i nødvendigt omfang at bevillige ekstrarengøring i 2015 uden budgetmæssig dækning. Da den nye rengøringsleverandør ikke kunne leve op til kontrakten var det nødvendigt at skifte leverandør i sidste kvartal 2015. Skiftet kombineret med en reduceret ekstra rengøring i 2015 har betydet at underskuddet på området ved udgangen af 2015 samlet er på 0,570 mio. kr. inklusiv det overførte underskud fra 2014. For at sikre at det aftalte serviceniveau kan fastholdes ansøges der derfor om at budgetunderskuddet, der primært er opstået som følge af en budgetlægningsfejl, ikke overføres videre.

Snerydning (Park og Vej)

Dispensation til ikke at overføre overskud på 2.934.000 kr.

I henhold til kommunens økonomiske retningslinjer er der fuld overførselsret på budgettet til snerydning og Glatførebekæmpelse. Som følge af en række år med lavt forbrug er der opsparet, hvad der svare til ca. et års budget i ubrugte midler. Det foreslås derfor at der ikke sker fuld overførsel af de ubrugte midler, men i stedes vedtages en ny overførselspraksis for området, hvor der kun overføres op til 50% af årsbudgettet både ved mer- og mindre forbrug. Som konsekvens af ovennævnte ansøges der kun om overførsel af 2,756 mio. kr. til 2016 ud af et samlet restbudget på 5,690 mio. kr., dvs. 2,934 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Økonomi og IT

Dispensation til overføre yderligere restbudget på 109.868 kr. (Tidsforskydning)

Der ansøges om overførsel af yderligere restbudget til dækning af tidsforskudt advokatregning vedr. stævning af DONG, da regningen betales i 2016.

Musikskolen

Dispensation til at overføre yderligere restbudget på 204.123 kr.

Grundet ny skolereform og faldende elevtilmelding forventes indtægterne i 2016 at blive 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidig mangler musikskolen økonomi til møblering, solafskærmning og lydisolering af de nye undervisningslokaler og sal, der er taget i brug her ved sæsonstart 15/16 og der skal også bruges ekstra midler til rengøring, flytning m.m. i forbindelse med nye koncertsal, som er besluttet opført i 2016. Musikskolen søger derfor om at få overført hele restbudgettet fra 2015 til ovennævnte formål, således at den samlede overførsel udgør 319.000 kroner.

Ørnevang Børnehus

Dispensation til overførsel af yderligere andel af restbudget på 99.000 kr.

På baggrund af planen for bygningskomprimering i kommunen, skal Ørnevang Vuggestue flyttes ind i Ørnevang Børnehus. I den forbindelse kommer der en del udgifter til den konkrete flytning

herunder klargøring af lokaler i Ørnevang Børnehus til vuggestuebørn, klargøring af køkken der igen lever op til kravene fra fødevarestyrelsen, klargøring af krybberum, bortskaffelse af effekter samt indkøb af nye hårde hvidevarer. Institutionen har i 2015 været meget tilbageholdende i forhold til indkøb, bl.a. med tanke på ovennævnte udgiftsbehov, og restbudget ud over de 2% søges overført til dækning af ovennævnte udgifter.

Tandplejen

Dispensation til at overføre yderligere restbudget på 3.191 kr.

Der er ansøgt om overførsel af lille restbudget udover 2% til indkøb af 3D scanner, således at samlet overførsel på området udgør 208.000 kr., svarende til førnævnte udgift.

De af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger udgør således i alt 652.182 kr.

Bilag 3 - Driftsoverførsel 2015/2016 fordelt på virksomheder/afdelinger/stabe

Driftsoverførsel 2015/2016	Korr. Budget 2015*	Forbrug 2015*	Rest budget 2015*	Ikke overført restbudget 2015*	Overførselsbeløb 2015/2016	Overførselsbeløb 2014/2015	Dispensationsans. jf. bilag 2
Drift i alt	1.062.488.356	1.029.073.583	33.414.772	19.161.784	14.252.992	13.061.862	652.182
421 Sekretariatet	51.015.091	45.582.131	5.432.960	901.895	4.531.065	1.204.977	
<i>Forvaltningen</i>	<i>33.362.766</i>	<i>28.091.158</i>	<i>5.271.608</i>	<i>927.116</i>	4.344.492	<i>1.145.576</i>	
611 Sekretariat	23.486.930	17.979.364	5.507.566	817.428	4.690.138	1.097.013	
627 Redningsberedskab	5.451.654	5.789.306	-337.652	80.448	-418.100	0	
653 Kultur	3.823.006	3.756.077	66.929	6.499	60.430	48.563	
11 Bjarkesvej 2 Rådhuset	601.176	566.411	34.765	22.741	12.024	0	
<i>Virksomheder</i>	<i>17.652.325</i>	<i>17.490.973</i>	<i>161.352</i>	<i>-25.221</i>	186.573	<i>59.401</i>	
110 Allerød Kommunale Musikskole	4.727.588	4.433.207	294.381	-25.221	319.602	31.572	204.123
130 Allerød Bibliotek	12.924.737	13.057.766	-133.029	0	-133.029	27.829	
422 Økonomi og It	61.076.701	58.631.208	2.445.493	743.212	1.702.281	1.045.125	
<i>Forvaltningen</i>	<i>61.076.701</i>	<i>58.631.208</i>	<i>2.445.493</i>	<i>743.212</i>	1.702.281	<i>1.045.125</i>	
610 It og digitalisering *	42.756.789	40.297.978	2.458.811	1.042.973	1.415.838	746.384	
*(200.000 kr. overføres til anlæg 7136)							
612 Budget og regnskab	17.151.743	18.063.372	-911.629	-1.088.204	176.575	298.741	
640 Indkøb og Udbud	1.168.169	269.858	898.311	788.443	109.868	0	109.868
423 Personale	35.867.564	32.403.978	3.463.586	1.796.783	1.666.803	3.087.479	
				0			
<i>Forvaltningen</i>	<i>35.867.564</i>	<i>32.403.978</i>	<i>3.463.586</i>	<i>1.796.783</i>	1.666.803	<i>3.087.479</i>	
615 Personale	31.950.971	29.913.411	2.037.560	376.961	1.660.599	3.087.479	
20 Forsikring	3.916.593	2.490.567	1.426.026	1.419.822	6.204	0	
431 Plan og Byg	23.597.740	24.875.857	-1.278.117	-1.433.664	155.547	-58.549	

Driftsoverførsel 2015/2016	Korr. Budget 2015*	Forbrug 2015*	Rest budget 2015*	Ikke overført restbudget 2015*	Overførselsbeløb 2015/2016	Overførselsbeløb 2014/2015	Dispensationsans. jf. bilag 2
<i>Forvaltningen</i>	23.597.740	24.875.857	-1.278.117	-1.433.664	155.547	-58.549	
10 Busdrift	17.698.391	18.750.196	-1.051.805	-1.051.805	0	0	
20 Byggesagsbehandling	2.050.275	2.768.081	-717.806	-717.806	0	-64.685	
30 Planarbejde	3.849.074	3.357.580	491.494	335.947	155.547	6.136	
432 Teknik og Drift	132.972.091	128.974.635	3.997.456	2.552.324	1.445.132	2.130.745	
<i>Forvaltningen</i>	59.822.727	61.319.612	-1.496.885	-227.273	-1.269.612	-1.200.226	
10 Personale m.v.	2.538.864	2.156.098	382.766	331.989	50.777	0	
20 Veje	22.820.645	22.408.999	411.646	364.266	47.380	151.330	
30 Ejendomme	35.682.775	39.618.127	-3.935.352	-2.567.583	-1.367.769	-1.351.556	2.600.000
31 Udlejningsejendomme	-1.219.557	-2.863.612	1.644.055	1.644.055	0	0	
<i>Virksomheder</i>	73.149.364	67.655.023	5.494.341	2.779.597	2.714.744	3.330.971	
61 Park og vej	13.859.779	13.530.823	328.956	51.760	277.196	247.722	
65 Vinterberedskab	9.282.959	3.592.842	5.690.117	2.934.000	2.756.117	3.854.538	-2.934.000
68 Allerød Service	45.479.056	46.771.278	-1.292.222	-526.874	-765.348	-1.309.102	570.000
70 Folkeoplysning	4.527.570	3.760.080	767.490	320.711	446.779	537.813	
433 Natur og Miljø	12.874.014	11.885.075	988.939	130.058	858.881	-134.961	
<i>Forvaltningen</i>	12.874.014	11.885.075	988.939	130.058	858.881	-134.961	
580 Børnenaturcentret Vestrehus	746.976	692.150	54.826	39.886	14.940	17.349	
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.014.993	2.690.132	324.861	0	324.861	-25.363	
630 Natur og Miljø	9.112.045	8.502.793	609.252	90.172	519.080	-126.947	
434 Borgerservice	139.020.109	136.706.280	2.313.829	2.650.856	-337.027	-703.394	
				0			
<i>Forvaltningen</i>	116.348.579	114.120.330	2.228.249	2.956.986	-728.737	-1.038.262	
603 Social indsats	96.106.977	91.163.944	4.943.033	4.815.004	128.029	0	
604 Ydelse og administration	13.157.596	12.944.994	212.602	309.054	-96.452	293.543	
618 Opkr. og bet. af mellemkom. Ref.	-782.314	-1.302.493	520.179	520.179	0	0	

Driftsoverførsel 2015/2016	Korr. Budget 2015*	Forbrug 2015*	Rest budget 2015*	Ikke overført restbudget 2015*	Overførselsbeløb 2015/2016	Overførselsbeløb 2014/2015	Dispensationsans. jf. bilag 2
622 Jobcenter	6.959.129	9.726.641	-2.767.512	-2.008.547	-758.965	-1.352.367	
625 Glad mad Rådhuset	914.907	1.011.650	-96.743	-95.394	-1.349	20.562	
660 Glad service	-7.716	575.594	-583.310	-583.310	0	0	
<i>Virksomheder</i>	<i>22.671.530</i>	<i>22.585.950</i>	<i>85.580</i>	<i>-306.130</i>	<i>391.710</i>	<i>334.868</i>	
235 Allerød bo og støtte	15.877.462	15.852.443	25.019	-306.130	331.149	303.628	
605 Social rehabilitering og Integration	6.794.068	6.733.507	60.561	0	60.561	31.240	
435 Ældre og Sundhed	185.569.160	173.425.902	12.143.258	9.287.178	2.856.080	3.429.431	
<i>Forvaltningen</i>	<i>59.231.804</i>	<i>52.279.710</i>	<i>6.952.094</i>	<i>5.799.752</i>	<i>1.152.342</i>	<i>2.181.590</i>	
616 Ældre og Sundhed	73.260.764	63.990.762	9.270.002	8.117.660	1.152.342	2.181.590	
618 Opkr. og bet. af mellemkom. Ref.	-30.105.294	-26.751.860	-3.353.434	-3.353.434	0	0	
661 Sundhedsydelse	6.574.161	6.003.082	571.079	571.079	0	0	
662 Borgere udenbys	9.502.173	9.037.726	464.447	464.447	0	0	
<i>Virksomheder</i>	<i>126.337.356</i>	<i>121.146.192</i>	<i>5.191.164</i>	<i>3.487.426</i>	<i>1.703.738</i>	<i>1.247.841</i>	
224 Genoptræning	8.478.314	8.043.250	435.064	272.318	162.746	130.179	
225 Skovvang Plejecenter	23.923.692	21.971.257	1.952.435	1.479.961	472.474	12.120	
226 Engholm Plejecenter	22.464.458	21.974.620	489.838	556.751	-66.913	0	
227 Lyngehus Plejecenter	16.967.760	16.255.267	712.493	377.100	335.393	349.230	
228 Mimosen Plejecenter	17.271.122	16.305.071	966.051	622.185	343.866	254.213	
229 Hjemmeplejen	26.991.584	26.743.412	248.172	0	248.172	284.540	
240 Allerød Tandpleje	10.240.426	9.853.315	387.111	179.111	208.000	217.559	3.191
438 Familier	59.833.197	57.335.227	2.497.970	2.115.626	382.344	270.059	
<i>Forvaltningen</i>	<i>59.833.197</i>	<i>57.335.227</i>	<i>2.497.970</i>	<i>2.115.626</i>	<i>382.344</i>	<i>270.059</i>	
591 Hybler/Kontakten	2.913.167	2.742.569	170.598	116.681	53.917	55.228	
620 Familier	56.920.030	54.592.658	2.327.372	1.998.945	328.427	214.831	
439 Skole og Dagtilbud	360.662.689	359.253.286	1.409.402	417.516	991.886	2.790.950	

Driftsoverførsel 2015/2016	Korr. Budget 2015*	Forbrug 2015*	Rest budget 2015*	Ikke overført restbudget 2015*	Overførselsbeløb 2015/2016	Overførselsbeløb 2014/2015	Dispensationsans. jf. bilag 2
<i>Forvaltningen</i>	-13.320.553	-13.216.325	-104.228	-839.841	735.613	1.094.649	
505 Dagplejen	7.088.547	7.160.936	-72.389	0	-72.389	152.025	
595 Sundhedsplejen	3.922.162	3.477.572	444.590	326.147	118.443	79.083	
608 Skole	-16.756.135	-15.470.044	-1.286.091	-2.410.957	1.124.866	823.926	
609 Skolebiblioteket	1.671.222	2.359.274	-688.052	0	-688.052	-284.875	
623 Dagtilbud	-16.603.030	-17.805.995	1.202.965	1.097.354	105.611	181.469	
652 PPR	7.356.681	7.061.932	294.749	147.615	147.134	143.021	
<i>Virksomheder</i>	373.983.242	372.469.611	1.513.630	1.257.357	256.273	1.696.301	
321 Blovstrød skole	24.086.823	23.664.657	422.166	0	422.166	202.912	
322 Lynge skole	42.963.266	43.374.118	-410.852	0	-410.852	723.245	
323 Skovvangskolen	34.555.294	34.074.630	480.664	0	480.664	-68.919	
324 Lillerød skole	36.165.841	35.755.077	410.764	0	410.764	224.118	
326 Engholmskolen	41.352.397	42.695.162	-1.342.765	0	-1.342.765	-720.709	
327 Ravnholt skolen	31.574.872	31.165.404	409.468	0	409.468	42.252	
332 Maglebjergskolen	28.075.740	26.571.063	1.504.677	943.162	561.515	601.505	
333 Centerklasserne Skovvangskolen	10.416.826	10.642.503	-225.677	0	-225.677	-15.748	
334 Kongevejsskolen	5.726.561	5.637.988	88.573	0	88.573	-162.923	
340 Allerød Ungdomsskole	2.423.584	2.265.805	157.779	109.307	48.472	51.221	
541 Børnehuset Grøftekanten	16.714.254	17.021.377	-307.123	0	-307.123	91.932	
543 Børnehuset Elmedalen	24.535	24.535	0	0	0	152.212	
544 Børnehuset Kirsebærgården	6.842.249	6.999.863	-157.614	0	-157.614	90.280	
545 Lynge Børnehus	5.282.393	5.193.060	89.333	0	89.333	104.680	
546 Børnehuset Blommehaven	10.572.545	10.333.144	239.401	26.340	213.061	202.648	
548 Skovvang Børnehus	6.425.360	6.370.846	54.514	0	54.514	102.906	
555 Blovstrød Børnehus	9.465.693	9.301.740	163.953	0	163.953	163.440	
560 Lillerød Børnehus	11.814.782	11.715.817	98.965	0	98.965	183.597	
561 Ørnevang Børnehus	6.997.748	6.522.180	475.568	153.210	322.358	206.218	99.000
562 Børnehuset Molevitten	12.768.802	12.490.208	278.594	25.338	253.256	139.523	
568 Børnehuset Kastanien	12.897.129	13.410.302	-513.174	0	-513.174	-369.945	
582 Klub Vest	12.398.607	12.843.729	-445.122	0	-445.122	-330.145	
584 Klub Hobitten	4.437.941	4.396.403	41.538	0	41.538	82.001	

Bilag: 5.1. Overførsel anlæg fra 2015 skema.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25516/16

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2016							
Hele kr. (udgifter +/-indtægter -)	Korr. Budget 2015 udgifter	Korr. Budget 2015 indtægter	Forbrug 2015 udgifter	Forbrug 2015 indtægter	Overføres til 2016 udgifter	Overføres til 2016 indtægter	Netto overføres 2016
Børn- og Skoleudvalget	33.191.160	0	17.205.419	0	15.985.741	0	15.985.741
Ravnsholt Børnehus	33.191.160	0	17.205.419	0	15.985.741	0	15.985.741
Sundheds- og velfærd.udv	11.132.454	0	0	0	11.132.454	0	11.132.454
Branden på Solvænget	181.454	0	0	0	181.454	0	181.454
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	5.150.000	0	0	0	5.150.000	0	5.150.000
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	4.801.000	0	0	0	4.801.000	0	4.801.000
Teknik- og Planudvalget	25.020.601	0	12.135.678	-112.709	12.884.923	256.709	13.141.631
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	319.915	0	35.500	ved	284.415	144.000	428.415
Rekreative stier	665.681	0	150.000	0	515.681	0	515.681
Supercykelsti Allerødruen	5.690.080	0	5.203.295	-112.709	486.785	112.709	599.493
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	1.699.925	0	560.225	0	1.139.700	0	1.139.700
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	633.000	0	0	0	633.000	0	633.000
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
Lillerød Bymidte genopretning	180.000	0	48.651	0	131.349	0	131.349
Byens Plads - 1. etape	4.865.000	0	4.534.290	0	330.710	0	330.710
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	7.841.000	0	428.580	0	7.412.420	0	7.412.420
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten	2.026.000	0	1.175.137	0	850.863	0	850.863
Klima- og Miljøudvalget	1.200.000	-1.200.000	2.433.013	-770.000	-1.233.013	-430.000	-1.663.013
Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1 (brugerfinansieret)	1.200.000	-1.200.000	2.433.013	-770.000	-1.233.013	-430.000	-1.663.013
Kultur- og Idrætsudvalget	6.832.535	0	5.970.950	0	861.585	0	861.585
Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund Møllemosen	-41.248	0	245.887	0	-287.135	0	-287.135
Allerød Musikskole	4.070.275	0	4.010.566	0	59.709	0	59.709
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	520.323	0	447.668	0	72.655	0	72.655
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	2.283.185	0	1.266.829	0	1.016.356	0	1.016.356
Økonomiudvalget	41.124.790	-49.401.285	11.473.834	0	29.650.957	-49.401.284	-19.752.343
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	38.645	0	7.700	0	30.945	0	30.945
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	344.210	0	0	0	344.210	0	344.210
1. fase af bymidteudvikling	226.156	0	50.179	0	175.977	0	175.977
Byggesagsarkiv	44.784	0	52.300	0	-7.516	0	-7.516
BAS - projekt (restbudget overføres til it-infrastruktur)	1.783.737	0	1.783.120	0	617	0	-
IT- infrastruktur	6.163.830	0	2.400.291	0	3.763.539	0	3.764.156

Hele kr. (udgifter +/indtægter -)	Korr. Budget 2015 udgifter	Korr. Budget 2015 indtægter	Forbrug 2015 udgifter	Forbrug 2015 indtægter	Overføres til 2016 udgifter	Overføres til 2016 indtægter	Netto overføres 2016
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	-73.472	-13.160.000	44.990	0	-118.462	-13.160.000	-13.278.462
<i>Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej (lånefinansieret)</i>	<i>2.307.200</i>	<i>0</i>	<i>1.667.524</i>	<i>0</i>	<i>639.676</i>	<i>0</i>	<i>639.676</i>
Salg af Sandholmgårdsvej 29	93.000	-500	88.825	0	4.175	-500	3.675
<i>Etablering af yderl. midlertidige boliger flygtninge (lånefinansieret)</i>	<i>8.921.300</i>	<i>0</i>	<i>4.474.358</i>	<i>0</i>	<i>4.446.942</i>	<i>0</i>	<i>4.446.942</i>
Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyngø	0	-17.095.000	38.645	0	-38.645	-17.095.000	-17.133.645
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	300.000	0	211.520	0	88.480	0	88.480
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	200.000	0	151.750	0	48.250	0	48.250
Køb af Kongevejen 7	1.702.400	0	16.663	0	1.685.738	0	1.685.738
Køb af Kongevejen 9	2.043.000	0	15.663	0	2.027.338	0	2.027.338
<i>Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A (lånefinans.)</i>	<i>2.100.000</i>	<i>0</i>	<i>66.313</i>	<i>0</i>	<i>2.033.688</i>	<i>0</i>	<i>2.033.688</i>
Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	0	-19.147.800	0	0	0	-19.147.800	-19.147.800
<i>Energireoveringsmidler II (lånefinansieret)</i>	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>403.995</i>	<i>0</i>	<i>5.596.005</i>	<i>0</i>	<i>5.596.005</i>
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	6.930.000	0	0	0	6.930.000	0	6.930.000
Totale udgifter	118.501.540		49.218.895	0	69.282.647		
Totale indtægter		-50.601.285		-882.709		-49.574.575	
Netto	118.501.540	-50.601.285	49.218.895	-882.709	69.282.647	-49.574.575	19.706.055

Landsbyggefonden overføres til 2016 (udgifter+/indtægter-)	Korr. Budget 2015 udgifter	Korr. Budget 2015 indtægter	Forbrug 2015 udgifter	Forbrug 2015 indtægter	Overføres til 2016 udgifter	Overføres til 2016 indtægter	Netto overføres 2016
Økonomiudvalget							
08.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.							
Familieboliger på gl. rådhusgrund	-42.100		0		-42.100		-42.100
<i>Beløbet efterreguleres af Landsbyggefonden</i>							
Familieboliger på Gladgårdsvænge	1.740.000		0		1.740.000		1.740.000
<i>Beløbet skal overføres - igangværende projekt</i>							
Julemosevænget i Lyngø/Gladgårdsvvej	12.994.000		1.335.147		11.658.853		11.658.853
<i>Beløbet skal overføres - igangværende projekt</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) til boligforening - afdeling 10 Ørnevang	200.000		0		200.000		200.000
<i>Beløbet bliver opkrævet på et senere tidspunkt af Landsbyggefonden</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) til boligforening - afdeling 11 Uglevang	200.000		0		200.000		200.000
<i>Beløbet bliver opkrævet på et senere tidspunkt af Landsbyggefonden</i>							
I alt Indskud i Landsbyggefonden	15.091.900	0	1.335.147	0	13.756.753	0	13.756.753

Anlægsprojekter der er/eller er ved at blive afsluttet og derfor ikke overføres til 2016 (udgifter +/-indtægter -) Hele kr.	Korr. Budget 2015 udgifter	Korr. Budget 2015 indtægter	Forbrug 2015 udgifter	Forbrug 2015 indtægter	Rest 2016 udgifter	Rest 2016 indtægter	Netto overføres ikke til 2016
315 Børn- og Skoleudvalget	1.153.173	0	904.685	0	248.488	0	248.488
LUKKET ØU 090216 Indretning af arbejdspladser på skolerne	1.153.173	0	904.685	0	248.488	0	248.488
330 Sundheds- og velfærd.udv	2.277.685	0	1.280.459	0	997.226	0	997.226
LUKKET ØU 290915 Skovvang Plejecenter	891.418	0	136.657	0	754.761	0	754.761
Inventar på Plejecenter Skovvang	386.267	0	299.426	0	86.841	0	86.841
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Indretning af demensafdeling grøn gang	1.000.000	0	844.376	0	155.624	0	155.624
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
335 Teknik- og Planudvalget	1.326.511	0	1.263.600	0	62.911	0	62.911
LUKKET ØU 090216 Færdiggørelse af MD Madsensvej	56.111	0	0	0	56.111	0	56.111
LUKKET ØU 171115 Renovering af vejbelysning	1.270.400	0	1.263.600	0	6.800	0	6.800
340 Klima- og Miljøudvalget	500.000	0	509.285	0	-9.285	0	-9.285
Naturlegepladser BY 200514 pkt. 15	500.000	0	509.285	0	-9.285	0	-9.285
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
350 Kultur- og Idrætsudvalget	902.102	0	1.069.954	0	-167.852	0	-167.852
LUKKET ØU 090216 Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus	902.102	0	1.069.954	0	-167.852	0	-167.852
360 Økonomiudvalget	1.065.057	-2.300.000	987.976	-2.300.000	77.082	0	77.082
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	112.913	0	119.542	0	-6.629	0	-6.629
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken BY 290312	99.750	0	100.000	0	-250	0	-250
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Bygningsrenovering 2014 BY 270314 pkt. 11	467.314	0	468.629	0	-1.315	0	-1.315
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
LUKKET ØU 190515 Geoteknisk og miljømæssige undersøgelser - udbud af areal til almene boliger Gladgårdsvænge	40.080	0	41.703	0	-1.623	0	-1.623
LUKKET ØU 080915 Udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	250.000	0	174.631	0	75.369	0	75.369
LUKKET ØU 210415 Salg af ejendommen Rådhusvej 4	95.000	-2.300.000	83.470	-2.300.000	11.530	0	11.530
Totale udgifter	7.224.528		6.015.959		1.208.570		1.208.570
Totale indtægter		-2.300.000		-2.300.000		0	0
Netto	7.224.528	-2.300.000	6.015.959	-2.300.000	1.208.570	0	1.208.570

Bilag: 6.1. Referat fra Beredskabskommissionsmøde 8. marts 2016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24577/16

Referat Beredskabskommissionen

Mødedato: Tirsdag den 8. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Sluttidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14.
Bemærkninger:

Medlemmer:



Annette Wiencken
Byrådsmedlem Hørsholm

Birgitte Scherning Povlsen
Byrådsmedlem Rudersdal



Bo Hilsted
Byrådsmedlem Fredensborg

Erik Lund
Byrådsmedlem Allerød



Mogens Hendriksen
fg. Politidirektør



Gitte Kondrup
Byrådsmedlem Helsingør



Ib Kirkegaard
Fg. Borgmester Helsingør

Jens Bruhn
Byrådsmedlem Rudersdal



Jens Ive
Borgmester Rudersdal

Jørgen Johansen
Borgmester Allerød

Kristian Schiang-Franck
Medarbejdervalgt
repræsentant



Morten Slotved
Borgmester Hørsholm



Niels Kirkegaard
Byrådsmedlem Allerød

Per Tærsebøl
Byrådsmedlem Helsingør



Peter Antonsen
Byrådsmedlem Hørsholm

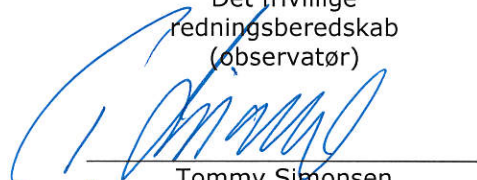


Søren Simonsen
Det frivillige
redningsberedskab
(observatør)

Thomas Bak
Byrådsmedlem Fredensborg



Thomas Lykke Pedersen
Borgmester Fredensborg



Tommy Simonsen
Deltidsbrandmændene
(observatør)

Fraværende (med afbud):

Erik Lund (Byrådsmedlem Allerød)
Jens Bruhn (Byrådsmedlem Rudersdal)
Per Tærsebøl (Byrådsmedlem Helsingør)
Thomas Bak (Byrådsmedlem Fredensborg)
Birgitte Scherning Povlsen (Byrådsmedlem Rudersdal)
Olav B. Christensen (Byrådsmedlem Allerød)
Jørgen Johansen (Borgmester Allerød)

Sagsoversigt:	Side
1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Regnskab for 2015	4
3. Status på opløsning af Nordsjællands Brandvæsen	6
4. Samarbejde mellem Helsingør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen	7
5. Risikobaseret dimensionering	9
6. Ny beredskabslov	13
7. Orientering ved medarbejderrepræsentanter m.fl.....	14
8. Orientering ved Beredskabsdirektøren	15
9. Orientering ved formanden for Beredskabskommissionen.....	16
10. Eventuelt	17
Bilagsliste	18

1. Godkendelse af dagsorden

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen

Bilag:

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

På mødet deltog yderligere:

Louise Amkær, jurist (Helsingør kommune)

Kim Herlev Jørgensen, kommunaldirektør (Fredensborg kommune)

Anne Hauberg Biering Rønnebek, revisor (BDO)

Michael Sylvest Nielsen, revisor (BDO)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Regnskab for 2015

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelserne

Bilag: Bilag 1 - Årsregnskab 2015 samt revisionsprotokollat for Nordsjællands Brandvæsen eftersendes

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab for Nordsjællands Brandvæsen i 2015 resulterer i et mindreforbrug på ca. 1.231.000 kr.

Brand

Det samlede driftsresultat på brand viser et mindreforbrug på ca. 177.000 kr., som sammenholdt med forventningerne til sammenlægningsåret er meget tilfredsstillende.

Der er i regnskabsbemærkningerne kommenteret på de særlige opmærksomhedspunkter, som har været retningsgivende for Nordsjællands Brandvæsens udgiftsstyring. Opmærksomhedspunkterne omfatter særligt de tre områder for effektiviseringspotentialer, som blev angivet i forbindelse med de fem ejerkommuners indtræden i det nye fællesskab: personalereduktion, harmonisering af husleje samt rationaler i forlængelse af en ny risikobaseret dimensionering.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2015 var et merforbrug, da der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle ske en organisationstilpasning med personalereduktion til følge. Besparelserne på personalereduktion indtræder med en del forskydninger afhængig af de overenskomstmæssige forhold for de pågældende medarbejdere. Den fulde effekt af besparelserne på personalereduktionen forventes derfor først at indtræde med udgangen af 2018.

En del af forklaringen på at forbruget på personaleomkostningerne på brand er blevet væsentlig lavere end forventet, skal findes i forlængelse af organisationstilpasningen, hvor der har været fokus på en skærpelse af adskillelsen mellem service og brand. Der er undervejs sket en tilpasning i afholdelsen af lønudgifter på de administrative ressourcer, der knyttes til serviceopgaver, som der ikke var taget højde for i budgettet.

Samtidig har der været fokus på en stram økonomistyring med generel tilbageholdenhed i forhold til blandt andet uddannelse, nye uniformer og andre personalemæssige udgifter.

Det forventede besparelspotentiale på beredskabets operative område, herunder sammenlægningen af vagtcentralen, er ikke indfriet i 2015. Som konsekvens af at der ikke er indgået en aftale om ny risikobaseret dimensionering er der ikke foretaget investeringer i materiel og køretøjer. Det slår igennem på udgifterne til leasing af køretøjer, der er lavere end forventet, men som må forventes afholdt i relation til implementering af en ny risikobaseret dimensionering i årene fremover. Indtil der foreligger en afklaring på målsætningerne for redningsberedskabet, er der også her udvist en generel tilbageholdenhed på kompetenceudvikling af medarbejdere både deltidsbrandmænd og fuldtidsansatte.

Harmoniseringsudgifterne udgør de omkostninger, der har været forbundet med flytning af administration, sammenlægning af vagtcentralen, omlægning til nye IT-systemer mv.

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 1.054.000 kr.

Det første år i det nye fælles beredskab har også på serviceområdet været præget af en organisationstilpasning med omfattende gennemgang af samtlige serviceaftaler og tilhørende ændringer i kontostruktur, budgetfordeling og afregningsmodeller. Ændringerne forventes først fuldt implementeret i 2016.

Der udestår i 2016 en omfattende revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye, da der på enkelte opgaver ikke foreligger serviceaftaler fra de tidligere beredskaber.

Mindreforbruget skyldes primært en stram økonomistyring med tilbageholdenhed på investeringer. Der har været fokus på at få afdækket den samlede økonomi for serviceområdet inden investeringer i anlæg, køretøjer og andet materiel foretages.

I forlængelse af gennemgangen af serviceopgaverne forventes der i 2016 flere investeringer på blandt andet køretøjer i kørselstjenesten, da vognparken er nedslidt.

Regnskabstekniske forskydninger

En stor andel af det samlede mindreforbrug skyldes regnskabstekniske korrektioner. I driftsregnskabet er der korrigeret for leasingudgifter afholdt i 2015 for aftaler, der løber i 2016, revisorhonorar samt afholdte lønudgifter i 2015 for forudlønnede lønforpligtelser.

Det er i den sammenhæng væsentligt at bemærke, at der ved overdragelsen til det nye fællesskab ikke var udarbejdet periodisering af leasingaftalerne. Leasingudgifterne har derfor været lavere i 2015, da de tidligere beredskaber allerede har afholdt udgifter i forbindelse med enkelte leasingaftaler i 2014 for aftaler gældende i 2015. Det må derfor påregnes, at udgifterne på leasingaftalerne øges i 2016.

Samlet udgør den regnskabstekniske forskydning en ændring i 2015 på ca. 1 mio. kr. fordelt med ca. 0,8 mio. kr. på brand og ca. 0,2 mio. kr. på serviceområdet.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. At årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. At resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. At årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til efterretning.
4. At årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommune-styrelseslovens § 57.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Indstillingerne blev godkendt med korrektion af pind 3 til "årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse."

3. Status på opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

ÅBEN sag**Sagsnr.:****Sagen afgøres i:** Beredskabskommissionen**Bilag:****Sagsfremstilling**

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg Kommune, vil som repræsentant for styregruppen for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen orientere om status og tidsplan.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Samarbejde mellem Helsingør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen

Bilag: Bilag 2 - Snitflader og håndtering ved opdeling af beredskabet

Sagsfremstilling

På baggrund af den aktuelle situation med opløsning af Nordsjællands Brandvæsen og processen med etablering af de to nye beredskaber, Helsingør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen anmoder formanden om, at beredskabskommissionen drøfter og træffer beslutning om det fremtidige samarbejde mellem de to beredskaber.

For at understøtte processen og sikre den nødvendig fremdrift så etableringen af de to nye beredskaber kan ske som planlagt 1. juni, er der behov for en afklaring af omfanget af det fremtidige samarbejde. Dette omfatter blandt andet indsatsledelse, fri disponering, specialberedskaber vedr. redning og redningsdykkere, frivillige, vagtcentral og brand- og dykkerskolen, som alle er nærmere beskrevet i bilag om snitflader og håndtering ved opdeling af beredskabet. Med den aktuelle situation er det ikke muligt at få igangsat det forberedende arbejde, som skal sikre etableringen af de nye beredskaber og herunder sikre forudsætningerne for at indfri de besparelser, som beredskabet er blevet pålagt.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at beredskabskommissionen træffer beslutning om fremtidigt samarbejde mellem Helsingør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Kommissionen (alle de 5 nuværende kommuner) anbefaler, at der fremadrettet samarbejdes mellem NSBV og Helsingør Kommunes Beredskab på følgende områder:

- Grænseoverskridende operativt samarbejde.
- Specialberedskaber (redningsdykkere og redning).
- Frivillige (med baggrund i en parallel dialog med de frivillige).
- Vagtcentral, idet Helsingør i første omgang ønsker en tidsbegrænset aftale f.eks. for min. to år.
- Brand- og dykkerskole, idet Helsingør ønsker, at Helsingør Kommunes Beredskab driver skolen med et nærmere defineret samarbejde med NSBV.

Helsingør har ikke et ønske om samarbejde med NSBV på følgende område:

- Indsatsledelse

Af hensyn til de nye beredskabers ikrafttræden den 1. Juni 2016 anmodes Lars Rosenwanger om indlede drøftelser med Helsingør kommune, således at udkast til aftale på de nævnte områder kan foreligge senest ultimo april 2016 med henblik på politisk vedtagelse i de respektive byråd.

5. Risikobaseret dimensionering

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelserne

Bilag: Bilag 3 - Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen
Bilag 3a - Delrapport 1, Risikoidentifikation
Bilag 3b - Delrapport 2, Risikoanalyse
Bilag 3c - Delrapport 3, Supplerende Beredskab
Bilag 3d - Grafisk fremstilling
Bilag 3e - Hørings svar fra tillidsrepræsentanter (eftersendes)

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal kommunalbestyrelsen fastsætte serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.

I praksis betyder det, at brandvæsenet skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Ved etablering af det fælles Nordsjællands Brandvæsen blev udarbejdet og af et flertal godkendt et *Oplæg til serviceniveau for det risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen*. Principperne i dette oplæg er udgangspunktet for en ny risikobaseret dimensionering, som favner det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af fire kommuner.

Grundlæggende præmisser

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen forventes der, som en del af den politiske beslutning, opstillet 2 grundlæggende præmisser,

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentialer, på 4,4 mio. kr. i 2016 og frem, for de fire kommuner.
2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en opdeling og analyse af data fra det tidligere arbejde i 2015, med en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret, se "Delrapport 1". Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag, se "Delrapport 2". Endelig er det supplerede beredskab beskrevet i "Delrapport 3". Samlet

danner de 3 rapporter grundlaget for opstilling af forslag til fremtidig organisering af brandvæsenet, se "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab".

Grundlæggende servicemål

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet er der opstillet følgende grundlæggende servicemål:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

Oplæg til fremtidig model

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der opstillet en model, som imødekommer de opstillede præmisser.

Der er i modellen foretaget justeringer i relation til indsatslederfunktion, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v., som helt overordnet omfatter:

- Drejestiger. En reduktion i antallet fra 4 til 2 og en strategisk justering af placeringen.
- Pionervogn. Anskaffelse og strategisk placering af et specialiseret rednings- og pionerkøretøj, som erstatning for 3 mindre redningsvogne, samt placering af frigørelsesværktøj på alle primære køretøjer.
- Vandtankvogne. Reduktion i antallet af vandtankvogne og strategisk justering af placeringen, samt strategisk placering af slangetender.
- Indsatsleder. En reduktion i antallet af indsatsledere på vagt.
- Der reduceres i antal af brandfolk og køretøjer. Alle stationer bemannes med 1 holdleder og 5 brandmænd.
- Der sammensættes udrykninger fra flere stationer. 99 % af alle udrykninger kan håndteres med første udrykningen.

En nærmere uddybning af de justerede forhold i relation til ovenstående fremgår af afsnit 5 i "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab".

Hertil kommer særlige forhold vedr. samarbejder med naboberedskaber beskrevet med udgangspunkt i de helt overordnede principper:

- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om uændret dækningsområde for Station Espergærde.

- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om delt indsatsledelse i Helsingør og Fredensborg kommuner.
- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om specialberedskaber, herunder dykkerberedskab.
- Aftale med Beredskab Øst om tilkald af drejestige fra Station Lyngby til dækning i den sydlige del af Rudersdal Kommune.
- Aftale med Frederiksborg Brand og Redning om grænseområde i forhold til indsatsledelse og sekundære styrker.

En nærmere uddybning af modellen fremgår af afsnit 5.1. og 5.2. i "Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab".

Beredskabskommissionen vil på mødet få en overordnet præsentation af oplæg til serviceniveau og den beredskabsfaglige vurdering af modellen.

Anbefaling

Med udgangspunkt i de grundlæggende præmisser for Nordsjællands Brandvæsen om indfrielse af det anviste effektiviseringspotentiale og fastholdelse af det nuværende serviceniveau er det beredskabsdirektørens vurdering at grundlaget for det bedste beredskab opnås ved at vælge den fremlagte model, samt de forslåede samarbejder med naboberedskaberne.

Til trods for at modellen omfatter reduktion i bemanning, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

Det vil med denne model endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

- Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.
- Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber, Helsingør Kommunes beredskab, Beredskab Øst og Frederiksborg Brand og Redning. Der udestår fortsat en nærmere afdækning af mulighederne i fremtidige samarbejder. Endelig udestår en afklaring af i hvilket omfang kommunerne får mulighed for at overtage eventuelle statslige opgaver.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at oplæg til grundlæggende servicemål tiltrædes.
2. at oplægget drøftes og der træffes beslutning om model og hvilken samarbejder, der skal indstilles til kommunalbestyrelserne.
3. at oplæg til serviceniveau med tilhørende bilag sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
4. at oplæg til serviceniveau med tilhørende bilag og udtalelse fra Beredskabsstyrelsen sendes til beslutning i kommunalbestyrelserne.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Ad. 1, 3 og 4. godkendes.

Ad. 2 godkendes med indsatsledermodel 2.

Helsingør kommunes medlemmer afstod fra at stemme, da det er en beslutning for det nye fælles beredskab.

6. Ny beredskabslov

ÅBEN sag**Sagsnr.:****Sagen afgøres i:** Kommunalbestyrelserne**Bilag:** Link til ny beredskabslov<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59216>**Sagsfremstilling**

Beredskabsdirektøren orienterer om udkast til ny beredskabslov og de mulige afledte konsekvenser heraf.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Orientering ved medarbejderrepræsentanter m.fl.

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen

Bilag:

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentanterne for såvel fastansatte, deltidsansatte og frivillige har efter behov mulighed for at give en kort mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Der blev orienteret om:

- *God proces for høring af risikobaseret dimensionering.*
- *Overdragelsesproces af medarbejdere sker planmæssigt.*

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Orientering ved Beredskabsdirektøren

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen

Bilag:

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Kristian oplyste om, at brandkadetternes uddannelse sker på Brandskolen. Kan evt. tages ind i samarbejdsaftalen med Helsingør Kommunes Beredskab.

Rekruttering har givet flere henvendelser til de fleste stationer. Det er glædeligt.

Årsberetning ligger til fri afbenyttelse.

Budget 2016 kendes i forlængelse af boopgørelsen som fremlægges beredskabskommissionen.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Orientering blev taget til efterretning.

9. Orientering ved formanden for Beredskabskommissionen

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen

Bilag:

Sagsfremstilling

Formanden for Beredskabskommissionen giver en mundtlig orientering om særlige forhold vedr. tilbud om førstehjælpkursus for beredskabskommissionens medlemmer, samt eventuel repræsentation ved beredskabspolitisk topmøde ved Danske Beredskabers beredskabskonference fredag d. 26. august i Vejle.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger Beredskabskommissionen den 08-03-2016

Der sendes et program ud til medlemmerne om deltagelse i 1. hjælpkursus.

Jørgen Johansen spørges til om deltagelse i beredskabskonferencen i Vejle som repræsentant fra Nordsjællands Brandvæsen.

10. Eventuelt

ÅBEN sag

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen

Bilag:

Næste møde er 14. juni 2016.

Bilagliste

Bilag 1 - Årsregnskab 2015 samt revisionsprotokollat for Nordsjællands Brandvæsen (eftersendes)

Bilag 2 - Snitflader og håndtering ved opdeling af beredskabet

Bilag 3 - Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Bilag 3a - Delrapport 1, Risikoidentifikation, inkl. underbilag

Bilag 3b - Delrapport 2, Risikoanalyse, inkl. underbilag

Bilag 3c - Delrapport 3, Supplerende Beredskab

Bilag 3d - Grafisk fremstilling

Bilag 3e - Høringssvar fra tillidsrepræsentanter (eftersendes)

**Bilag: 6.3. Regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen - Revisionsprotokollat
side 10-19**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24576/16



Tlf: 46 37 30 33
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

REVISIONSPROTOKOLLAT AF 8. MARTS 2016

SIDE 10 - 19

Årsregnskab 2015

Indholdsfortegnelse	Side
1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2015	10
1.1 Konklusion på revision af årsregnskabet for 2015	10
2 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION	10
2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi	10
2.2 Regnskabsføring og interne kontroller.....	10
2.2.1 Generelt.....	10
2.2.2 Manglende funktionsadskillelse	11
2.2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser	11
2.3 Økonomistyring	11
3 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET	12
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	12
3.2 Driftsregnskabet	12
3.2.1 Indtægter	12
3.2.2 Driftsudgifter.....	13
3.2.3 Personalemkostninger	13
3.3 Balancen	13
3.3.1 Åbningsbalancen 1.1.2015	13
3.3.2 Balancens enkelte poster	14
3.3.3 Anlægsaktiver	14
3.3.4 Omsætningsaktiver/Tilgodehavender	14
3.3.5 Egenkapital	14
3.3.6 Hensættelser.....	15
3.3.7 Gæld.....	15
3.4 Noter	15
3.5 Pantsætninger og eventualposter	15
3.6 It-anvendelse.....	15
3.7 Kommissionens protokol	16
3.8 Ledelsens regnskaberklæring	16
4 FORVALTNINGSREVISION - ADMINISTRATION AF SERVICEAFTALER.....	16
5 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER.....	17
6 ØVRIGE OPLYSNINGER	18
6.1 Habilitet m.v.	18

1 Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015

Vi har revideret det af beredskabskommissionen udarbejdede årsregnskab for 2015.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

• Resultat (overskud)	t. kr. -1.231
• Aktiver	t. kr. 30.441
• Egenkapital	t. kr. 2.313

1.1 Konklusion på revision af årsregnskabet for 2015

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3.

Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af 8. marts 2016. Hvis beredskabskommissionen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

2 Redegørelse for den udførte revision

2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet.

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisions-handlinger.

2.2 Regnskabsføring og interne kontroller

2.2.1 Generelt

Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretnings-gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflægningen.

Regnskabsføringen foretages fuldt ud af egen administration. De administrative rutiner er beskrevet i Rudersdal Kommunes Principper for Økonomistyring, som Nordsjællands Brandvæsen følger.

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag.

Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde, herunder med god sikkerhed ved udbetalinger. Endvidere giver kontrollerne en rimelig sikkerhed mod, at fejl ikke forbliver uopdaget.

Der er generelt tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling.

Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer:

2.2.2 Manglende funktionsadskillelse

På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion.

Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

2.2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

2.3 Økonomistyring

Vi har gennemgået økonomistyringen, herunder økonomirapporteringen.

Der foretages detaljerede økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen - justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - budgetopfølgningerne har dog været vanskeliggjort af, at 2015 er opstarts år for selskab, hvilket har betydet, at budget forudsætningerne løbende er blevet justeret hen over året. Der har været særligt fokus på, hvorledes de forventede effektiviseringer i forbindelse med sammenlægningen har kunnet opnås. Sammenligningstallene og regnskabs bemærkningerne i det aflagte årsregnskab, viser, at det ikke er direkte sammenhæng mellem budget og regnskab.

Senest er forventet regnskab pr. 30/11-2015 forelagt på kommissionsmødet den 15. december 2015. På samme møde er det oplyst, at Helsingør Byråd har besluttet at udtræde af samarbejdet.

Det er vores vurdering, at økonomistyringen i 2015 har været præget af sammenlægningen 1/1-2015 samt udmeldingen om, at Helsingør Byråd har valgt, at udtræde af samarbejdet igen. Til trods for dette vurderes det, at kommissionen og ledelsen har haft mulighed for at kunne agere i forhold til den økonomiske situation samt udføre et ledelsestilsyn på et acceptabelt niveau.

Vi er bekendt med, at der løbende arbejdes med optimering af de interne kontroller på området.

Vi vil følge op på dette arbejde ved den løbende revision 2016.

3 Kommentarer til årsregnskabet

3.1 Anvendt regnskabspraksis

- Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Den anvendte regnskabspraksis er fastsat i forbindelse med etablering af åbningsbalance og udarbejdelse af årsregnskabet for 2015. Denne forelægges kommissionen til godkendelse i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Regnskabspraksis er oplyst i årsregnskabet.

3.2 Driftsregnskabet

Driftsregnskabet resultat udviser et overskud på 1.231 t. kr. Den væsentligste årsag til, at regnskabet viser et overskud, er, at der er foretaget periodisering af væsentlige udgiftsposter, der kan henføres til leasingydelse vedr. 2016, der er betalt i 2015, samt forudbetalt løn for januar 2016. Der er i forbindelse med etableringen af selskabet ikke foretaget periodisering vedrørende tidligere år.

3.2.1 Indtægter

Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at der er tilrettelagt gode interne kontroller, der sikrer, at indtægterne bogføres og kontrolleres.

Der er i forbindelse med de mange aktiviteter tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at alle indtægter medregnes.

Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller for de samlede indtægter, der i bogføringen er opdelt i:

- Kommunalt bidrag
- Kommunalt særbidrag
- Øvrige indtægter
- Indtægter - Serviceopgaver

Vi vurderer, at de interne regler er fulgt, og at forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi vurderer endvidere, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling, og at der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn.

Indtægterne vedrørende brandopgaver udgør 45 mio. kr. mod 43 mio. kr. i budgettet, og indtægterne vedrørende serviceopgaver udgør 52,7 mio. kr. mod 40, 2 mio. kr. i budgettet. Der er ved den afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer Nordsjællands Brandvæsen, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis.

Forskellen mellem budget og regnskab vedrørende serviceopgaver skyldes hovedsageligt en øget omsætning på brandskolen samt ekstra indbetaling fra Fredensborg og Helsingør til dækning af merudgift vedrørende aktiviteterne på Hjælpe-middelcentralen i Fredensborg. Merindtægter modsvares ligeledes af merudgifter på serviceopgaver, der ikke i første omgang har været budgetteret.

Vi har analyseret driftsindtægterne og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.2.2 Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter vedrørende brandopgaver udgør 44,8 mio. kr. mod 43,0 mio. kr. i budgettet, og udgifter vedrørende serviceopgaver udgør 51,7 mio. kr. mod 40,2 mio. kr. i budgettet. Vi har analyseret driftsudgifterne, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen.

Forskellen mellem budget og regnskab vedrørende serviceopgaver skyldes hovedsagelig mer-udgifter vedrørende aktiviteterne på Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, samt serviceopgaver der ikke har været budgettet i første omgang.

Regnskabsåret 2015 har i øvrigt været et særligt år, idet det er opstarts år for det nye selskab. Der har været ekstra ordinære udgifter og indtægter i forbindelse med sammenlægningen af de to tidligere § 60 selskaber og Allerød Brandvæsen. Disse udgifter fremgår af note 4 i regnskabet som harmoniserings udgifter og udgør 1,8 mio. kr.

Udgiften til leje af grunde og bygninger, har ligeledes været høje i 2015, da udgiften ikke er forsvundet pr. 1/1-2015, effekten af besparelserne på dette område vurderes først at kunne ses i de kommende regnskabsår.

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til kommentarer.

3.2.3 Personaleomkostninger

Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at det bl.a. sikres, at der kun udbetales løn til ansatte personer, at der udbetales korrekt løn, og at der sker en korrekt behandling af A-skat m.v.

Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området.

Lønudbetalingen varetages af Fredensborg Kommunes lønkontor. Revisionen af forretningsgange for lønadministration er omfattet af lønrevisionen, der udføres i Fredensborg Kommune.

Vedrørende personaleomkostninger, der dækker over lønninger og vederlag m.v. udgiftsført med 58 mio. kr., har vi foretaget kontrolarbejder med henblik på at sikre os, at de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønftaler og meddelte oplysninger.

Vi har påset, at lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foretager edb-indberetninger, er korrekte.

Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser har vi ligeledes påset, at der ikke har været bemærkninger til dette i Fredensborg Kommunes regnskab.

Der udbetales ikke vederlag til kommissionen.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.3 Balancen

3.3.1 Åbningsbalancen 1.1.2015

Formålet med revisionen er at sikre, at grundlaget for åbningsbalancen stemmer til de indskudte aktiver og passiver.

Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem de indskudte aktiver og passiver fra ejer kommunerne og åbningsbalancen.

Revisionen har givet anledning til følgende kommentarer. Åbningsbalancen er dannet på baggrund af indskud i henhold til samordningsaftalens § 9 og valgt regnskabspraksis.

Kommune/Selskab	Indskudt egenkapital
Allerød	-397.953,78
Rudersdal/Hørsholm	5.246.972,00
Fredensborg/Helsingør	2.422.859,84
Primo egen kapital	7.271.878,06

3.3.2 Balancens enkelte poster

Revisionens formål er at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet.

Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler, og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet.

3.3.3 Anlægsaktiver

Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2015 udgør 25.126 t. kr. mod 25.709 t. kr. primo 2015, og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettoafgangen på -583 t. kr., stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug.

Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang.

Endelig har vi gennemgået afgang og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.3.4 Omsætningsaktiver/Tilgodehavender

Omsætningsaktiverne - Tilgodehavender, der udgør 5.315 t. kr., består af kortfristede tilgodehavender/periodeafgrænsningsposter.

De opførte tilgodehavender vedrører forudbetalte leasingydelser 1.094 t. kr. og mellemregning med Rudersdal Kommune 4.221 t. kr.

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.3.5 Egenkapital

Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2015 en saldo på 2.313 t.kr., ændringerne i egenkapitalen fra primo til ultimo er specificeret i årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.

3.3.6 Hensættelser

Der er hensat 93 t. kr. vedrørende den fremtidige tjenstemandsforpligtelse for fratrådte tjenstemænd.

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.3.7 Gæld

Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de indgåede leasingaftaler.

Den langfristede gæld udgør i alt 25,2 mio. kr. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med leasingselskabernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye leasingaftaler indgået i 2015.

Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2015 udviser en samlet saldo på 2,8 mio. kr., består af feriepenge forpligtelse og skyldigt revisionshonorar.

Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning.

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.4 Noter

Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i henhold til reglerne bekendtgørelse om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.

Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til driftsregnskabet og balancen.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.5 Pantsætninger og eventualposter

Vi har undersøgt, om selskabet har pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.6 It-anvendelse

En række administrative procedurer er baseret på informationsteknologiske hjælpemidler (IT).

En væsentlig del af vores revisionsbehandlinger er baseret på interne kontroller i og omkring disse systemer. Vi vurderer derfor løbende de administrative it-systemer, som

- påvirker årsregnskabet
- repræsenterer en væsentlig værdi
- er af væsentlig betydning for opgaveløsningen.

På baggrund af vurderingen fastlægger vi arten og omfanget af det videre revisionsarbejde under hensyntagen til eventuelle svagheder i sikkerheden eller i de interne kontroller, som ofte kan kompenseres ved konkrete revisionsbehandlinger.

Nordsjællands Brandvæsen anvender Rudersdals Kommunes økonomisystem, og er dermed omfattet af IT-sikkerhedsrevisionen i Ruderdal Kommune.

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.7 Kommissionens protokol

Kommissionens beslutningsprotokol fra konstitueringsmøde den 12. januar 2015 og indtil mødet den 15. december 2015 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægten og almindeligt gældende regler.

Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.

3.8 Ledelsens regnskaberklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.

Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet.

4 FORVALTNINGSREVISION - ADMINISTRATION AF SERVICEAFTALER

Vi har foretaget en vurdering af, om det tilstræbes at administrere indgåede serviceaftaler effektivt og økonomisk, samt at der er taget hensyn til, at serviceaftalerne er vurderet i forhold til gældende regler om konkurrenceudsætte og udbud af opgaver.

Vurderingerne i vores konklusioner er foretaget på grundlag af indhentede oplysninger på nedenstående områder om bl.a.:

- Organisering, aftaler og planlægningsgrundlag
- Målsætninger, økonomistyring og kvalitetsstyring
- Ledelsesinformation
- Dialog med administration om overvågning af aftaler

Vi har indledende undersøgt, om Nordsjællands Brandvæsen har vedtaget en overordnet strategi for indgåelse af aftaler om udførelse af service opgaver for ejerne, og om der derigennem er gjort de fornødne tiltag til at vurdere, om der tages skyldige økonomiske hensyn. Hypotesen er, at hvis der ikke har været en styret proces, hvor der løbende opstilles mål og foretages vurdering i forhold til tidligere resultater, kan der heller ikke argumenteres for, at processerne i administration af service opgaverne for ejer kommunerne er tilstrækkelige effektive.

Der er foretaget en gennemgang af retningslinjerne for og arbejdsgangene omkring administration af serviceaftaler. Undersøgelsen er foretaget ved interview med den ansvarlige leder for serviceaftalerne i Nordsjællands Brandvæsen.

Med interviewet har vi fået et indblik i, hvordan brandvæsnet håndterer udfordringerne på serviceområdet, så vi kan vurdere, om de ledelsesmæssige og administrative ønsker og mål for området gennemføres.

Der er foretaget en stikprøvevis gennemgang af indgåede serviceaftaler, som omfatter aftaler indgået vedrørende drift af Hjælpemiddelcentraler i ejer kommunerne. Det er vurderet, om de i regnskabet afholde udgifter og indtægter har hjemmel i de indgåede aftaler.

Det er konstateret, at alle serviceaftaler indgået i 2 tidligere § 60 selskaber er overdraget til Nyt Nordsjællands Brandvæsen uden nærmere vurdering. Der er igangsat en gennemgang af alle aftaler med henblik på at forny alle aftaler, således at disse opdateres og juridisk indgås mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejer kommunerne.

Det er konstateret følgende vedrørende aftalerne på området for drift af Hjælpe-middelcentraller:

- HMC - Fredensborg - der foreligger en gældende aftale indgået mellem Helsingør og Fredensborg
- HMC - Allerød, driften er varetaget af Nordsjællands Brandvæsen i 2015. Der foreligger dog ikke en underskrevet aftale.
- HMC - Hørsholm, driften er varetaget af Nordsjællands Brandvæsen i 2015. Der foreligger en aftale indgået for perioden 1.1.2011 til 31.12.2013. Vi har anmodet om dokumentation for forlængelse af aftalen efterfølgende. En sådan forefindes ikke.
- HMC - Rudersdal, driften er varetaget af Nordsjællands Brandvæsen i 2015. Der foreligger en samarbejdsaftale dateret i 2003, som alene beskriver daværende service forventninger.

Konklusion

På baggrund af det udmeldte og godkendte budget for Nordsjællands Brandvæsen for 2015 og samordningsaftalen § 6 stk. 2, vurderes det, at det økonomiske og retslige grundlag for udførelsen af serviceopgaverne har været tilstede.

Det er stikprøvevis kontrolleret, om de bogførte udgifter og indtægter vedrører de enkelte serviceopgaver.

Dog har det ikke været muligt i den udvalgte stikprøve, at vurdere om de registrerede udgifter og indtægter i regnskabet i alle henseender er i overensstemmelse med de indgåede aftaler, da det er konstateret, at flere aftaler er af ældre dato eller ikke endeligt indgået, ligesom de ikke i tilstrækkeligt grad beskriver hvilken opgave, der skal udføres.

Vi skal anbefale, at det iværksatte arbejde med gennemgangen af alle service aftaler fortsætter, og det sikres, at der foreligger opdaterede aftaler på alle service opgaver. Det bør ligeledes sikres, at de fremtidige arbejder omkring udførelse af service opgaver ligger inden for beredskabets vedtægter og følger gældende konkurrence- og udbudsregler.

5 Rådgivnings- og assistanceopgaver

Vi har ikke udført sådanne opgaver i forbindelse med revision for 2015.

6 Øvrige oplysninger

6.1 Habilitet m.v.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:


1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og
2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Roskilde, den 8. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Kokkedal, den 8. marts 2016

Thomas Lykke Pedersen
FormandIb Kirkegaard
NæstformandJørgen Johansen
Næstformand

Morten Slotved



Jens Ive

Erik Lund



Niels Kirkegaard



Peter Antonsen



Annette Wiencken



Thomas Bak



Bo Hilsted

Per Tærsebøl



Gitte Kondrup



Jens Bruhn

Birgitte S. Poulsen

Søren Simonsen
Observatør/repr. for frivilligeKristian Schiøtz Franck
Medarbejdervalgt repræsen-
tantMogens Hendriksen
Fg. politidirektørTommy Simonsen
Observatør/repr. for deltids-
brandmænd

**Bilag: 6.4. Regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen - Revisionsprotokollat
side 1-9**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24575/16



Tlf: 46 37 30 33
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

REVISIONSPROTOKOLLAT AF 8. MARTS 2016

SIDE 1 - 9

Tiltrædelsesprotokollat

Indholdsfortegnelse	Side
1 REVISIONENS FORMÅL OG OMFANG.....	1
2 LEDELSENS OPGAVER OG ANSVAR	2
3 REVISORS OPGAVER OG ANSVAR	3
4 REVISIONENS UDFØRELSE.....	4
5 REVISORS RAPPORTERING	5
6 ARBEJDSPAPIRER	7
7 KVALITETSKONTROL	7
8 KOMMUNIKATION VIA INTERNET OG E-MAIL	7
9 OFFENTLIGGØRELSE AF REGNSKABER, DOKUMENTER MV., DER INDEHOLDER NAVNET BDO	8
10 ØVRIGE FORHOLD.....	8

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE TILTRÆDELSESPROTOKOL

Som virksomhedens valgte revisorer skal vi i overensstemmelse med god revisionsskik i det følgende redegøre for vores opfattelse af samarbejdet, herunder en redegørelse for formål og omfang af revision af regnskabet, og for lovgivningens afgrænsning af ledelsens og revisors opgaver og ansvar. Redegørelsen indeholder følgende:

1. Revisionens formål og omfang.
2. Ledelsens opgaver og ansvar.
3. Revisors opgaver og ansvar.
4. Revisionens udførelse.
5. Revisors rapportering.
6. Arbejdspapirer.
7. Kvalitetskontrol.
8. Kommunikation via internet og e-mail.
9. Offentliggørelse af regnskaber, dokumenter mv., der indeholder navnet BDO.
10. Øvrige forhold.

1 Revisionens formål og omfang

Revisionens opgave er at revidere de af ledelsen aflagte årsregnskaber.

Det er herunder revisionens opgave at påse:

- at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings, vedtægternes og god regnskabsskiks krav til regnskabsaflæggelsen, og
- at årsregnskabet som helhed efter vores opfattelse giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet af virksomhedens aktiviteter i regnskabsåret, og
- at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Revisionens omfang tilrettelægges i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, der udstedes af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Disse standarder kræver, at vi overholder etiske regler for revisorer og planlægger og udfører vores revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, hvorvidt regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. En revision omfatter handlinger, der fremskaffer revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der indgår i årsregnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på grundlag af en faglig vurdering, herunder en vurdering af risiciene for væsentlige fejlinformationer i regnskabet.

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, ledelsen vælger at anvende, er passende, og om de skøn, ledelsen udøver, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

På grund af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision baserer sig på stikprøver, samt det forhold at der i ethvert internt kontrolsystem er begrænsninger, er der en uundgåelig risiko for, at selv væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet ikke bliver opdaget.

Fejl og mangler kan være tilsigtede som utilsigtede. Der er ved enhver revision risiko for, at væsentlig fejlinformation i årsregnskabet ikke afdækkes, selv om revisionen udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, idet tilsigtede fejl og mangler sædvanligvis vil være søgt skjult eller tilsløret. Det bedste værn mod denne type fejl og mangler er klare og hensigtsmæssige forretningsgange, effektive interne kontroller og ledelsens tilsyn og overvågning.

2 Ledelsens opgaver og ansvar

En forudsætning for at udføre revisionen er, at ledelsen anerkender og forstår, at de er ansvarlige for:

- at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter og god regnskabs-skik,
- at give os adgang til alle informationer, som ledelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, så som registreringssystemer, dokumentation m.m., og som må anses af betydning for bedømmelsen af virksomheden,
- at give os den yderligere information, som vi måtte anmode om i relation til revisionen, samt ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som vi anser det som nødvendigt at indhente revisionsbevis fra,
- at tage stilling til, om virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til virksomhedens drift,
- at påse, at virksomhedens regnskabssystemer, forretningsgange, interne kontroller og procedurer for risikostyring er passende i forhold til virksomhedens aktiviteter,
- at drage omsorg for, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom,
- at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde, samt at der indføres passende interne kontroller til sikring herom,
- at tage skridt til at sikre, at særlovgivning, skatte- og afgiftslovgivning mv. bliver overholdt.

Tilsigtede og utilsigtede fejl og mangler

Det er ledelsens ansvar at sikre, at såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og udeladelser så vidt muligt forhindres eller opdages. Dette kan sikres ved etablering af hensigtsmæssige politikker, forretningsgange samt registrerings- og interne kontrolsystemer, herunder fastlæggelse af en it-sikkerhedspolitik baseret på en vurdering af virksomhedens it-risici. Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og transaktioner kommer rigtigt til udtryk, ligesom det er den bedste måde at forebygge og opdage såvel fejl som andre uregelmæssigheder på.

Underskrift af revisionsprotokollen

Ledelsen skal underskrive revisionsprotokollater som en bekræftelse på, at de er læst, og at ledelsesmedlemmet er bekendt med indholdet.

3 Revisors opgaver og ansvar

En registreret / statsautoriseret revisors underskrift på et årsregnskab er, med mindre andet er udtrykt i påtegningen, udtryk for:

- at årsregnskabet er revideret,
- at årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen,
- at årsregnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser,
- at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Vi har til opgave at revidere årsregnskabet og forsyne det med en revisionspåtegning i overensstemmelse med god revisionsskik, dvs. efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper, med det formål at nå til en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Ved begrundet overbevisning opnår vi høj grad af sikkerhed - men ikke fuld sikkerhed - for vores konklusioner. Det er ligeledes vores opgave at gennemgå ledelsesberetningen med det formål at efterse, om ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation og mangler.

En revision, tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god revisionsskik, giver ikke fuld sikkerhed for, at enhver væsentlig fejl og mangel i årsregnskabet opdages.

Det er endvidere revisors ansvar, at fundne fejl og mangler i forretningsgange og intern kontrol samt i regnskabsmæssige registreringer bliver rapporteret til ledelsen ved indførsler i revisionsprotokollen.

Offentlighedens tillidsrepræsentant

Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet, ledelsesberetningen og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end ejernes.

Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver inden accept af opgaven.

Besvigelser og hvidvask

Bliver vi i vores arbejde bekendt med, at medlemmer af ledelsen begår økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv for virksomheden, og har vi en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt har grov karakter, har vi pligt til straks at underrette hvert enkelt medlem af ledelsen. Reagerer ledelsen ikke, er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at underrette myndighederne. Vi er ligeledes forpligtet til direkte at underrette myndighederne, såfremt der er mistanke om, at virksomheden er involveret i hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

4 Revisionens udførelse

Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med revision af årsregnskabet. De i årets løb udførte revisionsarbejder er en forberedelse til årsregnskabets revision, og kan derfor ikke betragtes som en afslutning af revisionen for en bestemt periode. Revisionen er ikke afsluttet, før ledelsen har taget endelig stilling til årsregnskabet, og vi har forsynet årsregnskabet med vores påtegning og underskrift.

Risiko- og væsentlighedsvurdering

I overensstemmelse med god revisionsskik vil revisionen blive tilrettelagt ud fra et væsentlighedskriterium og ud fra en analyse af virksomhedens risikoforhold. Revisionen vil blive gennemført ved observationer, eftersyn, forespørgsler, efterregninger, afstemninger, efterprøvnings af regnskabsmæssige skøn, gennemgang af skriftlige aftaler, stikprøvevis kontrol af bilag og analyser.

Hovedvægten af revisionshandlingerne vil blive lagt på de regnskabsposter og de områder i registreringssystemet, hvor risikoen for væsentlige fejl vurderes som størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsregnskabet.

I det omfang virksomhedens forretningsgange og interne kontroller kan danne basis herfor, og i det omfang det er hensigtsmæssigt, tilrettelægges revisionen som en test af forretningsgange og interne kontroller. Herudover vil vi indhente de revisionsbeviser, vi anser for påkrævet til bekræftelse eller sandsynliggørelse af regnskabsposter og andre regnskabsoplysninger.

Ved risikovurderingen overvejer vi de interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af regnskabet med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi vil imidlertid underrette om eventuelle væsentlige mangler, vi måtte notere os ved revisionen.

Ved revisionen af årsregnskabet vil vi overbevise os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører virksomheden, og at de er forsvarligt værdiansat. Vi vil endvidere overbevise os om, at de gældsposter og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der påhviler virksomheden, er medtaget og forsvarligt værdiansat, samt at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet. I det omfang, vi finder det nødvendigt, vil vi foretage uanmeldte beholdningseftersyn og indhente eksterne bekræftelser.

Ledelsesberetningen

I forbindelse med revision af årsregnskabet vil vi ligeledes foretage en gennemgang af ledelsesberetningen og herunder vurdere, hvorvidt ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Efterfølgende begivenheder

Vi vil undersøge, om alle begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen, som kan kræve regulering af eller oplysning i årsregnskabet, er identificeret og korrekt indarbejdet.

Forudsætninger for fortsat drift

Med baggrund i ledelsens vurdering aflægges årsregnskabet sædvanligvis med fortsat drift for øje. Ledelsens vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger om virksomhedens udvikling, herunder især forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i revisionen stilling til ledelsens vurdering af fortsat drift.

Besvigelser

Under revisionsarbejdet tager vi hensyn til risikoen for, at væsentlige besvigelser kan forekomme bl.a. gennem valg af metoder og omfanget af revisionsindsatsen. Ved besvigelser forstås vi bevidst fejlinformation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult eller tilsløret for omverdenen og revisor. Hvis der forekommer besvigelser, er der derfor som udgangspunkt forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation.

Vi vil i den forbindelse indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imødegå sådanne risici, samt ledelsens kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser.

Får vi mistanke om, at besvigelser forekommer, vil vi, sædvanligvis i samråd med ledelsen, iværksætte undersøgelser med henblik på at få mistanken af- eller bekræftet.

Uanset at vi ved planlægningen og udførelsen af vores revision tager hensyn til risikoen for besvigelser, er vi ikke ansvarlige for at hindre besvigelser.

Hvidvask

Vi er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt vedrørende vores kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder især komplekse eller usædvanlig store transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi er i visse tilfælde endvidere forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

I forbindelse vores revision undersøger vi, om virksomheden er omfattet af reglerne om hvidvaskning.

Ledelsens regnskabsaflæggelse

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Erklæringen indeholder eksempelvis en bekræftelse omkring oplysninger om retssager, pantsætninger, begivenheder efter balancen og mv.

5 Revisors rapportering

Rapportering til ledelsen vil ske i form af revisionsprotokoller, breve og notater. Såfremt resultatet af det udførte arbejde ikke har en sådan karakter, at det efter vores opfattelse bør indføres i revisionsprotokollen, vil rapporteringen alene ske til virksomhedens daglige ledelse.

Revisionsprotokollen

Rapportering om de udførte revisionsarbejder og resultatet heraf vil ske til ledelsen i form af indførelse i revisionsprotokollen. Såfremt vores arbejde i årets løb har givet anledning til bemærkninger, eller vi har udført revisionsarbejder, der kan danne grundlag for selvstændige konklusioner, vil der i årets løb blive afgivet rapport ved indførelse i revisionsprotokollen.

Den endelige redegørelse for den udførte revision vil dog først finde sted i revisionsprotokollatet til årsregnskabet, således at denne kan tages i betragtning ved ledelsens stillingtagen til aflæggelsen af årsrapporten.

Ifølge danske revisionsstandarder er vi pålagt, når det er relevant, at kommunikere følgende forhold til virksomhedens øverste ledelse:

- Vores holdning til betydelige kvalitative aspekter af de anvendte regnskabsprincipper, herunder anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskab.
- Betydelige vanskeligheder, som vi måtte støde på under revisionen.
- Betydelige forhold opstået ved revisionen, og som har været drøftet eller genstand for korrespondance med den daglige ledelse.
- De skriftlige udtalelser vi anmoder om fra den daglige ledelse.
- Andre forhold, der måtte være opstået under revisionen, og som efter vores vurdering er af ledelsesmæssig interesse.

Revisionspåtegningen

Vi udtaler os om årsregnskabet i en revisionspåtegning på årsregnskabet. Påtegningen vil identificere det konkrete regnskab, indeholde en beskrivelse af den udførte revision og vores konklusion herpå. I tilknytning til vores påtegning afgiver vi en udtalelse om ledelsesberetningens indhold.

Endvidere vil påtegningen kunne indeholde forbehold, hvis vi har været ude af stand til i væsentlige forhold at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis, eller hvis vi på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, og vi dermed ikke opnår enighed med ledelsen om det retvisende billede.

Påtegningen vil ligeledes kunne indeholde supplerende oplysninger, hvis der forekommer forhold, som vi anser det for påkrævet at henlede regnskabsbrugeres opmærksomhed på. Endelig kræver loven, at revisionspåtegningen indeholder supplerende oplysninger, hvis vi bliver bekendt med handlinger eller undladelser vedrørende virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere, der kan medføre et erstatnings- eller strafansvar for ledelsen.

Rapportering om væsentlige fejl og mangler

Hvis vi under vores revision konstaterer fejl i årsregnskabet, skal vi meddele virksomhedens ledelse disse fejl, ligesom vi skal bede ledelsen om at korrigere de fundne fejl, såfremt de vurderes at være væsentlige. Virksomhedens daglige ledelse skal udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som er konstateret under revisionen, enkeltvis og samlet vurderes at være uvæsentlige for årsregnskabet som helhed. Vi vil i revisionsprotokollen informere ledelsen om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet.

Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder i virksomhedens regnskabs- og registreringssystemer, virksomhedens interne kontroller eller i øvrige forretningsgange mv., vil dette blive meddelt virksomhedens daglige ledelse med vores forslag til afhjælpning heraf. Er der tale om væsentlige mangler, eller finder vi det i øvrigt påkrævet, vil forholdet også blive indført i revisionsprotokollen. Vi skal for en ordens skyld bemærke, at revisionen af årsregnskabet ikke er tilrettelagt med henblik på at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder, der måtte forekomme i virksomhedens regnskabs- og registreringssystemer mv.

Rapportering om manglende overholdelse af lovgivning

Vi skal rapportere til ledelsen om forhold vedrørende manglende overholdelse af love og øvrig regulering, som vi har fået kendskab til under udførelsen af revisionen, medmindre sådanne forhold klart er uden betydning.

Deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Vi kan anmodes om, at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsregnskaber, der skal påtegnes af os. Endvidere kan vi hvis ønskes deltage på generalforsamlinger.

Fratrædelse som revisor

Ved fratræden vil vi underrette den tiltrædende revisor om grunden til vores fratræden. Ved fratræden vil vi give den tiltrædende revisor adgang til relevante oplysninger om virksomheden, som revisors erklæring vedrører.

Oplysninger om anden assistance

I revisionsprotokollen vil vi desuden oplyse om udført assistance og rådgivning, afgivelse af erklæringer og om anden udført assistance.

6 Arbejdspapirer

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som dokumentation for den udførte revision, tilhører alene BDO. Ifølge gældende praksis kan sådan dokumentation, medmindre vi anser den for at være af fortsat betydning for revisionen, blive makuleret eller slettet efter 5 år.

Finder vi det hensigtsmæssigt at udlevere filer til virksomheden, sker dette under forudsætning af, at virksomheden alene anvender filerne til brug for vores revision og ikke distribuerer eller lader tredjemand få adgang hertil.

7 Kvalitetskontrol

Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket bl.a. medfører, at Revisortilsynet foretager kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitetskontrol, hvor vores kolleger foretager kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation stikprøvevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol.

Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, som forestår såvel den eksterne som den interne kvalitetskontrol, er underlagt tavshedspligt.

8 Kommunikation via internet og e-mail

Såfremt andet ikke tilkendegives, kommunikerer vi gerne elektronisk med virksomheden og dets forbindelser, når dette er hensigtsmæssigt. Denne kommunikationsform er ikke sikker, og vi påtager os derfor intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform.

9 Offentliggørelse af regnskaber, dokumenter mv., der indeholder navnet BDO

Vi forudsætter, at virksomheden indhenter vores forhåndstilkendegivelse, forinden regnskaber, rapporter, dokumenter mv., hvori vores firmanavn er indeholdt, udleveres til tredjemand eller offentliggøres, herunder i elektronisk form. For regnskabers vedkommende dog kun, såfremt de udleverede regnskaber udarbejdes i uddrag eller på anden måde afviger fra det, som vi har forsynet med revisionspåtegning.

10 Øvrige forhold

Aftale om andre opgaver

Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke deltagelse i virksomhedens bogføring, udarbejdelse af årsrapporten eller andre regnskabsopstillinger.

Vi påtager os gerne sådanne opgaver samt andre rådgivnings- og assistanceopgaver, såfremt ledelsen anmoder derom. En forudsætning herfor er i alle tilfælde, at vores uafhængighed i relation til revisionen af årsregnskabet ikke anses for truet herved.

Alle opgaver vil blive omtalt i protokollatet til årsregnskabet eller i særlige tilfælde i særskilte protokollater.

Honorar

Vores honorar fastsættes på grundlag af medgået tid, under hensyntagen til arbejdets indhold samt eventuelle særskilte aftaler.

Henvisning til og ændringer i protokol vedrørende revisionsaftale

I senere protokollater vil der blive henvist til nærværende protokollat. Nærværende protokollat forudsættes udleveret til nye medlemmer af ledelsen. Protokollatet vil blive tilpasset og fornyet, efterhånden som der sker ændringer i revisionsmæssige forhold, eller vi af andre grunde finder det passende.

Roskilde, den 8. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Kokkedal, den 8. marts 2016

Thomas Lykke Pedersen
FormandIb Kirkegaard
NæstformandJørgen Johansen
Næstformand

Morten Slotved

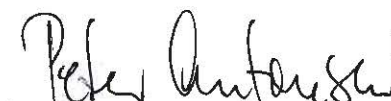


Jens Ive

Erik Lund



Niels Kirkegaard



Peter Antonsen



Annette Wiencken

Thomas Bak



Bo Hilsted


Per Tærsebøl



Gitte Kondrup

Jens Bruhn

Birgitte S. Poulsen

Søren Simonsen
Observatør/repr. for frivilligeKristian Schiang-Franck
Medarbejdervalgt repræsen-
tantMogens Hendriksen
Fg. politidirektørTommy Simonsen
Observatør/repr. for deltids-
brandmænd

**Bilag: 6.2. Regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab
Nordsjællands Brandvæsen 2015**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24574/16

ÅRSREGNSKAB

Nordsjællands Brandvæsen 2015

INDHOLD

SELSKABSOPLYSNINGER.....	3
PÅTEGNINGER.....	4
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.....	6
NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION.....	8
NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER.....	8
ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER.....	9
REFLEKSION.....	9
ANDRE BEGIVENHEDER.....	10
UDVIKLING I FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL BUDGET.....	12
MÅL OG EVALUERING PÅ VÆSENTLIGE OMRÅDER.....	14
HOVED- OG NØGLETAL.....	15
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	15
DRIFTSREGNSKAB.....	16
BALANCEN.....	17
HENSÆTTELSER.....	18
DRIFTSREGNSKAB.....	19
BALANCE.....	20
NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE.....	21

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab

Nordsjællands Brandvæsen
Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal

CVR: 28 32 68 58
Telefon: 45 80 33 55
Hjemmeside: www.nsbv.dk
E-mail: nsbv@nsbv.dk
Hjemsted: Kokkedal

Regnskabsår: 1. januar 2015 –31. december 2015

Bestyrelse i regnskabsperioden

Benedikte Kiær	(Borgmester Helsingør) Formand
Jørgen Johansen	(Borgmester Allerød) Næstformand
Thomas Lykke Pedersen	(Borgmester Fredensborg) Næstformand

Annette Wiencken	(Byrådsmedlem Hørsholm)
Birgitte Scherning Povlsen	(Byrådsmedlem Rudersdal)
Bo Hilsted	(Byrådsmedlem Fredensborg)
Erik Lund	(Byrådsmedlem Allerød)
Mogens Hendriksen	(Fg. Politidirektør)
Gitte Kondrup	(Byrådsmedlem Helsingør)
Ib Kirkegaard	(Byrådsmedlem Helsingør)
Jens Bruhn	(Byrådsmedlem Rudersdal)
Jens Ive	(Borgmester Rudersdal)
Kristian Schiang-Franck	(Medarbejdervalgt repræsentant)
Morten Slotved	(Borgmester Hørsholm)
Olav B. Christensen	(Byrådsmedlem Allerød)
Peter Antonsen	(Byrådsmedlem Hørsholm)
Søren Simonsen	(Det frivillige redningsberedskab) (observatør)
Thomas Bak	(Byrådsmedlem Fredensborg)
Tommy Simonsen	(Deltidsbrandmændene) (observatør)

Ledelse

Lars Rosenwanger	Beredskabsdirektør
------------------	--------------------

Revision

BDO
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
4000 Roskilde

PÅTEGNINGER

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Nordsjællands Brandvæsen.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Kokkedal, den 8. marts 2016


Lars Rosenwanger, beredskabsdirektør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskab for regnskabsåret 2015.


Kokkedal, den 8. marts 2016


 Thomas Lykke Pedersen
Formand


 Ib Kirkegaard
Næstformand

Jørgen Johansen
Næstformand


 Morten Slotved


 Jens Ive

Erik Lund


 Niels Kirkegaard


 Peter Antonsen


 Annette Wiencken

Thomas Bak


 Bo Hilsted

Per Tærsebøl


 Gitte Kondrup

Jens Bruhn

Birgitte S. Poulsen


 Søren Simonsen
**Observatør/repr. for
 frivillige**


 Kristian Schiøng-Franck
**Medarbejdervalgt
 repræsentant**


 Mogens Hendriksen
Fg. politidirektør


 Tommy Simonsen
**Observatør/repr. for
 deltidsbrandmænd**

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen for perioden 1. januar til 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, driftsregnskab, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for interessentskabets udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Nordsjællands Brandvæsen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for

2015 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2015. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, den 8. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael Sylvest Nielsen
Registreret revisor

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION

Mission

Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, katastrofer og utilsigtede hændelser.

Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores ejerkommuner og andre offentlige virksomheder.

Vision

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder.

Vi møder borgere, virksomheder og kunder med kompetente og veluddannede medarbejdere.

Vi leverer effektive, troværdige og fagligt velfunderede løsninger, med respekt og anerkendelse for borgerens, virksomhedens og kundens behov.

Vi er en moderne, dynamisk og professionel virksomhed, som er synlig, og i relation til kvalitet og udvikling går foran i et samfund i stadig udvikling.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kvalificerede og motiverede medarbejdere.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER

Vi er anerkendende og tillidsskabende

Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og dialogbaseret tilgang i vores måde at arbejde sammen på både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi loyalt deler viden og udviser respekt og tillid i relation med andre.

Vi gør en forskel

Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og værner om medarbejderens stolthed og engagement.

Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed

Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og borgere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt i forhold til opgaveløsningen.

Vi er nysgerrige og innovative

Det betyder, at vi hele tiden søger at være på forkant med udviklingen i forhold til den

virkelighed og det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne udfordre de eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser.

Vi skaber tryghed for borgerne og vore medarbejdere

Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed og omsorg for borgerne, og sikkerhed for virksomhederne. Vi bestræber os på at skabe en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved tryghed og sikkerhed for medarbejderne.

ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER

Nyt fælles beredskab

Fra 1. januar 2015 trådte det nye fælles beredskab "Nordsjællands Brandvæsen" i kraft med Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal som de nye ejerkommuner.

Året har således været præget af et fokus på sammenlægning og harmoniseringen af det nye fælles beredskab uden at gå på kompromis med den daglige drift.

Den 1. marts tiltrådte den nye beredskabsdirektør, og den 23. marts blev administrationen samlet ved at flytte ind i de nye lokaler i Kokkedal Industripark 14.

Den nye organisationsstruktur blev fremlagt i starten af maj, og ledelsen kunne begynde arbejdet med at tegne organisationen med henblik på at skabe et fælles afsæt for beredskabets arbejde fremover.

Den 1. juni åbnede Nordsjællands Brandvæsen dørene til det nye fælles beredskab ved et arrangement i de nye lokaler med deltagelse af den nystiftede beredskabskommission, medarbejdere i brandvæsenet og pressen.

Ny identitet

I 2015 har Nordsjællands Brandvæsen udviklet sin kommunikationsstrategi med særligt fokus på den visuelle identitet for det nye selskab, herunder lancering af nyt logo. Med det nye logo er processen omkring en ny visuel identitet, som understøtter visionen om at være synlig aktør i Nordsjælland, påbegyndt. Logoet bygger på Nordsjællands Brandvæsens oprindelige kernekompetencer og autentiske styrke som brandvæsen.

Vejene skilles

Trods et grundlæggende udgangspunkt om effektivisering af redningsberedskabet så har der lokalt været politisk fokus på at fastholde det nuværende serviceniveau. Det førte til en grundlæggende uoverensstemmelse i beredskabskommissionen, der kom til udtryk i forbindelse med behandlingen af en ny fælles plan for risikobaseret dimensionering. En uoverensstemmelse, der i sidste ende førte til, at Helsingør kommune har valgt at trække sig fra samarbejdet.

Det er en situation, som alle parter beklager, men som samtidig er indstillede på at medvirke til at sikre, at adskillelsen sker hurtigt og gnidningsfrit.

REFLEKSION

Året har været præget af de mange spændende, udfordrende og ikke mindst besværlige og tålmodighedskrævende opgaver, der følger med sammensmeltning af tre enheder til en ny fælles virksomhed.

Fokus har været rettet mod sammenlægning og harmonisering af alle dele af organisationen, men det har været vigtigt at sikre den daglige drift, så borgerne oplever

den samme tryghed og sikkerhed i hverdagen.

Alle medarbejdere i Nordsjællands Brandvæsen har således bidraget professionelt til at nå i mål med alle de opgaver, der har knyttet sig til den daglige drift, i en periode med store omstillinger til et nyt fælles beredskab. Det er en stor bedrift, vi godt kan være stolte over.

ANDRE BEGIVENHEDER

Operativt beredskab

Det har været et travlt 2015. Vejret har været en del af forklaringen, men andre ekstraordinære forhold har også spillet ind, blandt andet nye statslige indberetningskrav.

Problematisk ODIN

Fra 1. januar 2015 har det været et krav, at alle udrykningsaktiviteter indberettes i en ny version af ODIN (Online Dataregistrering og indberetning). Det har i årets løb krævet store ressourcer fra flere medarbejdere i organisationen, som har været hæmmet af IT-systemer, der har haft svært ved at kommunikere med hinanden.

Vejrlig

Vejret i Danmark har i årets løb vist sig lunefuldt flere gange. Storme, skybrud og kraftigt snefald har hver gang skabt travlhed for beredskabet. Opgaverne har primært været rydning af stormfældede træer på vejstrækninger med stor betydning for infrastrukturen, pumpning af store mængder vand samt assistancekørsel for hjemmeplejen.

Frivillige (supplerende beredskab)

Det supplerende beredskab har i årets løb løst mange forskellige opgaver i lighed med tidligere år. Men året 2015, hvor Nordsjællands Brandvæsen også bragte tre frivillige beredskaber sammen, har vist styrken ved et stort fælles beredskab.

Nordsjællands Brandvæsen har haft 1.410 udrykninger i 2015: 718 reelle, 678 blinde og 14 falske.

Forebyggelse og Planlægning

Forebyggelse og Planlægning deltog i FKB's (Foreningen af Kommunale Beredskaber) Forebyggelseskonference 2015 i Vejle.

I årets løb bidrog Forebyggelse og Planlægning aktivt i arbejdet med brandsikkert Danmark – en national forebyggelsesstrategi, både i form og tekst og holdninger.

Byggesager

Forebyggelse og Planlægning har arbejdet tæt sammen med ejerkommunerne om byggerier, hvor brandsikring dokumenteres ved brandstrategier. I 2015 er samarbejdet blevet formaliseret med en skriftlig aftale mellem kommunernes byggesagsafdelinger og Nordsjællands Brandvæsen. Der er behandlet flere end 100 byggesager i 2015.

Risikobaseret dimensionering

I 2015 er der arbejdet med en sammenlægning af de tidligere planer for risikobaseret redningsberedskab i kommunerne. Målet med denne proces har været todelt: dels at sikre et robust beredskab, tilpasset det nye dækningsområde, dels at opnå besparelser gennem stordriftsfordele på det operative område.

Brandsyn og FRIDA

Ved siden af det løbende arbejde med brandsyn er brandsynsarkiverne fra de fem kommuner samlet i en fælles database i FRIDA. Det har både forbedret ressourcestyringen og forenklet indberetningen til tilsynet i Beredskabsstyrelsen.

Vagtcentral

I 2015 har Vagtcentralen ved siden af den daglige drift haft fokus på at samle de eksisterende vagtcentraler i Kokkedal – først Søllerød, derpå Allerød og Helsingør. Flytningen og implementering af telefon- og IT-systemer har budt på diverse udfordringer, men den daglige drift har ikke været berørt. Vagtcentralen, der er bemannet alle døgnets 24 timer, har modtaget og behandlet ca. 270.000 opkald i 2015.

Serviceafdelingen

Serviceafdelingen har haft et travlt år 2015. På linje med resten af Nordsjællands Brandvæsen har Serviceafdelingen haft engangsopgaver i forbindelse med sammenlægningen, som er løst ved siden af den daglige drift – mens det endnu har været for tidligt at høste stordriftsfordele.

Kørselsafdelingen

Før sammenlægningen fandtes der 3 selvstændige kørselstjenester på Nærum, Birkerød og Hørsholm station. Koordinering af kørslen er nu samlet til et nyoprettet fælles kørselskontor i administrationen på Kokkedal Industripark. Alle chauffører har udskiftet deres køresedler med en tablet som et led i implementeringen af det nye digitale kørselssystem Trapeze.

Hjælpemiddeldepoterne

Drift af hjælpemiddeldepoterne i Allerød, Nærum, Hørsholm og Fredensborg er forløbet godt i 2015. Depoterne varetager endvidere arbejdet for kommunerne med drift af nøglebokse, hvilket ligeledes varetages for Ballerup og Gentofte kommuner.

Servicevagt

Nordsjællands Brandvæsen har i 2015 varetaget servicevagtfunction for Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg kommuner. En harmonisering på tværs af de fem vagtordninger har desværre – på grund af diverse omstændigheder - endnu ikke været mulig.

Brandskolen

2015 begyndte med sammenlægning af brandskolen med kursusafdelingerne fra Rudersdal-Hørsholm og Allerød Brandvæsen.

Det markerede starten på en mere ensartet undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Kursusaktivitet

Nordsjællands Brandskole har haft en tilfredsstillende kursusaktivitet i 2015.

Bygningsrenovering

I 2015 er der foretaget bygningsrenovering, herunder færdiggørelse af brandhusets kælder samt tilslutning af temperaturfølere på alle etager. Redningshuset har været gennem en omfattende renovering, så det er blevet mere tidssvarende og kan bruges af flere.

Brandkadetter

Brandkadet Nordsjælland er et ungdomsbrandkorps, etableret i samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og udvalgte lokale folkeskoler. At være brandkadet er en fritidsaktivitet, som både har et læringssigte, et socialt og et inkluderende sigte.

Forebyggelse og Planlægning har sammen med brandskolen gennemført flere forløb for brandkadetter for Helsingør og Fredensborg kommuner med stor succes. Næsten alle de unge har gennemført, og flere har stadig en tilknytning til faste hold i Nordsjællands Brandvæsen.

I 2015 har der i Brandkadet Nordsjælland været påbegyndt 5 forløb med deltagelse af i alt 38 brandkadetter.

UDVIKLING I FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL BUDGET

Brand

Det samlede driftsresultat på brand viser et mindreforbrug på ca. 177.000 kr., som sammenholdt med forventningerne til sammenlægningsåret er meget tilfredsstillende.

Brand skal i 2015 betragtes samlet på forbrugsregnskabet, da budgetlægningen i 2015 har været præget af sammenlægning og organisationstilpasning med dertil hørende ændring af kontostruktur.

Der vil i regnskabsbemærkningerne kommenteres de særlige opmærksomhedspunkter, som har været retningsgivende for Nordsjællands Brandvæsens udgiftsstyring. Opmærksomhedspunkterne omfatter særligt de tre områder for effektiviseringspotentialer, som blev angivet i forbindelse med de fem ejerkommuners indtræden i det nye fællesskab: personalereduktion, harmonisering af husleje samt rationaler i forlængelse af en ny risikobaseret dimensionering.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2015 var således et merforbrug, da der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle ske en organisationstilpasning med personalereduktion til følge. Besparelserne i forbindelse med personalereduktion indtræder med en del forskydninger afhængigt af de overenskomstmæssige forhold for de pågældende medarbejdere. Den fulde effekt af besparelserne på personalereduktionen forventes derfor først at indtræde med udgangen af 2018.

En del af forklaringen på, at forbruget på personaleomkostningerne på brand er blevet væsentlig lavere end forventet, skal findes i forlængelse af organisationstilpasningen, hvor der har

været fokus på en skærpelse af adskillelsen mellem service og brand. Der er undervejs sket en tilpasning i afholdelsen af lønudgifter til de administrative ressourcer, der knyttes til serviceopgaver, som der ikke var taget højde for i budgettet.

Samtidig har der været fokus på en stram økonomistyring med generel tilbageholdenhed i forhold til blandt andet uddannelse, nye uniformer og andre personalemæssige udgifter.

I forlængelse af sammenlægningen var der forventning om en besparelse på harmonisering af udgifter til grunde og bygninger. Besparelsen på ca. 540.000 kr. er indfriet i 2015 på baggrund af fraflytning af administrationsarealer i henholdsvis Helsingør, Hørsholm og Nærum, opsigelse af lejemål i Høvelte samt reducerede huslejeomkostninger for det første års leje af nye administrationslokaler i Kokkedal.

Det bemærkes, at Helsingør kommunes andel af den forventede besparelse på 6,3 mio. kr. i 2016, hvoraf de 540.000 kr. skulle hentes på huslejebesparelser, forventedes indfriet under forudsætning af Helsingør kommunes deltagelse. I den forudsætning lå samtidig leje af nye administrationslokaler i Kokkedal, som man er forpligtet til indtil 1. januar 2020. Ved Helsingørs udtræden påhviler Helsingørs andel af besparelsen jo den pågældende kommune. Den resterende del af besparelsen påhviler Nordsjællands Brandvæsen. Hvorvidt det nye Nordsjællands Brandvæsen ønsker at indfri besparelsen på specifikke områder, skal løftes i den nye beredskabskommission. Indtil da arbejder beredskabet efter den beslutning, som de fem ejerkommuner

traf i forbindelse med sammenlægningen.

Ved harmonisering af lejekontrakterne forventes besparelsen tilsvarende indfriet i 2016 og frem.

Det forventede besparelspotentiale på beredskabets operative område, herunder sammenlægningen af vagtcentralen, er ikke indfriet i 2015. Som konsekvens af, at der ikke er indgået en aftale om ny risikobaseret dimensionering, er der ikke foretaget investeringer i materiel og køretøjer. Det slår igennem på udgifterne til leasing af køretøjer, der er lavere end forventet, men som må forventes afholdt i relation til implementering af en ny risikobaseret dimensionering i årene fremover. Indtil der foreligger en afklaring på målsætningerne for redningsberedskabet, er der også her

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 1.054.000 kr.

Det første år i det nye fælles beredskab har også på serviceområdet været præget af en organisationstilpasning med omfattende gennemgang af samtlige serviceaftaler og tilhørende ændringer i kontostruktur, budgetfordeling og afregningsmodeller. Ændringerne forventes først fuldt implementeret i 2016.

Der udstår i 2016 en omfattende revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye, da der for enkelte opgaver ikke foreligger serviceaftaler fra de tidligere beredskaber.

Mindreforbruget skyldes primært en stram økonomistyring med tilbageholdenhed med investeringer. Der har været fokus på at få afdækket den samlede økonomi for serviceområdet inden investeringer i anlæg, køretøjer og andet materiel foretages.

I forlængelse af gennemgangen af

udvist en generel tilbageholdenhed med kompetenceudvikling af medarbejdere både deltidsbrandmænd og fuldtidsansatte.

Harmoniseringsudgifterne udgør de omkostninger, der har været forbundet med flytning af administration, sammenlægning af vagtcentralen, omlægning til nye IT-systemer m.v.

En stor andel af det samlede mindreforbrug skyldes regnskabstekniske korrektioner. I driftsregnskabet er der korrigeret for leasingudgifter afholdt i 2015 for aftaler, der løber i 2016, revisorhonorar samt afholdte lønudgifter i 2015 for forudlønnede lønforpligtelser. Samlet udgør det en ændring på 837.195 kr.

serviceopgaverne forventes der i 2016 flere investeringer i blandt andet køretøjer til kørselstjenesten, da vognparken er nedslidt.

En stor andel af det samlede mindreforbrug skyldes regnskabstekniske korrektioner. I driftsregnskabet er der korrigeret for leasingudgifter afholdt i 2015 for aftaler, der løber i 2016, samt revisorhonorar. Samlet udgør det en ændring på ca. 165.000 kr.

Leasingaftaler generelt

Det er i den sammenhæng væsentligt at bemærke, at der ved overdragelsen til det nye fællesskab ikke var udarbejdet periodisering af aftalerne.

Leasingudgifterne i 2015 har været lavere, da de tidligere beredskaber allerede har afholdt udgifter i forbindelse med enkelte leasingaftaler i 2014 for aftaler gældende i 2015. Det må derfor påregnes, at udgifterne til leasingaftalerne øges i 2016.

Det samlede regnskab for 2015 resulterer i et mindreforbrug på ca. 1.231.000 kr.

MÅL OG EVALUERING PÅ VÆSENTLIGE OMRÅDER

Med udgangspunkt i brandvæsenets vision er der i virksomhedsplanen opstillet en række strategier, som danner grundlag for de mål, som de enkelte afdelinger og medarbejdere arbejder med.

Virksomheden er under forandring og har store ambitioner, så der skal findes en balance mellem ressourcer og ambitionsniveau. Strategierne er således ikke udtryk for den samlede portefølje af strategier for de kommende år, men alene et udtryk for de, efter ledelsens vurdering af timing og relevans, nødvendige strategier pt.

Harmonisering og organisationsudvikling

I forbindelse med sammenlægningen er der fokus på at harmonisere, udvikle og forenkle driften og den samlede opgaveportefølje på såvel brand- som serviceområdet. Der er fokus på løbende at tilpasse organisationen til de aktuelle behov samt at udvikle og implementere et kvalitetssikringskoncept.

Aktuelt er der i relation til overordnet ledelse og administration gennemført organisationstilpasning og gennemført harmonisering af it IT-systemer som eksempelvis økonomi- og journaliseringssystemer. Processen med harmonisering, udvikling og forenkling af opgaveporteføljen er påbegyndt med henblik på at indgå nye samarbejdsaftaler for alle serviceopgaver.

Ledelse og personale

Udvikling af en ny fælles kultur og skabelsen af et trygt og sikkert arbejdsmiljø er højt prioriteret. Kompetenceudviklingen af organisationens ansatte og frivillige skal målrettes og styrkes, og der skal gennemføres målrettet hvervning af deltidsbrandfolk. Der skal sættes fokus på udvikling af organisationens ledelse og ledere på alle niveauer samt fokus på tværgående samarbejde og koordinering i hele organisationen.

Aktuelt er der nedsat et midlertidigt MED, som på jævnlige møder er holdt orienteret om og har drøftet drift, udfordringer og udvikling af virksomheden. Et nedsat forhandlingsorgan er netop ved at afslutte arbejdet med ny MED-aftale og endelig er der iværksat hvervning af deltidsbrandfolk.

Branding

Der er fokus på udvikling af fælles designprofil for hele organisationen, herunder køretøjer, mundering og skriftligt materiale samt brug af sociale medier for at fremstå som en samlet og homogen enhed. Der skal sættes fokus på markedsføring af organisationen som en professionel leverandør af serviceydelser.

Aktuelt er der udviklet nyt logo og ny fælles designlinje, hvilket er implementeret i forhold til skriftligt og elektronisk materiale, samt påbegyndt udrullet i forhold til udskiftning af uniformer og markering af køretøjer. Der er udviklet ny hjemmeside og nyt intranet, som netop er klar til lancering.

Økonomistyring

Med etableringen af den nye organisation og de pålagte effektiviseringskrav er der i den nye organisation behov for en stærk økonomistyring, som kan danne grundlag for en robust og gennemskuelig økonomi, samt skabe det bedst mulige grundlag for reelle politiske og beredskabsfaglige prioriteringer. Der skal skabes ejerskab for økonomien og udvikles intern ledelsesinformation, så ledelsen har gode og effektive værktøjer.

Aktuelt er der lavet ny kontoplan tilpasset organisationens struktur for at skabe klart overblik og tydelig ansvarsfordeling. Der er iværksat og gennemføres løbende økonomimøder og budgetopfølgning med de ansvarlige chefer.

HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2015
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-1.231
Balance, aktiver	
Anlægsaktiver i alt	25.126
Omsætningsaktiver i alt	5.315
Balance, passiver	
Egenkapital	2.313
Hensatte forpligtigelser	93
Langfristet gæld	25.195
Kortfristet gæld	2.840
Branchenøgletal (i hele enheder)	
Udrykninger	1.410
Brandsyn	1.084
Opkald til vagtcentralen	270.000

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt samarbejde oprettet efter § 10 i beredskabsloven samt den kommunale styrelseslovs § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsforløb. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men

hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

God bogføringsskik

Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor,

beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale,

bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

DRIFTSREGNSKAB

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i udgiftsregnskabet indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ved udgangen af februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i udgiftsregnskabet i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

BALANCEN

Præsentation af balancen

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

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Der er ved indtrædelse i det nye fælles beredskab behov for at udarbejde en åbningsbalance. Åbningsbalancen er udarbejdet med afsæt i de tidligere beredskabers regnskaber for 2014.

Det betyder, at der i etableringen af det nye fælles beredskab ikke er lavet en værdifastsættelse af de tre beredskabers aktiver. De tidligere beredskaber er således trådt ind i det nye selskab med det materiel og løsøre, der knyttede sig til driften af beredskaber.

Det bemærkes, at i forbindelse med udarbejdelsen af den fælles åbningsbalance er enkelte anlægsaktivers værdi blevet genberegnet i henhold til gældende regnskabspraksis.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr., herunder overdragede aktiver – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder EDB-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelse samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.l., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetid
Specialkøretøjer	7-15
Køretøjer i øvrigt	5-8
Specialudstyr, maskiner m.m.	10-15
Inventar, IT-udstyr m.m.	3-5
Personlige enkelthjælpe midler	5

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Nordsjællands Brandvæsen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Der er ved indtræden i det nye fælles beredskab ikke skelnet til perioden for aftalerne. Det betyder, at der har været afholdt udgifter i det ene regnskabsår, der vedrører et andet. Der er således i regnskab for 2015 lavet periodisering af samtlige leasingaftaler og korrigeret, så udgifterne på aftalerne korresponderer med aftalens periode i opgørelsen.

HENSÆTTELSER

Tjenestemandsforsikringer

Brandvæsenets tjenestemandspensionsforpligtelse er delvis dækket ved forsikring i Sampension A/S.

Forpligtelsen omfatter erhvervsaktive tjenestemænd og pensionister.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance, i det omfang der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

Omsætningsaktiver – tilgodehavender

Indtægter modtaget inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender. Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Kortfristet gæld

Udgifter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender. Kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. optages med restværdien på balancetidspunktet. Fællesskabet indregner feriepengeforpligtelse under den kortfristede gæld.

På brand afgives en samlet forklaring, da 2015 har været et implementeringsår med dertil knyttede organisationsændringer undervejs. Brand betragtes derfor samlet.

På serviceområdet afgives forklaringer på de enkelte serviceaftaler med afvigelser over 200.000 kr.

Ajourføring af regnskabspraksis

Ajourføring af ovennævnte regelsæt, herunder indarbejdelse af evt. nye tiltag udmeldt fra Indenrigsministeriet, foretages af beredskabsdirektøren.

DRIFTSREGNSKAB

Noter	Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2015	Korrigeret budget	Regnskab 2015
Brandopgaver				
Indtægter				
1	Kommunale bidrag	-39.975	-39.975	-39.975
2	Samlede kommunale særbidrag	-505	-505	-505
3	Øvrige indtægter	-2.547	-2.547	-4.531
	Indtægter i alt	-43.027	-43.027	-45.011
4	Driftsudgifter			
	Nordsjællands Brandvæsen	42.841	42.841	42.791
	Harmonisering	0	0	1.813
	Frivillige	186	186	230
	Driftsudgifter i alt	43.027	43.027	44.834
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (BRAND)	0	0	-177
Serviceopgaver				
5	Indtægter			
	Indtægter	-40.216	-40.216	-52.726
	Indtægter i alt	-40.216	-40.216	-52.726
	Driftsudgifter			
	Driftsudgifter	40.216	40.216	51.672
	Driftsudgifter i alt	40.216	40.216	51.672
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (SERVICE)	0	0	-1.054
	RESULTAT I ALT	0	0	-1.231

Indtægter/mindreforbrug angives med (-)

BALANCE

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2015 (31.12.2015)	Primo 2015 (01.01.2015)
AKTIVER			
6	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Tekniske anlæg m.v.	25.126	25.709
	Inventar	0	0
	I alt	25.126	25.709
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER			
7	Kortfristede tilgodehavender	1.094	505
	Tilgodehavender (mellemregning med Rudersdal)	4.221	3.991
	AKTIVER I ALT	30.441	30.205

Negative tal angives med (-)

Noter	Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2015 (31.12.2015)	Primo 2015 (01.01.2015)
PASSIVER			
8	EGENKAPITAL	2.313	7.272
9	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	93	0
10	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	25.195	22.933
11	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
	Feriepengeforpligtigelser	2.748	0
	Efterpostering – øvrige	92	0
	PASSIVER I ALT	30.441	30.205

Negative tal angives med (-)

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

1 Indtægter, kommunale bidrag			Regnskab	Budget
Kommunale bidrag til Nordsjællands Brandvæsen			-39.974.928	-39.974.928
<hr/>				
Indbyggertal januar 2015*	Helsingør	61.632	Helsingør bidrag	-13.612.032
	Fredensborg	39.772	Fredensborg bidrag	-8.717.532
	Allerød	24.411	Allerød bidrag	-5.693.844
	Hørsholm	24.856	Hørsholm bidrag	-3.695.436
	Rudersdal	55.441	Rudersdal bidrag	-8.256.084
<hr/>			<hr/>	
Indbyggertal i alt			Bidrag i alt	-39.974.928
				-39.974.928

*Indbyggere efter den 1. januar 2015. Statistikbanken, 2015K1

2 Samlede kommunale særbidrag			-505.088	-505.088
<hr/>				
Samlede kommunale særbidrag:				
Forsikringspræmie Helsingør. Tikøb sprøjte.			-505.088	-505.088
<hr/>			<hr/>	
Kommunale særbidrag i alt			-505.088	-505.088

3 Øvrige indtægter				
<hr/>				
Øvrige indtægter: blinde alarmer, miljøuheld, ABA anlæg* m.v.			-4.234.572	-2.361.577
Enhedstimer for frivillige samt salg af frivilligmateriel **			-296.216	-185.961
<hr/>			<hr/>	
Indtægter i alt			-4.530.789	-2.547.538

*Øvrige indtægter, bl.a. andel af indtægter vedr. ABA- anlæg.

** Enhedstimebetalings-systemet udbetales aconto i 2015. Afregnes i 2016.

4 Driftsudgifter Nordsjællands Brandvæsen	Regnskab	Budget
Personale, løn, beklædning, forsikring, lønrefusioner, bl.a. barselref.	29.366.819	33.534.844
Administration, konsulentbistand, IT, kontorartikler, inventar.	1.708.297	779.100
Køretøjer, materiel, drift, vedligehold, div. varekøb. Brandhaner.	4.035.723	2.421.310
Båd- og dykkerberedskab, kun matr. drift og vedligehold.	242.231	135.600
Leasing*	2.658.675	1.555.500
Grunde og bygninger, drift**	5.616.762	4.415.000
Harmonisering***	1.812.869	-
Frivillige, ekskl. leasing samt leje af Beredskabsgården i Vassingerød	229.714	186.200
Efterposteringer (leasingaftaler, periodiseret + revisorhonorar + udgifter forudlønnede, januar 2016).	-837.195	
Nordsjællands Brandvæsen, i alt	44.833.895	43.027.554

*Leasing: Udgifter til leasing er ekstraordinærte lave. Flere leasingaftaler udløb i 2014.

**Grunde og bygninger: Alle 9 brandstationer, administrationsbygning, leje frivillig garage i Vassingerød. Særskilt gælder en huslejepligt på administrationsbygningen indtil 1. januar 2020. De øvrige brandstationer, der udlejes af ejerkommunerne, kan kun opsiges efter aftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunen med henblik på at sikre redningsberedskabets udrykningsmål, herunder deltidsbrandmændenes mulighed for at rykke ud.

***Harmonisering: De 5 kommuner har betalt for ansættelsesomkostninger vedr. beredskabsdirektøren. Samt konsulentansættelse fra 01-11-2014 til 30-06-2015.

5 Serviceopgaver

Noter	Afvigelser på mere end 200.000 kr. for resultatet på serviceopgaven forklares i noterne A-E.	Regnskab 2015	Budget 2015
A	Kørselstjeneste, Hørsholm	-	-
	Udgifter	4.530.374	1.285.000
	Indtægter	-4.713.965	-4.085.000
	Hjælpe-middeldepot, Hørsholm		
	Udgifter	1.615.874	1.680.000
	Indtægter	-1.680.633	-1.680.000
	Hjemmeplejebiler drift, Hørsholm		
	Udgifter	629.725	0
	Indtægter	-580.659	0
B	Hjemmeplejebiler service, Hørsholm		
	Udgifter	0	0
	Indtægter	-269.834	0
A	Kørselstjeneste, Rudersdal		

	Udgifter	8.564.677	9.105.000
	Indtægter	-8.910.347	-6.305.000
C	Hjemmeplejebiler drift, Rudersdal		
	Udgifter	2.712.999	0
	Indtægter	-2.500.435	0
	Hjælpe midde ldepot, Rudersdal		
	Udgifter	2.406.798	2.525.000
	Indtægter	-2.378.336	-2.525.000
	Vagtcentral, Rudersdal		
	Udgifter	5.465.356	6.220.000
	Indtægter	-5.935.003	-6.220.000
	Hjælpe midde lcentral, Fredensborg		
	Udgifter	14.870.751	12.660.000
	Indtægter	-14.870.766	-12.660.000
	Servicevagten nord, Helsingør & Fredensborg		
	Udgifter	1.241.969	870.000
	Indtægter	-1.116.719	-870.000
	Brand- og sikkerhedsvagter, Helsingør & Fredensborg		
	Udgifter	86.435	150.000
	Indtægter	-229.514	-150.000
D	Rådighedsvagter, Rudersdal/Hørsholm & Allerød		
	Udgifter	2.110.556	1.900.000
	Indtægter	-3.162.175	-1.900.000
	Håndildslukkere, Rudersdal/Hørsholm & Allerød		
	Udgifter	583.553	150.000
	Indtægter	-442.799	-150.000
	Hjælpe midde lcentral, Allerød		
	Udgifter	904.859	671.000
	Indtægter	-740.234	-671.000
	Hjemmeplejebiler drift og service, Allerød		
	Udgifter	287.332	0
	Indtægter	-249.557	0
	Nordsjællands Brandskole		
	Udgifter	3.981.853	3.000.000
	Indtægter	-4.053.437	-3.000.000
	Nordsjællands Brandskoles Brandkadetter		
	Udgifter	612.003	0
	Indtægter	-559.439	0
E	Trapeze Novus, et kørselssystem, vagtcentralen		
	Udgifter	881.738	0

Indtægter	0	0
<hr/>		
Øvrige tjenester		
Udgifter	350.274	0
Indtægter	-332.174	0
Efterposterings (leasingaftaler periodiseret + revisorhonorar)	-165.000	
<hr/>		
Resultat af serviceopgaver	-1.053.898	0

Noter

- A Serviceopgaver udføres efter indgåede aftaler med kommunernes områder/forvaltninger. Kørselstjenesten omfatter transport af borgere mellem hjem og daghjem, aktivitetscentre, genoptræning, skole samt udbringning af tunge hjælpemidler m.m.

Der er i den samlede kørselstjeneste i alt 21 busser samt 4 madbiler. 10 af disse busser er udtjente og burde have været skiftet. Der har ikke tidligere været lavet en udskiftningsplan, men man har alene udskiftet busser når de brød ned. De indkøb af "nye" busser, der er foretaget de sidste mange år, har alene været indkøb af brugte busser (ofte 5-7 år gamle). Det første år er brugt på at konsolidere kørselstjenesten og har derfor udskudt en igangsættelse af udskiftning, til der var overblik over den samlede økonomi. Der er nu udarbejdet en udskiftningsplan, der fremadrettet sikrer en udskiftning i takt med udviklingen. Denne plan forventes opstartet i 2016 med udskiftning af 6 busser (2 fra hver af stationerne i Nærum, Birkerød og Hørsholm). En stor del af mindreforbruget kan således tilskrives, at der ikke er foretaget udskiftning af busser i 2015.

De enkelte chauffører har i stor udstrækning opgaver der dækker flere aftaler. Det har med den oprindelige kontostruktur ikke været muligt at foretage en lønfordeling af chaufførernes lønandel op imod de enkelte aftaler. Der er således nogle aftaler, der viser et merforbrug, mens der for andre aftaler er tale om et mindre forbrug. Der er for 2016 udarbejdet en ny kontoplan, hvor de enkelte områder er budgetteret med lønandele, der fremadrettet vil give et mere retvisende billede.

- B Efter aftale med Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune udføres totalservice af hjemmeplejens tjenestekøretøjer. Mindreforbruget skyldes, at de afholdte udgifter til service af hjemmeplejebiler har været afholdt på administration, hvilket i perioden også har omfattet værkstedet.
- C Der er bogført en adm. lønudgift på 211.388 kr. i fordelingstal. Denne udgift har ikke været budgetteret. Kontoen burde gå i nul.
- D De første 3 måneders løn, der udgør 300.000 kr. er pga. en teknisk fejl blevet konteret i administrationen. Servicevagten i Rudersdal Kommune (station Birkerød og Nærum) har en del opgaver både for egen og Lyngby Kommune (løft for hjemmeplejen). En stor del af disse udgifter ligger i dagtimerne og løses derfor af det fastansatte personale, hvorfor udgiften/lønandelen ikke indgår i resultatet. Det skønnes at dette beløb samlet udgør 250.000 kr. Der har generelt været en stigning i antallet af opgaver, der sammen med en generel tilbageholdenhed på udgiftssiden kan tilskrives det resterende mindre forbrug på 500.000 kr.
- E Der var ved indtræden i det fælles beredskab afsat 1 mio. kr. fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsens egenkapital til implementering af et nyt kørselssystem, Trapeze. Systemet er delvist implementeret, men der henstår en mindre opdatering og idriftsættelse af et nyt afregningssystem. Udgiften til implementering er afholdt inden for driften. Egenkapitalen er således ikke anvendt hertil.

Noter til balance

- 6 Primo balancen på de materielle anlægsaktiver er udarbejdet og genberegnet på baggrund af de to tidligere §60-selskabers regnskab 2014 samt oplysninger fremsendt af Allerød kommune. Jf. anlægsoversigt.
- 7 Fra det tidligere fælles beredskab mellem Helsingør og Fredensborg er bevilliget forsikringssum for udbrændt sprøjte i Tikøb i 2014. Forsikringssummen udbetales i 2015. Tilgodehavende ultimo dækker over en periodisering af leasingaftaler, hvor udgifter er afholdt i 2015 for aftaleperioder gældende i 2016.
- 8 Udvikling i egenkapital. Jf. oversigt over udvikling i egenkapital.
- 9 Forpligtelser ultimo dækker over de tjenestemandspensionsforpligtelser, der påhviler det nye Nordsjællands Brandvæsen. Ifølge seneste aktuarberegning (februar 2016) fra Sampension udgør den samlede forpligtelse nul, såfremt udbetalingen af tjenestemandspensionen sker fra 62 år. Det bemærkes, at der kan blive en forpligtelse, hvis de anvendte forudsætninger i beregningen ændrer sig. Vurderingen er dog, at det vil være et relativt lille beløb.
Tidligere tjenestemandspensionsforpligtelser påhviler alene de tidligere ejerkommuner og fremgår derfor ikke i den hensatte forpligtelse hverken primo 01.01.15 eller ultimo 31.12.15.
- 10 De langfristede gældsforpligtigelser består af leasinggæld fra de enkelte beredskaber tillagt ventepenge. Jf. oversigt over finansielle leasingaftaler.
- 11 Med henblik på håndtering af merforbrug i 2014 fra det tidligere fælles beredskab mellem Helsingør og Fredensborg, blev der foretaget en efterregulering, så der ved sammenlægningen pr. 1. januar 2015 ikke påhvilede det nye Nordsjællands Brandvæsen et bevillingsmæssigt mellemværende.

Den kortfristede forpligtelse ultimo dækker over udgifter til revision samt feriepengeforpligtelse opgjort for perioden 1. januar 2015-31. december 2015 i Nordsjællands Brandvæsen. Tidligere feriepengeforpligtelser indgår ikke i opgørelsen pr. 1. januar 2015. Medarbejdere er overdraget til det nye fælles beredskab med restferie og afholder ferie med løn.

Personaleoversigt		Årsværk
Noter		
Brand		
	Administration, brand	13,3
A	Deltidsbrandmænd/indsatsledere	22,86
Service		
	Administration, service	6
	Nordsjællands Brandskole	4
	Vagtcentralen	9,5
	Kørsel, Hørsholm	5,9
	Kørsel, Rudersdal	10,5
	Kørsel, Birkerød	5,7
B	Servicevagt, Helsingør/Fredensborg	2,83
	Servicevagt, Hørsholm/Rudersdal/Allerød	6,6
	Hjælpecentral, Rudersdal	5,25
	Hjælpecentral, Helsingør/Fredensborg	9,5
	Hjælpecentral, Hørsholm	3,8
	Hjælpecentral, Allerød	2,36
	Madudbringning, Hørsholm	4,85
	Hjemmeplejebiler, Allerød	0,6
	Håndildslukkere, Rudersdal/Hørsholm/Allerød	1,5
Nordsjællands Brandvæsen, samlet		115,05

Noter

Opgørelse af administrationen, brand og service er på baggrund af en fordeling på opgaver. Fuldtidsansatte på serviceområdet er fordelt på opgaver. Timelønnede er beregnet ud fra antal timer/gns. årsløn.

- Fastansatte: 74.
- Deltidsansatte brandmænd: 195, heraf 32 fastansatte.
- Frivillige: ca. 50.

A Der er taget udgangspunkt i antallet af ud kald i 2015: 1.410 ud kald x 10 mænd pr. ud kald x 2 timer i gns. pr. ud kald = 28.200. Dertil kommer ca. 200 deltidsansatte brandmænd x 30 obligatoriske øvelsestimer = 6.000.

$28.200 + 6.000 / 1.680$ årsværk = 20,36 + 2,5 årsværk på ud kald for indsatsledere = 22,86 årsværk.

B Der er taget udgangspunkt i afholdte lønudgifter på servicevagten for Helsingør/Fredensborg = kr. 904.495. Et års værk koster i gns. = kr. 320.000.

Årlige udgifter på servicevagten Nord: kr. 904.495 / kr. 320.000 gns. årsløn = 2,83 årsværk.

Anlægsoversigt

	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Materielle anlægsaktiver	Immaterielle anlægsaktiver	Anlægsaktiver under udf.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris pr. 01.01.2015	0	56.635.675	0	0	0	0	0	56.635.675
Tilgang		3.141.078	0					3.141.078
Afgang		-341.813	0					-341.813
Kostpris på afh. aktiver		0	0					0
Kostpris pr. 31.12.2015	0	59.434.939	0	0	0	0	0	59.434.939
Ned- og afskrivninger								
pr. 01.01.2015		30.927.146	0		0	0		30.927.146
Årets afskrivninger		3.497.872	0		0	0		3.497.872
Ned- og afskrivninger på afhændede aktiver		-116.725	0					-116.725
Ned- og afskrivninger pr. 31.12.2015	0	34.308.293	0	0	0	0	0	34.308.293
Regnskabsmæssig								
værdi pr. 31.12.2015	0	25.126.646	0	0	0	0	0	25.126.646
Anvendte levetider 3 – 15								
Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver udgør								
		22.800.382						22.800.382

Udvikling i egenkapital **I 1.000 kr.**

Egenkapital 01.01.2015	7.272
+/- årets resultat	229
+/- aktiverede anskaffelser	798
+/- årets afskrivninger på fysiske anlægsaktiver	-3.498
+ årets nettotilgang af leasede fysiske anlægsaktiver	2.118
+/- udvikling i modposter til leasinggæld	531
+/- udvikling i modposter til pensionsforpligtelse	-93
+/- kortfristet gæld/tilgodehavender	-2.251
+/- langfristet gæld	-2.793
Egenkapital 31.12. 2015	2.313

Egenkapital primo = indskud opgjort ud fra aktiver, leasinggæld og mellemværende med kommunerne, der er overført til nyt NSBV:

Allerød	-397.954
Rudersdal/Hørsholm	5.246.972
Fredensborg/Helsingør	2.422.860
Primo egenkapital	7.271.878

Huslejeforpligtelser (ikke ejerkommuner), i 2016-priser **I 1.000 kr.**
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal / Uopsigelig indtil pr. 1. januar 2020

Årlig husleje*	456
Aconto forbrugsudgifter	94
Aconto ejendomsudgifter	75
Beregnet forpligtelse 2016-2020	2.501

*Huslejen reguleres hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks - januar 2010 (indeks 100), jf. huslejekontrakt.

Oversigt over finansielle leasingaftaler

Nordsjællands Brandvæsen (brand og service - uden periodisering)	Anskaffelsesår	Årlig ydelse	Restgæld
Udrykningskøretøj, VW kass.vogn 2,5l TDI KF22359	2008	53.604	199.686
Kontrolcentral	2010	116.624	156.386
Autosprøjte KF23486	2011	128.826	1.538.811
Drejestige KF23489	2011	249.883	3.156.863
2 tanksprøjter V1 KF10062 + V2 KF10063	2012	333.950	3.291.099
VW Tiguan van Sport & Style 2,0 TSI 4m KF10119	2013	54.727	157.778
Volvo XC60 indsatslederbil KF10284	2014	56.977	172.977
VW Crafter 35 KSV AV50469	2015	110.058	285.429
Slukningskøretøjer til Hørsholm Redningsmateriel ramme 1KF22636	2004	136.687	511.021
Slukningskøretøjer til Hørsholm Redningsmateriel ramme 2	2004	73.865	275.963
Slukningskøretøj - Mercedes Benz Atego KF23356	2008	129.999	1.227.953
Slukningskøretøj - Mercedes Benz Axor KF23322	2008	130.000	1.154.663
Tanksprøjte. KF22871	2011	197.088	1.215.454
2 VW Touran	2014	71.003	346.815
MB Sprinter 516 CDI R3L	2014	73.644	219.800
MB Sprinter 516 R3L	2014	77.095	232.882
Mercedes-Benz Sprinter.	2013	92.048	271.411
Mercedes 316 CDI Liftbus	2014	62.964	189.811
Autosprøjte. A10991 M9	2009	122.448	340.713
Stigevogn. A13273. S1 KF23401	2010	116.494	120.000
Stigevogn. A13488. S2 KF 23399	2010	286.413	2.811.041
Redningsmateriel. A11613. V1 KF23012	2010	155.874	560.096
Ny autosprøjte Helsingør M2. A21268 KF10161	2013	218.570	1.724.620
Tikøb sprøjte A25761 opstart i 2016 - KF10397	2015	0	1.950.000
Hj. dep. Ny Citroen Berlingo. XN89633	2012	24.726	92.627
Brugt VW Crafter 2,5TDI A18073	2012	39.440	40.000
Hj. dep. VW Crafter 2,0 TDI A18143	2012	38.243	158.183
Leasingaftaler i alt		3.151.250	22.402.082

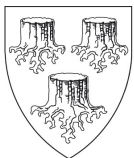
Bilag: 7.1. Kortbilag

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23901/16



ALLERØD KOMMUNE

Lyngevej 230

Tidspunkt: 31-03-2016 14:38:00
Udskrevet af: Jakob Poulsen
Målestoksforhold: 1:4426

Bilag: 11.1. Input fra Lillerød Skole


Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017


Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19736/16



Emne	Valgmuligheder	
	A	B
<p>Klassesammenlægninger</p> <p><i>Elevtallet opgøres årligt den 1. marts og dette elevtal danner baggrund for tildelingen af midler til skolerne.</i></p> <p><i>Hvis det viser sig, at der er mulighed for at sammenlægge klasser, vil skolen blive tildelt ressourcer til færre klasser. En skoleleder kan udlade at sammenlægge klasser, hvis det er muligt med den mindre tildeling.</i></p>	<p>Ressourcefordelingen sker som i dag pr. skole og klassesammenlægninger kan ske på tværs af matrikler, hvis elevtallet er faldet.</p>  <p>Gældende regel.</p>	<p>Klassesammenlægning og ressourcefordeling vil i stedet ske pr. matrikel og dermed kun inden for den enkelte matrikel.</p> <p>Denne løsning vil begrænse mulighederne for at reducere antallet af klasser og dermed faglig og økonomisk optimering af ressourcerne.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>

Skolebestyrelser	A	B
	<p><i>Der skal være én skolebestyrelse til en skole.</i></p> <p><i>Byrådet kan beslutte at sammenlægge de to nuværende skolebestyrelser valgperioden ud eller at gennemføre et nyvalg.</i></p>	<p>De nuværende bestyrelser lægges sammen og fungerer som overgangsbestyrelser frem til næste bestyrelsesvalg i 2018.</p>  <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>

Andet	Kommentar

Input og kommentarer er afgivet af:

Lillerød Skole - skolebestyrelse

Udmøntning af 2:2 modellen – valg af rammevilkår



Emne	Valgmuligheder		
Søskenderegul	A	B	C
<p><i>I dag har alle forældre garanti for at få optaget deres barn på den skole, hvor de har en søskende gående.</i></p> <p><i>Denne regel gælder ved indskrivning i almindelig folkeskole for alle elever fra Allerød Kommune og går således før både tilhør til skoledistrikt og andre regler.</i></p>	<p>Fastholdelse af nuværende søskenderegul.</p> <p>Reglen gælder for den samlede skole, og altså ikke på matrikelniveau.</p> <p>Gældende regel.</p>	<p>Søskenderegul skal gælde for skolematriklen for elever i 0.-3. klasse.</p> <p>Ved valgmulighed B vil søskenderegul gælde for 0.-3. klasse. For elever i 4.-9. klasse gælder søskenderegul kun for den samlede skole. Valgmulighed B begrænser mulighederne for at reducere antallet af klasser</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>	<p>Søskenderegul ophæves.</p> <p>Ved valgmulighed C har elever ikke ret til optagelse på den skole deres søskende går på. Herunder ikke ved ændring af skoledistrikter ved indskrivning eller hvis søskende har opnået plads på skolen efter reglerne om frit skolevalg.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>

Indskrivning i 0. klasse	A	B
<p><i>Kommunalbestyrelsen fastlægger i dag antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne.</i></p> <p><i>Udgangspunktet er at reducere antallet af klasser gennem flydende distrikter i midtbyen.</i></p> <p><i>Skolelederen placerer eleverne i de oprettede klasser.</i></p> <p><i>Skolebestyrelsen fastlægger principper for klasseskabelsen på skolen.</i></p>	<p>Kommunalbestyrelsen fortsætter med at fastlægge antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne.</p> <p>På skoler med flere matrikler beslutter skolelederen på baggrund af principper udarbejdet af Skolebestyrelsen, hvor mange 0. klasser der skal oprettes og på hvilken matrikel de oprettes – inden for egen skole.</p> <p>Gældende regel.</p>	<p>Kommunalbestyrelsen fastlægger hvor mange 0. klasser der starter på hver enkelt <u>matrikel</u>.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>

Bilag: 11.2. input fra Lynge Skoles bestyrelse

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19738/16

Kvartalsmøde med BSU onsdag den 9 marts 2016

Kommentarer og forslag fra Lynge skolebestyrelse.

Jeg vil indlede med at sige, at vi fortsat mener, at 2:2 modellen er en rigtig dårlig løsning og at vi hellere havde set en skolelukning. Vi støtter derfor ikke op om 2:2 modellen, men vi har valgt at indgå i samarbejdet og disse kvartalsmøder for aktivt at deltage i, at finde løsninger som minimere de uheldige konsekvenser som 2:2 modellen vil medføre ift. yderligere nedskæringer.

Oplægget fra BSU tegner et klart billede af, at der bliver endnu en runde med rammebesparelse – blot under overskriften ”effektiviseringer”.

På side 3 i Notat fremsendt som oplæg til dette møde står der under afsnittet om, hvordan der skal spares på skoleområdet: *”De enkelte skoler og dagtilbud kan minimere behovet for besparelser, ved at arbejde aktivt for at effektivisere deres drift hver år, så udgifterne til at opretholde de nuværende serviceniveau falder. Det vil skulle handle om lavere lønudgifter i både skole og dagtilbud, klassesammenlægning, udgifter til bygningsvedligeholdelse mv.”*

Vi mener, at der allerede er skåret helt ind til benet og at der nu lægges op til at skære i selve benet!

Vi vi spørger os selv igen: Hvorfor lukker vi ikke en skole!?

Mvh

Jørgen Skytte Jensen

Formand for Lynge Skolebestyrelse

Emner

Søskenderegul	A	B	C
<p><i>I dag har alle forældre garanti for at få optaget deres barn på den skole, hvor de har en søskende gående.</i></p> <p><i>Denne regel gælder ved indskrivning i almindelig folkeskole for alle elever fra Allerød Kommune og går således før både tilhør til skoledistrikt og andre regler.</i></p>	<p>Fastholdelse af nuværende søskenderegul.</p> <p>Reglen gælder for den samlede skole, og altså ikke på matrikelniveau.</p> <p>Gældende regel.</p>	<p>Søskenderegul skal gælde for skolematriklen for elever i 0.-3. klasse.</p> <p>Ved valgmulighed B vil søskendereglen gælde for 0.-3. klasse.</p> <p>For elever i 4.-9. klasse gælder søskendereglen kun for den samlede skole. Valgmulighed B begrænser mulighederne for at reducere antallet af klasser</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>	<p>Søskendereglen ophæves.</p> <p>Ved valgmulighed C har elever ikke ret til optagelse på den skole deres søskende går på.</p> <p>Herunder ikke ved ændring af skoledistrikter ved indskrivning eller hvis søskende har opnået plads på skolen efter reglerne om frit skolevalg.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>
<p>Vi foreslår løsning B. Vi mener, at der skal være søskende garanti for indskolingen og gerne op til 5-6 klasse. Løsning B giver den bedste mulige fleksibilitet. Såfremt Byrådet har planer om, at sammenlægge yderskoler med andre skoler, bør søskendereglen genovervejes.</p>			
Indskrivning i 0. klasse	A	B	
<p><i>Kommunalbestyrelsen fastlægger i dag antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne.</i></p> <p><i>Udgangspunktet er at reducere antallet af klasser gennem flydende distrikter i midtbyen. Skolelederen placerer eleverne i de oprettede klasser.</i></p> <p><i>Skolebestyrelsen fastlægger principper for klassesdannelsen på skolen.</i></p>	<p>Kommunalbestyrelsen fortsætter med at fastlægge antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne. På skoler med flere matrikler beslutter skolelederen på baggrund af principper udarbejdet af Skolebestyrelsen, hvor mange 0. klasser der skal oprettes og på hvilken matrikel de oprettes – inden for egen skole.</p> <p>Gældende regel.</p>	<p>Kommunalbestyrelsen fastlægger hvor mange 0. klasser der starter på hver enkelt matrikel.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>	
<p>Vi foreslår som udgangspunkt løsning B, men vil bakke op om en fællesbeslutning fra midtbyens skolerne.</p>			

Klassesammenlægninger	A	B
<p><i>Elevtallet opgøres årligt den 1. marts og dette elevtal danner baggrund for tildelingen af midler til skolerne.</i></p> <p><i>Hvis det viser sig, at der er mulighed for at sammenlægge klasser, vil skolen blive tildelt ressourcer til færre klasser. En skoleleder kan udlade at sammenlægge klasser, hvis det er muligt med den mindre tildeling.</i></p>	<p>Ressourcefordelingen sker som i dag pr. skole og klassesammenlægninger kan ske på tværs af matrikler, hvis elevtallet er faldet.</p> <p>Gældende regel.</p>	<p>Klassesammenlægning og ressourcefordeling vil i stedet ske pr. matrikel og dermed kun inden for den enkelte matrikel. Denne løsning vil begrænse mulighederne for at reducere antallet af klasser og dermed faglig og økonomisk optimering af ressourcerne.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>
<p>Vi foreslår en tredje model eller en tillægsløsning til A dvs. løsning A+: hvor vi beskytter de små klasser f.eks. 0-5 klasser. Dvs. man kan først lave klassesammenlægninger efter 5 klasse på tværs af skolematriklerne. Klassesammenlægninger inden for skolematriklen i 0.-5. klasse er et vilkår – ligesom i dag og kan godt finde sted.</p>		
Skolebestyrelser	A	B
<p><i>Der skal være én skolebestyrelse til en skole.</i></p> <p><i>Byrådet kan beslutte at sammenlægge de to nuværende skolebestyrelser valgperioden ud eller at gennemføre et nyvalg.</i></p>	<p>De nuværende bestyrelser lægges sammen og fungerer som overgangsbestyrelser frem til næste bestyrelsesvalg i 2017.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>	<p>De nuværende bestyrelser nedlægges og der afholdes nyt bestyrelsesvalg på begge de sammenlagte skoler. Der laves nyt valg igen i 2017.</p> <p>Det kræver en ny politisk beslutning.</p>
<p>Vi bakker op om midtbykolerne fællesbeslutning.</p>		

**Bilag: 11.3. Input til udmøntningen af 2-2 strukturen -
DialogRavnsholt090316.pdf**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20484/16

Input til udmøntning af 2-2 modellen fra bestyrelsen på Ravnsholt skolen

Først må vi sige, at vi finder det bekymrende, at det forventes at, vi skal tage stilling til spørgsmålene omkring nye regler for søskendegaranti, klassesammenlægninger og indskrivning til 0.klasse uden nogen form for grundlag eller baggrundsmateriale om hvor mange elever/familier det vil forventes at ramme, eller hvordan skolernes økonomi vil påvirkes.

Derudover er det bekymrende, at flere af byrådsmedlemmerne allerede i medierne og i byrådssalen har beroliget bekymrede forældre om, at alt stort set fortsætter som nu: med søskendegaranti, klassesammenlægninger indenfor hver matrikel og naturligvis med 0.klasser på samtlige matrikler, så de yngste elever kan gå i skole, der hvor de bor.

Vi er som bestyrelse splittet mellem den skolegang, vi ønsker for vores børn, og vores realistiske holdning til hvordan skolernes økonomi ser ud i de kommende år. Vi anser vores valgmuligheder for værende meget begrænsede, da skolens økonomi fremadrettet med stor sandsynlighed vil presse os til at anbefale løsninger, som vi reelt set ikke ønsker.

Vi tillader os også at fremsende vores oplæg med vores centrale synspunkter på dialogprocessen, som blev fremført på dialogmødet 9. marts 2016.

Ravnsholt skolens indledende oplæg

Ved sidste dialogmøde stillede en af skolebestyrelserne det meget relevante spørgsmål: "Hvorfor er vi her?", og vi fristes til at stille præcis samme spørgsmål.

Vi er helt med på, at skolerne er underlagt de politiske rammer, men når der tales så meget om borgerinddragelse og dialog, så giver det os en forventning om, at vores input anvendes om ikke andet til en kvalificeret debat. Men vi har jo desværre allerede set, at fakler og bannere vejer tungere end saglige argumenter.

Dette ses tydeligt på spørgsmålene til dette dialogmøde. Her medtages stort set kun de spørgsmål, som der er kommet fra "menige" bekymrede forældre i debatten: søskendegaranti, skoledistrikter og klassesammenlægninger, men skolebestyrelsernes bekymringer ignoreres. Dagsorden indeholder:

- INTET om hvordan vi forholder os til den økonomiske virkelighed vi skal drive skole under
- INTET om hvordan vi skal håndtere situationen med færre skoleelever
- INTET om hvilke ledelsesopgaver, der nu ikke skal løses
- INTET om visionerne for den nye struktur
- INTET om de økonomiske konsekvenser for skolerne
- INTET om hvordan vi skal få ro og tryghed på skoleområdet

Og har vi overhovedet nogen valg muligheder?

Det bekymrer os, at Byrådet foreslår en sammensætning af de nye bestyrelser, som ikke er juridisk mulig ifølge Folkeskoleloven, og at flere udtalelser omkring bevarelse af skoledistrikterne heller ikke er det.

Derudover så har Forligspartierne allerede svaret på stort set alle spørgsmålene i medierne:

- Blovstrøddlisten er bare glade for ,at der ikke blev lukket en skole.
- Konservative har forsikret de bekymrede forældre, at selvfølgelig kan de vedtage, at der er søskendegaranti pr. matrikel, og at økonomien ikke er et problem ”vi finder bare pengene”.
- Lea Herdal har rost, at vi ikke ender med KÆMPE skoler
- Venstre vil sikre, at de yngste elever kan gå på den nærmeste skolematrikel.
- Kun Dansk Folkeparti har været tavse gennem hele processen.

Så ”Hvorfor er det egentligt vi er her?”:

Svaret er jo givet!

Forligspartierne har besluttet, at vi skal have 4 1-2 sporede matrikler under to ledelser, med garanti for at gå på den nærmeste matrikel sammen med sine søskende. Og selvom klasserne bliver meget små, så kan de kun sammenlægges indenfor samme matrikel. Samtidigt menes det, at der kan spares 10-20 mio kr over de kommende år på rene effektiviseringer, for alle er jo enige om, at vi naturligvis skal bevare det høje faglige niveau vi har i dag på skolerne.

Undskyld, men hvis det kan lade sig gøre, så har vi helt sikkert drevet skole ALT, ALT for dyrt igennem mange år, og mange hårde besparelser på dagtilbudsbørn og ældre kunne være undgået!

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i bestyrelsen, som FORÆLDRE, også ønsker det trygge skoleforløb, som vi har i dag. Men som bestyrelse er vi nødt til at gøre opmærksomme på, at det er svært at se, at vi samtidigt vil kunne opfylde de massive besparelser, der ligger foran os.

Men hvis vi nu tager ja-hatten på og tror på dialogen denne gang.

Hvor er så økonomien i det her?

Hvordan kan I forvente, at vi som bestyrelse kan komme med anbefalinger på så væsentlige økonomiske begrænsninger på under en uge, og uden nogen form for baggrundsmateriale? Dette på trods af, at bestyrelserne allerede under den lange proces for over et år siden efterspurgte konkrete data eller overslag.

Vi kan jo ikke være ansvarlige og samtidigt bare træffe beslutninger på mavefornemmelser. Fx Hvor mange børn forventes det at ramme? Hvor mange elever får skoleønske opfyldt pga. søskendegaranti? Hvordan ser klasserne ud pt – hvor mange klasser ville sandsynligvis kunne slås sammen på tværs? (Især efter indskrivningen til privatskolen). Hvordan ser det ud med elever til kommende årgange – (efter privatskolen). Hvordan vil økonomien se ud på de nye distriktsskoler?

Vi vil gerne endnu en gang understrege, at Skolebestyrelsen tydeligt har meldt ud, at vi ikke kan tage flere rammebesparelser. Og at den besparelse vi kan finde - ligger i mursten.

Men fint, det var der så ikke politisk flertal for. Men så forventer vi også, at Byrådet tager ansvar for denne beslutning og finder de kommende besparelser andetsteds, således at skoleområdet kun sparer de 2,7 mio. der forventes ved 2-2 modellen.

Input til Søskenderegulering

Som forældre ønsker vi naturligvis, at eleverne og deres familier kun skal forholde sig til én skolematrikel, og at der derfor sikres søskendegaranti pr. matrikel for 0.-9. klasse.

Men hvis det politisk ikke garanteres, at skolen tildeles økonomi til det nødvendige antal klasser for at kunne opretholde denne garanti, må søskendereguleringen ophæves.

Input til Indskrivning i 0.klasse

Da Byrådet har vedtaget at opretholde samtlige skolematrikler, er det åbenlyst, at Byrådet dermed også allerede har besluttet, at det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger antallet af 0.klasser pr. matrikel.

Vi gør opmærksomme på, at det er uacceptabelt at have en matrikel med kun ét spor på en årgang. Da dette vil have en negativ effekt på både fagligheden, teamsamarbejdet på årgangen samt elevernes sociale trivsel.

Input til Klassesammenlægninger

Vi har allerede gode erfaringer med at håndtere klassesammenlægninger på vores skole, og vi anser det for mindst indgribende for eleverne, at de kan fortsætte med deres kammerater på samme matrikel.

Men hvis det politisk ikke garanteres, at skolen tildeles økonomi til de nødvendige antal klasser pr. matrikel for at sikre dette, så er vi nødt til at foreslå at klasser kan sammenlægges på tværs af matrikler.

Der bør ydermere beslattes hvor mange gange en elev kan skifte klasse og/eller matrikel i løbet af sin skolegang, således at elever ikke oplever at blive årlig kastebold mellem matriklerne. Da nogle af de yngste årgange har meget høje klassekvotienter, bør der ligeledes beslattes regler for klassesdelinger.

Det er vigtigt for os, at der er en klar politisk udmelding om, hvilket serviceniveau elever og forældre kan forvente.

Input til Skolebestyrelser

Set med baggrund i Folkeskoleloven ser vi kun den ene mulighed, at der skal være nyvalg af bestyrelserne gældende for næste skoleår.

Bilag: 11.4. input fra Skovvangskolen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20560/16

Generelt set ønsker Skovvangskolens bestyrelse så meget kompetence og mulighed for at optimere økonomien som muligt lagt ud til skolerne, så derfor:

Vedr: søskendegaranti: Som udgangspunkt ønsker vi på Skovvangskolen at optimere de til skoleområdet afsatte midler bedst muligt, hvilket taler for en afskaffelse af søskendegarantien. På den anden side er det et ret stort pres på familierne at skulle nå til flere matrikler for at aflevere især de mindste skolebørn, da disse oftest ikke er selvtransporterende, ligesom flere har 3 børn og ofte også vil skulle nå forbi en daginstitution. Skovvangskolens bestyrelse anbefaler derfor mulighed B, hvor det præciseres, at man kun kan regne med at få sine børn på den samme matrikel, hvis man i forvejen har børn i 0.-3. klasse på denne.

Vedr: Indskrivning i 0. klasse anbefales mulighed A, fastholdelse af den gældende regel.

Vedr: Klassesammenlægning anbefales mulighed A, fastholdelse af den gældende regel.

Vedr: Skolebestyrelser. Vi anbefaler, at for Lillerød og Skovvang lægges de to nuværende bestyrelser sammen til 1 frem til næste ordinære, hvor bestyrelsens størrelse i denne periode bliver ret stor. Dette ønskes med baggrund i at fastholde den viden, de nuværende bestyrelser har, ligesom vi ønsker flest mulig input i sammenlægningsprocessen.

Bilag: 11.5. Høringssvar forud for ØU og BY

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26288/16

Hørings svar om beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur

Bestyrelsen i børnehuset, Blommehaven, har følgende bemærkninger til beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur:

1. Søskenderegulering

Søskendegaranti på matriklen for de små årgange skal fastholdes

Beslutningen om at fastholde søskendegarantien på matriklerne for de små årgange er god, og det er en beslutning, som ikke må betvivles. Og dette for:

- At sikre, at de små årgange har en så kort og dermed også trafiksikker skolevej som muligt.
- At forkorte børnenes skoledag - tiden i SFO inden og efter skoletid. Dette vil man sikre, hvis forældre kan hente deres børn på samme matrikel.
- At bevare de attraktive nærområder i byen. Flere tilflyttende familier køber bolig ud fra placering af skoler. Men bliver der usikkerhed om afstand til skole fra disse boliger, vil de på sigt blive mindre attraktive og værdien af dem vil falde.
- At begrænse trafik i kommunen. Dette sker, når søskende har kort til skole (cyklen frem for bilen) og kan afleveres samme sted. En øget trafik i kommunen er en belastning for miljøet. Samtidig vil en følge være, at forældre vil skulle bruge længere tid på at bringe og aflevere, og dette vil, i det store billede, have en negativ effekt på samfundsøkonomien.

Skulle man derimod beslutte at ophæve en matrikelgaranti, vil man altså pålægge rigtig mange familier en unødigt hektisk hverdag med daglig transport til og fra flere skoler. Og samtidig vil man belaste skolernes SFO- og klubtilbud.

Henstilling om udvidelse af søskendegaranti fra 0-6. klasse

Der henstilles til, at søskendegarantien gælder fra 0-6. klasse og ikke fra 0-3. klasse. Dette fordi, vi skal sikre, at børnene er gamle nok til at færdes i trafikken, når de skal krydse større veje på egen hånd på tværs af skoledistriktet. I 4. klasse er de for unge til dette:

10-12 årige:

"I denne alder kan de fleste børn klare en mere udfordrende skolevej alene på cykel eller benytte offentlige transportmidler, der kræver skift" (Kilde: www.samvirke.dk – Rådet for Sikker Trafik).

12 år:

"Nu kan børn, der har fået træning og erfaringer overskue trafikken næsten som voksne og er dermed klar til at færdes alene. Er de uerfarne på cykel, skal de trænes på samme måde som mindre børn" (Kilde: www.samvirke.dk – Rådet for Sikker Trafik).

2. Indskrivning i 0. klasse

Ingen kommentarer

3. Klasesammenlægninger

Klasesammenlægninger skal ske indenfor samme matrikel – især for de små årgange

Beslutningen om at fastholde den nuværende praksis, hvor ressourcfordelingen sker pr. skole, og hvor klasesammenlægninger kan ske på tværs af matrikler, hvis elevtallet er faldet, bestrides – særligt, når det gælder de små årgange, og dette fordi:

- Børn på de små årgange (0.-3. klasse) skal gå på skoler, som ligger tæt på deres hjem. Og det for at sikre, at de har en kort og dermed sikker skolevej både, når de er små og skal følges i skole, og når de bliver ældre og selv skal transportere sig til og fra skole.
- Det er en stor omvæltning for børn på de små årgange pludselig at skulle skifte skole – f.eks. fra Skovvang matrikel og til Lillerød matrikel eller omvendt.

4. Skolebestyrelser

Ingen kommentarer

Med Venlig Hilsen

Forældrebestyrelsen i Blommehaven

Margrit Skou Jørgensen

Marianne Rizk

Ronni Glenn Refstrup Hansen

Uffe Møller



Til: Allerød Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Att.) udvalgssekretær Janne Møller-Pedersen

Fra: Lillerød Skole, Skolebestyrelsen

Vedr. Høringssvar om beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur

Vedr. Søkendereglen.

Beslutningen om at søkendereglen skal gælde skolematriklen for elever i 0.-3. klasse tager vi til efterretning. Vi finder beslutningen fornuftig.

Vedr. Vilkår for indskrivning til 0.klasse.

Vi bakker op om beslutningen vedr. vilkår for indskrivning til 0. klasse.

Vedr. regler for classesammenlægninger

At ressourcemodellen følger nuværende ordning i relation til classesammenlægninger finder vi problematisk, da der gives et beløb pr. klasse. Ressourcemodellen bør laves om således, at der gives et større beløb pr. elev og ikke et beløb pr. klasse. Såfremt skolerne fik økonomi pr. elev vil det skabe en større fleksibilitet i økonomien i forhold til classesammenlægninger. Med nuværende model får skolen en budgetreduktion på 300.000 hvis en classesammenlægning foretages.

Ressourcefordelingsmodellen bør ændres grundlæggende på skoleområdet, så skolerne har mulighed for at prioritere classesammenlægninger mm. Samtidig bør fordelingen af midler blive mere ligelig i skolevæsenet. I nedenstående er skævvridningen i ressourcemodellen opstillet i tabelform.

Ressourcemodel pt.		
	Skole A	Skole B
Elevtal (21.000 kr. pr elev)	650	350
Grundbeløb pr. klasse	300.000	300.000
Antal klasser	28	20
Grundtildeling pr. antal elever	13.650.000	7.350.000
Grundtildeling pr. antal klasser	8.400.000	6.000.000
Grundbeløb pr. skole	3.000.000	3.000.000
Samlet økonomi	25.050.000	16.350.000
Tildeling pr elev.	38.538	46.714
Difference i elevtildeling mellem skolerne		8.176



Vedr. sammensætning af skolebestyrelser.

Vi ønsker BSU skal træffe afgørelse herom på baggrund af indsendte indstillinger. Vi ønsker fortsat en model a) på Lillerød Skole, da vi ikke ønsker et valg nu. Hvis BSU fastholder beslutningen, så skal der foreligge en beskrivelse af, hvordan de nuværende bestyrelser skal agere såfremt man ikke opnår en enighed.



Ved Gadekæret 15, 3540 Lyngø
Tlf: +45 48 18 70 17
EAN: 5798008477607
Allerød Kommune afd. 322

Lyngø, d 12/04-2016

Skolebestyrelsen på Lyngø Skole afgiver følgende hørings svar vedr. ramme vilkår for skolerne i ny skolestruktur. Høringsbrev af 6 april 2016.

Skolebestyrelsen på Lyngø Skole kan som udgangspunkt godkende den indstilling som er fremsendt af Børn- og Skoleudvalget den 6 april 2016.

Da de foreslåede indstillinger for rammevilkår primært berører midtbyskolerne i Allerød, så ønsker skolebestyrelsen på Lyngø Skole at bakke op om de fire midtbyskoler eventuelle fællesbeslutning.

Med venlig hilsen

Jørgen Skytte Jensen

Formand for skolebestyrelsen.

Børne – og skoleudvalget
Allerød Kommune

Allerød Kommune

Maglebjergskolen

Kokkedalen 2, 3540 Lyngø
Tlf: 4812 7900
E-Mail:
maglebjergskolen@alleroed.dk

Høringssvar om beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur

Maglebjergskolens skolebestyrelse har ingen bemærkninger til rammevilkårene for de principper, der har betydning for skolernes virke. Disse rammevilkår er,

1. Søskendereglen
2. Vilkår for indskrivning til 0.klasse
3. Regler for klassesammenlægninger
4. Organisering af skolebestyrelsernes virke frem mod næste valg til skolebestyrelser.



Dato: 11. april 2018

Venlig hilsen

Dorthe Kirkegaard
Kst. skoleleder
Sekretær for skolebestyrelsen





RAVNSHOLTSKOLEN

Til Allerød Kommune

Att. Janne Møller-Pedersen

Allerød, den 10.4.2016

Høringssvar vedr. rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur

Vi har modtaget høringsbrev vedr. rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur. Vi bliver endnu engang nødt til at påpege at det er uacceptabelt, at vi i bestyrelserne har så kort frist til at svare. Det er meget vanskeligt at nå at afholde ekstraordinært møde med så kort frist. Vi beder jer venligst overveje længere frister ved fremtidige høringer.

Søskenderegul

Som forældre må vi fastholde at det er mest optimalt at skulle forholde sig til en skole/matrikel, så man ikke har børn på flere forskellige matrikler. Men da vi ikke går ud fra der politisk afsættes midler til at fastholde dette, er løsningen med søskende garanti for 0.-3. klasse acceptabel omstændighederne taget i betragtning.

Indskrivning i 0. klasse

Da kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde alle 4 matrikler, giver det naturligvis mening at det fortsat er kommunalbestyrelsen der fastlægger antallet af 0. klasser på hver matrikel. Vi må dog henlede jeres opmærksomhed på at det vil være helt uacceptabelt, hvis der på en af de sammenlagte skolars matrikler besluttes oprettet kun et spor. Det vil ikke give mening i forhold til faglighed, trivsel og teamsamarbejde på årgangen.

Klassesammenlægninger

Ud fra de økonomiske udmeldinger i forhold til 2:2 modellen må vi acceptere at der lægges klasser sammen på tværs af matrikler. Dog kan vi ikke acceptere, at dette besluttet uden af politikerne samtidig vedtager nogle retningslinjer. Det skal besluttet hvor mange gange en elev kan flytte klasse/matrikel i løbet af sin skoletid, da vi ikke ønsker at eleverne skal blive kastebolde mellem matriklerne og opleve den utryghed det kan medføre. I nogen af de små klasser kører skolerne med meget høje klassekvotienter og her ønsker vi der tages politisk stilling til reglerne for klasse delinger.

Skolebestyrelser

Vi har noteret jeres åbning for at vi ude på de sammenlagte skoler selv kan beslutte om bestyrelserne sammenlægges nu eller i 2018. Med venlig hilsen

Louise Krag Andersen, formand for skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen

Bilag: 11.6. Høringssvar fra Engholmsskolen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26937/16

Høringssvar fra Engholmsskolen.

Nedenstående er Engholmsskolens høringssvar på BSU beslutninger på baggrund af høringsmøder med efterfølgende beslutninger.

Ad. 1. Søskenderegul.

Engholmsskolens bestyrelse havde indstillet til at søskenderegul blev helt ophævet – og det står bestyrelsen ved. I det givne økonomiske landskab – hvor skolernes økonomi er begrænset til det niveau de er – giver den valgte løsning med ”matrikelgaranti” for 0-3 klasse – og ”kun skolegaranti” for 4-9 (10) ikke andet end politisk mening. Med beslutningen påføres skolelederne netop nogle af de politiske håndjern som skolebestyrelserne forudså – og frabad sig. Det samme gælder skolelederens mulighed for at optimere klasser ved skolestart, der begrænses. Dette er i sagens natur et problem for skoledriften.

Når det er sagt, såfremt beslutningen fastholdes, ønsker Engholmsskolen en klausul omkring ”matrikelgaranti”, til at kunne gælde ud over 4-9 klasse, såfremt man har børn i en af gruppeordningerne, ud fra et forældreønske.

Bestyrelsen hilser beslutningen omkring at kunne samle indskolingsklasserne på en matrikel velkommen – og forbeholder sig retten til at dette indskolingsklasserne kan samles på hhv. den ene og den anden skole fra år til år.

Ad. 2. Indskrivning i 0. klasse.

Engholmsskolens bestyrelse hilser velkommen – at skolelederen har beslutningskompetencen i samarbejde med bestyrelsen - omkring hvilke(n) matrikel(matrikler) 0.klasserne placeres på.

Ad 3. Klassesammenlægninger.

Engholmsskolens bestyrelse havde indstillet til at skolelederen hen over året kunne sammenlægge klasser – på tværs af matrikler, med henblik på at kunne høste besparelser, til at forsøde andre dele af undervisningen med, eller anvende i anden sammenhæng.

Bestyrelsen bifalder derfor beslutningen om at ressourcetildelingen sker til skolen pr. skole – samt at skolelederen kan sammenlægge på tværs af matrikler. Men – i den yderste konsekvens – ser bestyrelsen at et nødvendigt opgør må tages med forvaltningen af midler omkring 1 Marts.

Skolebestyrelsen forudser at sammenlægninger – alle kommer til at ske mellem 1. april og 28 Februar – da tildelingen af midler ikke er dynamisk fra måned til måned, uagtet at elevtallet ikke svinger i marts måned kun. Dette skal holdes op imod et behov for at kunne budgettere og aflægge regnskab.

Bestyrelsen forestiller sig at tildelingen af midler sker dynamisk fra måned til måned, på baggrund af elevtallet fra den pågældende måned.

I den sammenhæng har BSU gjort sig tanker omkring nedlæggelsen og sammenlægningen af klasser. Bestyrelsen mangler at BSU også udtænker måltal og retningslinjer for oprettelse af klasser, da dette velsagtens også er et muligt scenarie.

Ad 4. Bestyrelseskontinuitet.

Engholmsskolens bestyrelse havde indstillet til, at eftersom at skolerne var ”de jure” og ”de facto” nedlagt, måtte samme gælde for bestyrelserne. Dermed hilser skolen velkommen at bestyrelsen kan vælge selv. Engholmsskolen og Ravnsholtskolens bestyrelser beslutter snarest hvad der skal ske, idet begge bestyrelser betragter sig selv som nedlagt, sammen med skolerne.

I den sammenhæng finder bestyrelsen det betimeligt at Allerød Kommune vender tilbage med en styrelsesvedtægtsændring, der foreskriver størrelsen og sammensætningen på en sådan bestyrelse.

Bilag: 12.3. Kvalitetsstandard Aktivitetscenter for hjemmeboende 2016.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

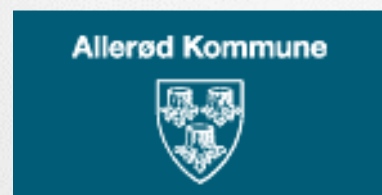
Adgang: Åben

Bilagsnr: 3823/16



Aktivitetscenter for hjemmeboende

**Kvalitetsstandard
2016**



Hvad er formålet?

Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt.

Aktiviteter kan være

- ▶ Vedligeholdende træning af daglige funktioner
- ▶ Fælles gymnastik
- ▶ Socialt samvær med andre
- ▶ Individuelle aktiviteter:
 - Indendørs, for eksempel spil, håndarbejde, musik, litteratur og avislæsning
 - Udendørs, for eksempel petanque, gåture og lettere havearbejde
 - Aktivitetsgrupper efter interesser og funktionsniveau
- ▶ Udflugter og busture
- ▶ Der er mulighed for selvtræning kl. 12.00-13.00 efter aftale og instruktion af en fysioterapeut.

Hvem kan tilbydes aktiviteter?

Du kan blive bevilget til et aktivitetstilbud, hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Du kan tilbydes aktiviteter

- ▶ Hvis du er pensionist og har en fysisk og/eller psykisk sygdom og handicap
- ▶ Hvis du har hukommelsesproblemer eller en demenssygdom
- ▶ Hvis du har glæde af samværet med andre, og ikke kan deltage i for eksempel klubber eller foreninger
- ▶ Hvis du har pårørende, der har brug for aflastning
- ▶ Hvis du har behov for, at vedligeholde dine daglige færdigheder for, at forebygge et eventuelt boligskit.

Hvilke forventninger er der til dig?

Vi forventer

- At du (eller dine pårørende) bidrager med ønsker og ideer til aktiviteter
- At du deltager i aktiviteterne og hverdagens gøremål i forhold til din funktionsevne
- At du så vidt muligt deltager i planlægning af aktiviteterne
- At du er med til at skabe et levende og inspirerende miljø

Hvilke mål kan aftales for aktiviteter?

Målet er, at du får mulighed for at bruge dine ressourcer og færdigheder, og at du får oplevelser og samvær med andre.

Hvor og hvornår foregår aktiviteterne?

Aktiviteterne foregår i aktivitetscenteret på Engholm. Aktiviteterne tilbydes på hverdage 1 – 5 gange om ugen.

I sommerferietiden kan der være færre tilbud end sædvanligt.

Hvilken kompetence har medarbejderne?

De medarbejdere der er ansat i aktivitetscenteret, har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, og særlige kompetencer inden for aktivering.

Hvad koster det?

Du skal i 2016 betale 52,00 kroner for middagsmad, og for øvrig forplejning pr. dag.

Øvrig forplejning dækker kaffe, brød og frugt. Prisen reguleres årligt.



Hvordan tilrettelægges aktiviteterne?

Aktivitetstilbud bevilges af visitationen, Ældre og Sundhed.

Aktivitetstilbuddet sættes i gang senest 5 hverdage efter, at det er bevilget.

Der aftales mål for aktiviteterne, som følges op ved re-visitation.

Varighed og hyppighed for aktiviteterne, afhænger af det individuelle mål for tilbuddet.

Besøg og aftaler om aktiviteter til meget svage borgere, sker i samarbejde med personalet i aktivitetscenteret.

Du kan hvile i en stol, men der kan ikke tilbydes liggende hvileplads.

Du og dine pårørende er velkomne til, at bidrage med ideer og ønsker til aktiviteterne.

Der må ikke ryges på Allerød Kommunes matrikler. Rygeforbuddet gælder alle, både medarbejdere, borgere og pårørende.



Kørsel

Du eller din ægtefælle skal sørge for transport til og fra aktivitetscenteret.

Kan dette ikke lade sig gøre, kan du blive hentet og kørt hjem igen mod betaling. Du skal i 2016 betale 46,00 kr. for kørsel pr. dag.

Du er ansvarlig for at melde afbud til kørslen senest kl. 9.30 dagen før på tlf. 48 13 55 56.

Melder du afbud senere, skal du betale for kørslen.

Hvad siger loven?

Reglerne for aktivitetstilbud er fastsat i Lov om social service § 79

”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.”

Lov om Sociale Service § 84

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Henvendelse fra kommunen

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev.

Hvis du ønsker at klage?

Hvis du ikke er tilfreds med det aktivitetstilbud du modtager, tilbud om afløsning og aflastning eller har du fået afslag på din ansøgning om aktiviteter, kan du klage til Allerød Kommune.

Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen.

Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Klagen skal sendes til Forvaltningen.

Forvaltningen
Ældre og Sundhed
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf. 48 12 69 50

Fax 48 16 08 19

Email: aeldreogsundhed@alleroed.dk

Hjemmeside: www.alleroed.dk

Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

kl. 10.00 – 12.00

Onsdag: lukket

Bilag: 12.2. Aktivitetscenter og Genoptræning fremtidig placering 170216.docx

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14842/16

NOTAT

Mulighed for at flytte Genoptræningen til Aktivitetens lokaler på Engholm og flytning af aktivitetscenter – opfølgning på budgetforlig 2016-2019

I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at det skal undersøges om aktivitetscenterets lokaler på Plejecenter Engholm kan anvendes som træningssal for genoptræning. Desuden er det i forligsteksten beskrevet, at hvis dette er tilfældet kan aktivitetscenteret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang, samt at tidsplanen i givet fald skal revideres.

Forvaltningen har på baggrund af forligsteksten undersøgt:

1. Om Genoptræningen kan anvende aktivitetscenterets lokaler som træningssal
2. Om Aktiviteten kan fusioneres med det nye demenscenter ved Skovvang

Genoptræningen

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. I forbindelse med budget 2013-2017 blev det besluttet, at der skulle arbejdes på en løsning med at få samlet kommunens genoptræning på AOC Engholm. Det blev vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt at etablere yderligere træningsfaciliteter på gul gang og en tilbygning med en træningshal i tilknytning til denne for dermed at opnå driftseffektivisering samt bedre fysiske rammer, idet FH-hallen ikke er velegnet til alle de typer af genoptræning, der skal løses. I den oprindelige plan skulle en tilbygning af træningssal være med til at dække behovet for areal.

Forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm er, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

Boligkontoret DK, der varetager administrationen for AOC Engholm Boliger har kontaktet de relevante myndigheder og fået tilvejebragt ansøgningen og afventer nu endelig stillingtagen fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Isoleret er det Forvaltningens vurdering, i samråd med Genoptræningen, at aktivitetscenterets lokaler på Engholm godt kan anvendes som træningssal for genoptræningen. Det skal bemærkes, at der er tale om kommunalt ejet areal på Engholm.

Aktivitetens lokaler er dog ikke tilstrækkelig plads for en total flytning af genoptræningens funktioner fra FH-hallen til Engholm, idet der udover behov for en træningssal er brug for fx et rum til træningsudstyr, mindre behandlingsrum til individuelle behandlinger, kontorfaciliteter m.m. Det er Forvaltningens vurdering, at dette samlet set kan skabes, hvis arealet fra gul gang kan indgå i genoptræningens område, samt at der anvendes den fornødne økonomi til at indrette området til formålet.

Der er afsat 2.408.043 kr. i 2016, mens der refterer 5,8 mio. kr. til overførsel fra tidligere år, i alt 8,2 mio. kr.

Opnås godkendelsen ikke til at nedlægge de 11 boliger på gul gang, således at arealet herfra kan indgå i den fremtidige løsning for Genoptræningen, er det en forudsætning for flytning fra FH hallen til Engholm, at der kan tilbygges arealer i stedet.

Allerød Kommune

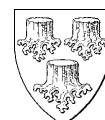
Ældre og Sundhed

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

Dato: 17. februar 2016

Sagsnr. 16/959

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen



Dette er ikke undersøgt for nuværende, idet der fortsat afventes afklaring af anvendelsesmulighederne for gul gang.

Flyttes Genoptræningen til Engholm med inddragelse af Aktivitetens areal er det en forudsætning, at der skal findes nye lokalitet til Aktiviteten.

Aktivitetscenter

Allerød Kommune har aktuelt ét aktivitetscenter, der er placeret på Plejecenter Engholm. Centeret har ca. 25 pladser og er et visiteret tilbud til hjemmeboende ældre. Centerets funktion og serviceniveau er beskrevet i en politisk godkendt kvalitetsstandard for 2016 af Sundheds- og Velfærdsudvalget den 25. november 2015.

Foruden det eksisterende aktivitetscenter er der indgået politisk aftale om at etablere et nyt demenscenter og demensaktivitetscenter ved plejecenter Skovvang. Dette center forventes at kunne tages i brug i 2019.

Der er på investeringsoversigten for 2016-2019 afsat 2,4 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til etableringen af aktivitetscentret for demente ved Skovvang.

Det er Forvaltningens vurdering, med udgangspunkt i det stigende antal borgere, der udvikler demens og det planlagte særlige aktivitetscenter for demente, at det af hensyn til målgruppernes forskellige behov, aktivitetscentrets funktion og kapacitet, vil være uhensigtsmæssigt at fusionere det nuværende aktivitetscenter og det nye aktivitetscenter for demente.

Forvaltningen har i processen med at vurdere den fremtidige placering af det nuværende aktivitetscenter, haft fokus på at:

1. sikre driften bedst muligt ved en evt. flytning
2. så vidt muligt opnå en hurtig afklaring om plan og proces, for at skabe ro om såvel borgere og personale
3. skabe politisk råderum for den fremtidige anvendelse af aktivitetens nuværende lokaler
4. overveje muligheder for bygningskomprimering
5. minimere de økonomiske konsekvenser ved en evt. flytning

I den forbindelse har det vist sig, at der kan være en mulighed i at udnytte de nuværende ledige lokaler ved Oasen i Plejecenter Lyngehus, som alternativ til en sammenlægning med aktivitetscentret for demente ved Skovvang i 2019.

Aktivitetscenter på Lyngehus

Arealet ved Oasen er besigtiget og der forefindes køkkenfaciliteter, elevator, handicaptoilet og personaleomklædning. Endelig er der en mindre træningssal som vil kunne indgå som en del af aktivitetens areal.

Der er udfordringer i forhold til personalerum, kontor, køkkenets størrelse og funktionalitet, antal toiletter samt behov for nyt inventar; møbler, havemøbler og lignende. Endelig vil der skulle indrettes flere omklædningsfaciliteter, da det i forvejen er en udfordring at tilbyde omklædning til alle ansatte på Lyngehus. Konkret vil en del af det eksisterende areal i træningssalen skulle indgå i aktivitetens areal for at sikre den fornødne plads, ligesom der kan blive brug for at tilrette andre løsninger på Lyngehus for at dække de konkrete behov.

Borgerperspektivet er nye omgivelser med udgang til grønne arealer og gode indendørsforhold.

I forhold til aktivitetstilbuddet er der brugerbetaling for kørsel. Flyttes Aktiviteten skal det vurderes, om der er behov for ny kørselsaftale/ udbudstilpasning.



Endelig vil en flytning af aktiviteten betyde, at aktivitetscenterets nærvær til hjemmeplejen ophører, samt at de enkelte borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret og indlægges på midlertidig gang, ikke længere kan tilbydes at fortsætte deres forløb i aktivitetscenteret.

Tidshorizonten ved en flytning af aktivitetscenteret til Oasen er relativ kort, mens en placering på det nye plejecenter ved Skovvang vil ligge længere ude i fremtiden, idet der aktuelt er planlagt med ibrugtagning af det nye demensplejecenter i 2019.

Ved en flytning af Aktiviteten til plejecenter Lyngehus skal der afsættes budget til indretning, istandsættelse og inventar, estimeret 0,6 mio. kr., ligesom en flytning betyder tilretning af budgetterne, så drift, rengøring mv. flyttes.

Det er Forvaltningens vurdering, at de 0,6 mio. kr. til indretning kan indeholdes i det afsatte budget til flytning af genoptræning og ombygning af gul gang på i alt 8,2 mio. kr.

Konkret skal der ske en mindre ombygning med fokus på mest mulig fleksibilitet og istandsættelse af arealet i "Oasen", ligesom borgere og ansatte skal informeres.

Øvrige forhold

Foruden de forhold der knytter sig direkte til Aktiviteten og Genoptræningens fysiske rammer skal der være administrativt fokus på følgende temaer:

1. At det i forskellige handleplaner og visionsstrategier må forventes at der fremover vil være brug for øget mængde kommunal træning pga. udvikling af det nære sundhedsvæsen. Konkret beskriver Sundhedsaftale III kommunale træningsindsatser forud for planlagte operationer.
2. Personaletrivsel, inddragelse og varsling af ændringer. Varetages gennem forandringsledelse og motivationsskabende ledelse og reel indflydelse og ideskabelse, hvor det er muligt.
3. Samarbejde med boligselskabet på plejecentrene, idet det i tidligere forandringer har vist sig afgørende at etablere dialog og samarbejde tidligt i en forandrings plan.
4. Den generelle fysiske kapacitet på Engholm er under pres, og der skal tænkes på tværs og fleksibelt i forhold til at anvende de forskellige arealer til forskellige formål, - såvel i forhold til borgeraktiviteter som personaleforhold.
5. I forhold til effektiviseringskravet for budget 2017 er der indmeldt planer for etablering af en Sygeplejeklinik. Lokaleforholdene for dette er endnu ikke på plads, men skal for at være tilstrækkelig effektiv være placeret på plejecenter Engholm i tilslutning til Hjemmeplejen.
6. Ledelsestilknytningen for Genoptræningen vil indgå i den planlagte organisationstilpasning på ældre og sundhedsområdet, mens det vil være hensigtsmæssigt at lade ledelsen af Aktiviteten tilgå lederen på den fysiske adresse, hvor Aktiviteten placeres fremover.



Bilag: 12.4. Ældrerådets høringssvar til ØU 150316

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18168/16

1. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering – opfølgning på budgetforlig

Ældrerådets høringsvar til Sundheds- og Velfærdsudvalget er i prioriteret orden 1, at FH-Hallen bliver samlingspunkt for en samlet genoptræning i Allerød Kommune. 2 Ældrerådet har ingen kommentarer til oprettelse af et stort genoptræningscenter på Engholm, hvori faciliteterne fra FH-hallen indgår.

Om placeringen skal ske i en nybygning plus de 11 værelser på gul gang eller i det nuværende aktivitetscenter kan diskuteres, men det fornuftige i at flytte aktivitetscenteret til Oasen på Lyngehus kan diskuteres, og efter at have vejet for og imod foreslår Ældrerådet, at forslaget om en tilbygning på Engholm til at huse det nye genoptræningscenter gennemføres.

Ældrerådets begrundelse er følgende:

Aktivitetscentret i Lyngø får en placering, der ikke er central for kommunens øvrige borgere, ligesom der bliver forøgede omkostninger, når visiterede borgere skal transporteres til og fra Lyngø.

Borgere, der opholder sig på midlertidig gang på Engholm, og som har haft deres gang på det nuværende aktivitetscenter, har nu ikke længere mulighed for at kunne fortsætte med at komme på aktivitetscentret.

Hvis aktivitetscentret flyttes til Lyngø, vil genoptræningen så blive placeret hensigtsmæssigt i forhold til gul gang og den nuværende genoptræning på Engholm? Eller bliver det en spredt placering?

I bemærkningerne til sagen nævnes Sygeplejeklinik på Engholm: Alletiders ide, som Ældrerådet støtter op omkring.

Hvis der blev bygget en ny bygning til genoptræningen, kunne Sygeplejeklinikken placeres her.

Ældrerådets høringsvar fra 29.02.2016 vedlagt til SVU.

Bilag: 12.1. Notat med supplerende oplysninger om Aktiviteten

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25232/16

NOTAT

Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering

Forvaltningen har udarbejdet følgende besvarelse af supplerende spørgsmål til sagen vedr. SVU's behandling af punkt 8 på dagsordenen d. 2. marts 2016 om fremtidig placering af aktivitetscentret.

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2016 blev det besluttet, at sagen blev sendt tilbage til Sundheds- og Velfærdsudvalget med henblik på at belyse følgende:

1. De økonomiske konsekvenser af at placere Aktivitetscentret i Oasen på Lyngehus sammenlignet med at bevare den nuværende placering på AOC Engholm bedes belyst. Der tænkes på alle betydende komme-til og falde-bort udgifter inden for såvel drift som anlæg.

Vedrørende de økonomiske konsekvenser af at placere Aktivitetscenteret i Oasen på Lyngehus sammenlignet med at bevare den nuværende placering på AOC Engholm, der disse beskrevet i forhold til de direkte til Aktivitetscenteret koblede økonomiske konsekvenser, opdelt i anlæg og drift.

Anlæg: I forhold til anlæg er det estimeret, at indretning og klargøring af Oasen vil beløbe sig til 0,6 mio. kr. i engangsudgift, idet er der tale om lettere renovering, et nyt køkken, genopfriskning af have mm. Disse udgifter forventes at kunne afholdes i det afsatte anlægsbudget til ombygning og indretning af Genoptræningen. Bevares Aktivitetscenteret på Engholm vil der ikke være anlægsgudgifter koblet direkte til dette.

Det skal dog bemærkes, at det er Forvaltningens vurdering, at hvis Genoptræningen skal samles på Plejecenter Engholm uden brug af Aktivitetens lokaler, er det påkrævet at tilbygge en træningssal til gul gang. Dette er der budgetteret med i anlægsbudgettet, men det er ikke defineret eksplicit hvor stor en andel af budgettet, der vil skulle bruges til en træningssal. Det er indlagt i den godkendte byggeplan for indretning af Genoptræningen på Plejecenter Engholm, at der skal behovs- og kravs afdækkes i forhold til indretningen, idet det oprindelige projekt ikke er detaljeret beskrevet.

Drift: I forhold til drift er det Forvaltningens vurdering, at udgifterne vil være de samme uafhængig af om Aktiviteten er placeret på Plejecenter Engholm eller i Oasen på Plejecenter Lyngehus. Der vil dog være en kort forbigående nedgang i driften i forbindelse med flytningen.

2. Påvirkning af de frivilliges aktiviteter på AOC Engholm ved en samling af genoptræningen på AOC Engholm i de to scenarier – med og uden Café, ønskes belyst.

Såfremt Genoptræningen overtager lokalerne efter Aktiviteten, vil det betyde, at der ikke længere er ét sted, hvor alle Plejecenter Engholms beboere kan mødes. Der vil fortsat være mulighed for at samle ca. 30 personer i lokalet mellem Blå, Gul og Grøn gang. Mange aktiviteter sker allerede i dag ude i de enkelte grupper, idet mange borgere ikke er friske nok til at deltage i de store arrangementer. Derfor er det mere meningsfyldt at arrangere mindre aktiviteter ude i grupperne. Her kommer De Frivillige allerede nu efter et fast, aftalt mønster.

Både De Frivillige og Engholms Lokalvenner, planlægger og afholder også større fællesarrangementer i cafeen på hverdagsaftener og i weekender i løbet af



måned. Det er fx bankospil og musikarrangementer, hvor der kommer underholdning udefra, og hvor der er forplejning til beboerne. Disse arrangementer betales af de frivilliges legat og der er altid stor tilslutning.

Desuden planlægger plejecenteret i dag fællesarrangementer i lokalet fx luciaoptog, fastelavnsfest m.v. Disse arrangementer planlægges i samarbejde mellem Aktiviteten og plejecenter Engholm. De Frivillige kommer som oftest og er behjælpelige ved disse arrangementer.

Flyttes Aktiviteten og der samtidig indrettes Genoptræning i cafe lokalet, vil der som beskrevet kunne arrangeres arrangementer med op til ca. 30 deltagere i andre lokaler, ligesom det hvis Genoptræningen anvender Cafeen i dagtiden til holdtræning vil kunne arrangeres, at der indrettes til fælles arrangementer aften og weekender. Dette vil betyde indretning og flytning af inventar m.m.

3. Det ønskes oplyst, om der været dialog mellem kommunen og repræsentanter for de frivillige på AOC Engholm om fremtidig placering af de frivilliges aktiviteter, og indholdet af den tidligere dialog ønskes oplyst.

Der har ikke i belysningen af den politiske bestilling i forbindelse med budgetforlig 2016-2020 vedrørende Aktivitetens fremtidige placering været formel dialog eller inddragelse af de frivillige.

Plejecenterlederen har på et møde med De Frivillige for nylig orienteret om, at der var tale om, at Aktiviteten muligvis skulle flytte ud og Genoptræningen skulle flytte ind. Dette skete efter at disse tanker var ude i offentligheden.

Herudover har der været uformelle drøftelser også med de frivillige på tværs på Plejecenter Engholm i forbindelse med avisskrivienerne. Det skal også oplyses, at der ikke ligger en formel aftale med de frivillige om brug og adgang til Cafelokalet.



Bilag: 12.5. Ældrerådets høringssvar til ØU 190416

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25955/16

Ældrerådets høringssvar til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 6. april 2016

Pkt. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering – opfølgning på budgetforlig 2016-2019

Ældrerådet indstiller til udvalget, at der iværksættes den for længst vedtagne tilbygning til genoptræning på Engholm, således at Aktiviteten kan bevares ved Engholm. Ældrerådet noterer med tilfredshed, at der planlægges med et varmtvandsbassin. Ældrerådet indstiller til udvalget, at der skal afsættes midler særskilt til dette, og at det ligeledes bør placeres ved Engholm.

Bilag: 13.1. Værdighedspolitik forslag til indsatser

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 12105/16

Værdighedspolitik

Forvaltningens og Ældrerådets forslag til indsatser i 2016

Forslag til indsats	Understøtter kriterierne	Hjemmepleje	Plejecentre	Midlertidig plads	Udgift pr. år
Natnormering på Mimosen Som led i besparelserne 2010, har der kun været én nattevagt på Mimosen. Personalet har i denne periode fået hjælp fra hjemmeplejen, så vidt der kunne afgives ressourcer. Beboerne er blevet tiltagende komplekse, hvorfor det er fagligt nødvendigt at øge natbemandingen.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet En værdig død		800.000 kr.		800.000 kr. Løbende indsats
Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne Ressourcer i ydertimerne i alle ugens 7 dage samt i weekenderne særligt omkring aftenmåltiderne/tidlig aften. Indsatsen skal understøtte: socialt samvær, hjælp til småt-spisende, tilgode individual sengetid, tilgode toiletbehov, forebyggelse af tryksår og øget nærvær omkring terminale og døende borgere.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet Mad og ernæring En værdig død	800.000 kr.	3 mio. kr.	150.000 kr.	3.950.000 kr. Løbende indsats
Sammenhængende indsats: Tandpleje, Ernæring, Dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke). Mange svage ældre har en dårlig tandsundhed med gener fra mund og huller i tænderne. Dette påvirker livskvaliteten og kan medføre en forringet tyggeevne, dårlig ernæring og være medvirkende årsag til udvikling af mange og livstruende sygdomme fx lungebetændelse.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed Mad og ernæring				800.000 kr. 1-2 årigt projekt (Tandpleje 350.000 kr.) (Diætist 400.000 kr.) (Dysfagi 50.000 kr.)
Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering Når ældre borgere har afsluttet et rehabiliteringsforløb i genoptræningen, er der mange, som har svært ved at vedligeholde det opnåede træningsniveau.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	150.000 kr.			150.000 kr. Løbende indsats
Hjælp til flytning Enkelte borgere har ikke mulighed for at få hjælp og støtte af pårørende i forbindelse med flytning. Fx melde flytning til kommunen, bestille flyttemand, opsigelser af abonnemeter, sætte et billede op - opgaver som ikke kræver professionel ekspertise.	Livskvalitet Kvalitet				30.000 kr. Løbende indsats
Aflastning af pårørende Midlertidig praktisk hjælp til pårørende til borgere i terminalfasen.	Kvalitet En værdig død	20.000 kr.			20.000 kr. Løbende indsats
Frivillighedsindsats Afdækning af, hvordan frivillighedsindsatsen kan organiseres og udmøntes i praksis. Afdækningen skal danne afsæt til senere udrulning i 2017 og frem.	Kvalitet og sammenhæng				30.000 kr. Engangssum
Kvalitet i forflytning Sikre borgerens værdighed i alle situationer, hvor borgeren får hjælp til forflytning. Midlerne skal bruges til strategi og kompetenceudvikling af personalet.	Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed				80.000 kr. Engangssum

Bilag: 13.2. Forvaltningens opsamling på høringssvar 170316

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21183/16

NOTAT

Øversigt over hørings svar vedr. værdighedspolitik

Nedenstående indeholder et oprids af overordnede tematikker, der går igen i indkomne hørings svar.

Et gennemgående tema i hørings svarene er, at midler bør anvendes til "varme" hænder. Borgerne skal mærke effekten af indsatserne. Det betyder, at pengene i mindre grad bør anvendes til administration.

Der er indkommet hørings svar fra:

- 1 politisk parti
- 1 interesseorganisation
- 2 borgere

Værdighedspolitik

- Politikens 5 temaer – livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng og kvalitet, mad og ernæring samt en værdig død vurderes alle relevante.
- Som styrende principper skal midlerne anvendes til "varme" hænder og i mindre grad til administration.
- Det bemærkes, at kompetenceudvikling af personalet kan være nødvendig for at følge håndteringen af nye krav fra såvel borgere som fra lovgivningen.

Indsatsområder

Følgende indsatsområder vægtes højt i de indkommende hørings svar (i uprioriteret rækkefølge)

- Natnormering på Mimosen. Der er en undren over, at denne opnormering skal tages af værdighedsmidlerne, da indsatsen burde finansieres via det kommunale budget
- Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne. Der er en bekymring for, om de afsatte midler er tilstrækkeligt, hvis værdigheden skal øges
- Aflastning af pårørende. Der bør udpeges ressourcepersoner blandt plejepersonalet med særlig flair for kontakt til terminale borgere og pårørende
- Frivillighedsindsats. Brug af frivillige på ældreområdet bør være en naturlig del af hverdagen. Indsatsen kan sammentænkes med den kommende ældrepolitik
- Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering

Nye initiativer

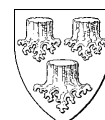
- Etablering af ordning med spisevenner
- Friholdelse for betaling af madordning efter bortgang
- Afsæt midler til velfærdsteknologi, telemedicin og hjælpemidler til demente fx GPS-tracker
- Modernisering af midlertidig gang fx indkøb af møbler

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Bjarkevej 2
3450 Allerød
Tlf.: 48 100 263
E-mail: djay@alleroed.dk

Dato: 17. marts 2016



Bilag: 13.3. Samlet dokument med høringsvarene til værdighedspolitikken

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21191/16

Oversigt over hørings svar modtaget af Ældre- og Sundhed.

- 1. Hanne Davidsen**
- 2. Ældre Sagen Allerød**
- 3. Venstre Allerød**
- 4. Elsie W. Andersen**

Allerød den 10. marts 2016

Kære Dorthe Jay

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Jeg har da lige et forslag som borger i Allerød og hustru til en svært dement (Alzheimer) ramt mand, som bør tænkes positivt ind i værdighedspolitikken.

Serviceovens formål er: at rådgive og støtte for at forebygge og tilgodese behov som følge af fysisk eller psykisk nedsat funktion enten varigt eller midlertidigt.

Fagpersoner og politikere bør sætte sig ind i serviceloven og fortolke den som ca. 86 andre kommuner i dette land fortolker §112 - 113 - 125 vedr. varige hjælpemidler til demente, både hjemmeboende og beboere i institution, i form af GPS-tracker.

I følge servicelovens nævnte paragraffer herunder også alzheimerforeningen fortolkning (indlæg vedrørende demens, Århus Universitet) skal GPS-tracker betragtes som varigt hjælpemiddel til personer med psykisk nedsat funktionsniveau.

Kommunens beregning af ovennævnte hjælpemiddels indkøb og drift er fejlbehæftet.

GPS-trackeren på ca. kr. 3000,- er en engangsudgift og ikke en årlig udgift. De 13.000 kr til personale, virker på mig som meget højt sat. Her kunne kommunen med fordel forhøre sig med en af de kommuner der med stor glæde, administrerer denne funktion.

I de tilfælde hvor den hjemmeboende demente har en rask ægtefælle, der kan betjene apparaturet er der ingen personaleudgifter for kommunen.

Ansvaret for den hjemmeboende demente, påhviler således ikke kommunen, så længe der ikke er tilknyttet hjemmesygepleje.

Desuden kan udstyret lises/lejes hvorved alle eventuelle udgifter herunder indkøbsprisen er inkluderet. Herved bliver abonnement så lidt højere. Abonnementet ligger p.t. på ca. 3-450 kr.mdl.alt incl. Dette vil i så fald så kun koste kommunen ca.5.400,- [årligt.pr.](#) patient.

Et sådant hjælpemiddel vil skabe tryghed både for den ramte, den pårørende og evt. personale. Samtidig vil det spare det offentlige - politiet- for millioner af kroner.

I 2014 forsvandt 200 demente som politiet eftersøgte. **De 15 fandt man døde. Dette kan man ikke kalde en værdig død.**

Tallene for 2015 er ikke opgjort endnu

Ovenstående lille epistel betragter jeg som utrolig vigtig forebyggelse for meget få kroner af mennesker og menneskeliv.

Til din orientering er det min sag kommunen har sendt i Ankestyrelsen. Man kunne måske få den tanke, at det var i håb for at spare penge. Men serviceloven er meget klar. I hvert tilfælde for de 86 af de 98 andre kommuner.

Med venlig hilsen
Hanne Rensch Davidsen

Til Sundheds-og Velfærdsudvalget.

Høringsvar vedrørende værdighedspolitikken.

Natnormering på Mimosen.

Det er indlysende, at der skal være 2 nattevagter. Det er dybt bekymrende, at der kun har været en nattevagt siden 2010. Nu bliver det så ligesom dengang til hjælp for beboerne og personalet.

Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne.

Det virker uoverskueligt og hvordan kan borgerne opleve, at værdigheden bliver bedre. De mange penge, der er afsat, er ikke tilstrækkeligt, hvis værdigheden skal øges. Det er vel ikke kun beboerne på plejehjemmene, men også borgerne ude i byen, der skal have denne hjælp.

Sammenhængende indsats: Tandpleje, ernæring og dysfagi.

Al personale skulle gerne have lært, hvordan man børster tænder under deres uddannelse. Det hører med til den personlige pleje. Når det er nødvendigt med penge til dette område, må det være fordi, der er for lidt personale, der har for lidt tid både på plejecentrene og i hjemmeplejen. De fleste borgere har det meste af deres liv gået til tandlæge, hvilke naturligvis skal fortsætte.

Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering.

Dette punkt må indebærer, at der er gratis hjælp fra kommunens side efter genoptræning til at fortsætte med vedligeholdelsestræning, så borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Der er meget værdighed i dette punkt.

Hjælp til flytning.

Hvem skal hjælpe og hvem skal have pengene. Dette må være en drift udgift, der er i forvejen til de borgere, der ikke selv kan finansiere en flytning.

Aflastning af pårørende.

Pårørende har stort behov for at blive aflastet. Hvem skal have de 20.000. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skulle gerne kunne klare denne funktion. Ældre Sagen har 10 personer i vågetjenesten, der står gratis til rådighed til løsning af denne opgave

Frivillighedsindsats.

Hvordan har man tænkt sig at organiserer frivillighedsindsatsen. Vi i Ældre Sagen organiserer os selv.

Kvalitet i forflytning.

Det er et meget stort beløb. Det skulle personalet gerne være uddannet i, inden de begynder at arbejde i primærsektoren.

Vi i ældre politisk udvalg mangler:

Velfærdsteknologi og telemedicin.

Indførelse af disse teknologier vil give borgerne større livskvalitet, kvalitet og værdighed.

F.eks. en robot der kan give mad gør, at borgeren selv kan bestemme tempoet. Borgere, der skal eksempelvis selv måle blodtryk eller blodsukker, kan på et aftalt tidspunkt via speciel computer kontakte en sygeplejerske. Udover gevinsten for borgerne giver det f.eks. også besparelse på kørslen. Vi har påpeget det flere gange overfor sundheds- og velfærdsudvalget.

Lene Krintel

Formand ældre politisk udvalg

Ældre Sagen

Allerød Venstres bidrag til høring om værdighedspolitik

Venstre er enig i, at de fem temaer - livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng og kvalitet, mad og ernæring samt en værdig død - alle er relevante.

Som styrende principper ønsker Venstre tilføjet den foreslåede værdighedspolitik,

- At det er den oplevede effekt hos borgeren, der tæller. Det betyder, at pengene ikke må gå til administration eller anden uproduktiv aktivitet.
- At fleksibilitet skal sikre maksimal effekt af de bevilgede penge. Venstre ser en risiko for, at den meget detaljerede fordeling af penge til normeringer og specifikke ydelser kan føre til suboptimering
- Det kan være nødvendigt at investere i kompetenceudvikling for at følge med i håndteringen af nye krav fra såvel borgerne som fra lovgivningen. I visse tilfælde vil udviklingen i kravene gøre det dyrere og i andre tilfælde kan teknologiudviklingen hjælpe os til både bedre værdighed og billigere pleje.

Angående forslag til indsats, så er der nogle punkter, som vi har kommentarer og spørgsmål til:

a. Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering.

Vi anerkender, at vedvarende træning er af stor betydning, men prioriterer ikke en kommunal indsats højt bare for at motivere borgerne

b. Hjælp til flytning

Vi mener, at dette bør kunne løftes med eksisterende ressourcer eller med hjælp fra frivillige

c. Aflastning af pårørende.

Vi prioriterer indsatsen højt. Desuden foreslår vi, at der udpeges personer blandt plejepersonalet med særlig flair for kontakt med terminalpatienter og pårørende og ser gerne, at der afsættes midler udvikling af sådanne personalers kompetencer inden for dette område. Desuden foreslår vi, at anvendelsen af frivillige vågekoner implementeres, så de ressourcer, der findes kommer i anvendelse i den udstrækning behovet findes.

d. Frivillighedsindsats.

Vi prioriterer forslaget og foreslår, at det sammentænkes med den kommende ældrepolitik.

Desuden foreslår vi

- At der i en prøveperiode i resten af 2016 og i 2017 etableres en ordning med Spisevenner med skelen til den model Hillerød Kommune anvender i samarbejde med Ældresagen og Mad til Hverdag. Der afsættes 30 000 kroner til et forventet forbrug af spisebilletter og til information.
- At betalingsbetingelserne for forskellige ydelser harmoniseres og gøres let forståelige. Dersom det er udgiftskrævende afsættes ca. 30 000 kroner i 2016 f.eks. til friholdelse for betaling af mad efter bortgang ved død (plejehjemsboere).

Venlig hilsen
Allerød Venstre

Karsten Längerich, formand

Elsie Wengel Andersen
Hasselvej 1
3450 Allerød

17. marts 2016

Emne: Værdighedspolitik med høringsfrist til og med den 17. marts 2016.

Allerød kommune har offentliggjort sit forslag til fordelingen af de 4.28 millioner kroner, der forventes tildelt kommunen efter vedtagelse og offentliggørelse af forslaget, der skal vedtages senest den 1. juli 2016.

Det nuværende forslag, der er sendt i offentlig høring, har allerede været i høring i Ældrerådet og er efterfølgende behandlet på Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 2. marts 2016.

Forslaget tager udgangspunkt i otte indsatsområder hhv.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Natnormering på Mimosen | kr. 800.000,- |
| 2. Øget ressourcer i ydertimerne/ weekenderne | kr. 3.950.000,- |
| 3. Sammenhængende indsats: Tandplejning, ernæring, dysfagi | kr. 800.000,- |
| 4. Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering | kr. 150.000,- |
| 5. Hjælp til flytning | kr. 30.000,- |
| 6. Aflastning af pårørende | kr. 20.000 |
| 7. Frivillighedsindsats | kr. |
| 30.000,- | |
| 8. Kvalitet i forflytning | kr. 80.000,- |

hvoraf de to sidstnævnte, er engangs beløb.

Af disse finder jeg de beløb, der er afsat til punkterne 5, 7 og 8 helt uacceptable samt grotesk, at Værdighedsmidlerne skal anvendes til en i øvrigt meget tiltrængt opnormering af natnormeringen på Mimosen, da denne opnormering for længst burde have fundet sted og været finansieret via kommunens budget.

Når dette ikke er sket, finder jeg det naturligvis i orden, at opnormeringen kan finansieres via Værdighedsmillionerne.

For punkt 5 vedkommende, burde der overhovedet ikke tildeles midler til flyttehjælp, da det er en privatsag at flytte og i de tilfælde, hvor enkelte ældre ikke har pårørende eller andre, der kan hjælpe i forbindelse hermed, har Ældresagen en støttegruppe, der i disse tilfælde kan yde gratis og kompetent hjælp.

For punkt 7 vedkommende, bør der ikke tildeles en eneste krone til afdækning af frivillighedsindsatsen, da frivillighedsindsatsen rækker ind over andre områder end de ældre, hvorfor det er uacceptabelt at Værdighedsmidlerne skal anvendes hertil. Her bør finansieringen findes i kommunens budget.

For punkt 9 vedkommende, er det uforståeligt, at der skal bevilges penge fra Værdighedspolitikken til opgradering af personalet på et område, som er en del af uddannelsen til Social-og sundhedsassistent.

Derudover foreslås under punkt 2, at en del af midlerne anvendes til socialt samvær for hjemmeboende småt spisende i form af betalte måltider for ”spisevenner”.

De frigjorte midler foreslås anvendt til (i prioriteret rækkefølge):

- en velfærdsudvikling af Midlertidig gang på Engholm hhv. de fysiske forhold, som fremtræder meget slidte og utidssvarende samt af den daglige pleje og omsorg. Dette har i høj grad noget at gøre med værdighed.

- ekstra aflastning af pårørende, der passer en dement ægtefælle i hjemmet, da dette er et belastende og slidsomt job.
Yderligere aflastning af pårørende til borgere i terminalfasen i form af praktisk hjælp er bestemt også en god ide, men også her findes støttegrupper i Ældresagen, der tilbyder gratis og kompetent hjælp.

Bilag: 13.4. Værdighedspolitik 2016-2019 - version godkendelse

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

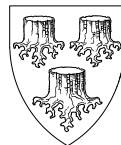
Adgang: Åben

Bilagsnr: 21185/16



VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



Indhold

INDHOLD	2
FORORD	3
INDLEDNING	3
VÆRDIGRUNDLAG	4
VISION	4
INDSATSOMRÅDER	5
1. LIVSKVALITET	5
2. SELVBESTEMMELSE.....	5
3. KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN	6
4. MAD OG ERNÆRING	6
5. EN VÆRDIG DØD	7
DET VIDERE ARBEJDE	7

Forord

Allerød Kommunes værdighedspolitik er udarbejdet i foråret 2016 af repræsentanter fra Ældre og Sundhed og repræsentanter fra Ældrerådet.

Værdighedspolitikken skal sikre en værdig pleje og omsorg, så ældre har mulighed for at leve det liv, som de ønsker.

Allerød Kommunes værdighedspolitik er rammesættende og beskriver den overordnede retning for politikområdet i Allerød Kommune.

Værdighedspolitikken understøtter en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere på ældreområdet må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en forgangskommune i at skabe en værdig ældrepleje.

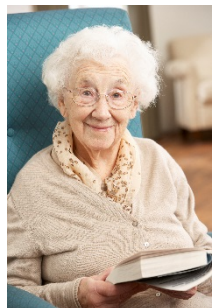
Indledning

Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har forudbestemt, at kommunen skal beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død



Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget: **”Resultater gennem dialog”**

Visionen på ældre- og sundhedsområdet er **”Sammen om sundhed”**.

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgerens forskellige udgangspunkter og medvirker til, at den enkelte borger kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere.
- **Troværdighed:** Vi skal have professional viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til den enkelte borger og i forholdet til hinanden.

Vision

Allerød Kommunes vision er, at vore ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt live, også under omstændigheder, som kræver en værdig ældrepleje. Visionen skal sikre retning og være toneangivende for den indsats og de tilbud, der udvikles og etableres. Det betyder,

- at kommunens plejehjem er bemandet døgnet rundt, så medarbejderne kan give den hjælp borgeren har brug for, hvor fokus er sikkerhed, sundhed og værdighed
- at kommunens plejehjem og hjemmepleje skal have medarbejdere med de nødvendige kompetencer, som sikrer en god kvalitet i behandling, rehabilitering, pleje og omsorg

De mål, der skal sikre den enkeltes værdighed, skal formuleres i hverdagen i samspil med borgeren. Det er essentielt at fokusere på, hvad der er vigtigt og nødvendigt for den enkelte.

Indsatsområder

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets forudbestemte indsatsområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og En værdig død.

I erkendelse af at udvikling i befolkningsgrundlaget og lovgivning samt borgernes og omgivelsernes krav og muligheder er i konstant forandring, skal tilbuddene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier, visioner og indsatsmål, der fremgår af i værdighedspolitikken.

1. Livskvalitet

En lang række faktorer har betydning for ældres livskvalitet, bl.a. at den ældre føler sig tryk, har samvær med andre, kan deltage i aktiviteter og har mulighed for at vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder. Den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. skal tilrettelægges, så indsatsen øger livskvaliteten og giver den enkelte ældre et værdigt liv. Indsatsen skal understøtte, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre – eller få hjælp til at gøre – nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet.

Derfor er målene:

- at sikre, at den enkelte borger kan få støtte til at fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
- at sikre, at den enkelte har mulighed for eksistentielle samtaler og samvær med andre
- at lytte til de ældres ønsker og opmuntre til at fortsætte livet med de interesser og vaner, som den ældre hidtil har levet med

2. Selvbestemmelse

Ældres afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje må ikke være ensbetydende med tab af værdighed. Ældre skal behandles med respekt og værdighed.

Derfor er målene:

- at sikre, at de ældre har mulighed for at bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme



- at borgerne har mulighed for at være velsoigneret, og klædt som de ønsker
- at borgerne har mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter, hvis de ønsker det

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Ældre med behov for hjælp, pleje og omsorg skal møde et fagligt kvalificeret personale, og indsatsen skal være baseret på bedste viden og metoder. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sundhedsfaglige indsatser og mellem de forskellige sektorer.

Derfor er målene:

- at borgere og pårørende skal føle sig trygge ved, at personalet har et opmærksomt og omsorgsfuldt fokus på deres behov og med sundhed og trivsel i centrum
- at forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og høj faglighed i omsorg, pleje og behandling er en integreret del i hverdagspraksissen

4. Mad og ernæring

Mange svage ældre er undervægtige eller småt spisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Samtidig er måltiderne et vigtigt socialt samlingspunkt. Det er vigtigt både at sikre ernæringsrigtig og velsmagende mad, samt at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver de ældre lyst til at spise.

Derfor er målene:

- at ældre tilbydes varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
- at borgerne har en god tandsundhed, så de uden ubehag og smerte kan nyde et godt måltid

5. En værdig død

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificerede medarbejdere skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død skal opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende, så de føler sig hørt og inddraget i situationen.

Derfor er målene:

- at borgerne tilbydes lindrende behandling, støtte, rammer og nærvær, som kan tilgodese et værdigt terminalt forløb
- at pårørende føler sig set og hørt i hele det terminale forløb
- at der tages hånd om efterladte

Det videre arbejde

Værdighedspolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed. Status på indsatsområderne behandles årligt på et Ældrerådsmøde og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området, ligesom regionen, regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale indsatser.





Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
48 100 100

www.alleroed.dk

Bilag: 13.5. Høringssvar Ældrerådet til ØU 190416

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25958/16

Ældrerådets høringssvar til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 6. april 2016

Pkt. Godkendelse af værdighedspolitik

Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til værdighedspolitikken og takker for forløbet med udarbejdelsen og ser frem til offentliggørelse af indsatserne.

Bilag: 14.1. Bilag 1 Ansøgning om lån af idrætsfaciliteter.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21378/16

Allerød Kommune
Att. Kai Raun
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

23. februar 2016

Den Selvejende Institution Allerød Privatskole
Att. Michael Nørregaard
Sortemosevej 15
3450 Allerød

Ansøgning om tildeling af tid på kommunens fritidsarealer

Med henvisning til den nyligt indgåede aftale om lån af svømmehal m.v. på lige fod med Allerød Gymnasium, fremsender vi hermed vores ønsker til anvendelse af følgende faciliteter:

- **Blovstrød Svømmehal** – så meget tid som muligt inden for tidsrummet 07:00 – 16:00, mandag til fredag
- **Blovstrød Hallen** – så meget tid som muligt inden for tidsrummet 08:00-16:00
- **Blovstrød fodboldbaner og kunstgræsanlæg** – så meget tid som muligt inden for tidsrummet 07:00 – 16:00

Vi ser frem til at høre fra jer så snart fordelingen er faldet på plads. For at lette postgangen vil vi sætte meget pris på at kommunikation til skolen fremsendes elektronisk på e-mail info@alleroedprivatskole.dk

Med venlig hilsen



Michael Nørregaard

P.v.a. Bestyrelsen for Allerød Privatskole

Bilag: 14.2. Bilag 2 - lån af idrætsanlæg til Allerød Privatskoles støtteforening

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24659/16

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 5. april 2016

Sagsnr. 2016-4184

Sagsbehandler:
Louise Brandt Olsen

Notat om lån af kommunale idrætsanlæg til privatskolens støtteforening

1. Baggrund

Allerød Privatskole har den 23. februar 2016 søgt om at låne de kommunale idrætsanlæg i Blovstrød.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har anmodet Forvaltningen om en kort juridisk redegørelse for om den støtteforening, der er oprettet til privatskolen, i stedet vederlagsfrit kan låne de kommunale idrætsanlæg.

2. De retlige rammer

Det er en statslig opgave at yde et generelt tilskud til bygninger og driftsudgifter til privatskoler (frie grundskoler), jf. bl.a. friskolelovens §§ 10 og 12.

Friskolelovens § 23 omhandler kommunale tilskud til frie grundskoler og privatskoler.

§ 23. Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevens bopælskommune, jf. § 25, kan yde følgende tilskud:

- 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold,
- 2) tilskud til driften af skolefritidsordninger,
- 3) tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever og
- 4) tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter.

Friskolelovens § 23 angiver udtømmende, hvilke konkrete formål en kommune kan give støtte til i forbindelse med en privatskole (fri grundskole). En kommune har ikke hjemmel til at give driftstilskud, hverken direkte eller indirekte ved at stille lokaler og idrætsanlæg til rådighed uden vederlag, dvs. lokaler og idrætsanlæg som privatskolen ellers selv skulle have afholdt udgifterne til.

Kommunen er efter reglerne i folkeoplysningslovens forpligtet til at yde tilskud til undervisning og andre aktiviteter samt at anvise egnede lokaler til folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg i kommunen. Det er en betingelse for anvendelse af lokale, at foreningen opfylder folkeoplysningslovens betingelser for at modtage tilskud. Men det er ikke en betingelse for at blive anvist et lokale, at foreningen konkret får eller vil få tildelt tilskud til den folkeoplysende aktivitet.

Allerød Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aktiviteter af 19. januar 2015 er fastsat bl.a. med hjemmel i folkeoplysningsloven § 4 og lovens kap. 4 og 5.

Af kommunen retningslinjerne for tilskud fremgår bl.a. at foreningen:



- skal tilbyde frivilligt folkeoplysende arbejde
- skal bygge på aktivt medlemskab og med mindst 5 betalende medlemmer.
- skal have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig
- ikke må oprettes eller drives kommercielt. Det betyder bl.a., at evt. overskud ikke må tilfalde andre en foreningen selv og skal anvendes til frivilligt foreningsarbejde.

Sideløbende med folkeoplysningsloven kan kommunen efter kommunalfuldmagt-reglerne støtte den almindelige foreningsdannelse som sådan. Der er dog krav om, at tilskuddet er af begrænset omfang, f.eks. ved at stille lokaler til rådighed for en gruppe borgere, der ønsker at starte en forening og har brug for at samles i forbindelse med etableringen. Kommunen kan ikke yde støtte til foreningens aktiviteter efter kommunalfuldmagtsreglerne, når der i den skrevne lovgivningen er gjort udtømmende op med, om kommunen kan støtte det pågældende formål.

3. Allerød Privatskoles støtteforening

Privatskolen har en støtteforening, der efter det oplyste bl.a. har til formål at støtte privatskolen økonomisk og fysisk. Skolen har oplyst, at det fremgår af foreningens vedtægter. Der er derfor tale om en forening, hvis primære formål må antages hovedsagligt at være kommercielt, idet foreningen har til formål at rejse penge til privatskolens drift eller at medvirke til aktiviteter, der kan nedbringe udgifterne til skolens drift. Forvaltningen antager endvidere, at et evt. økonomisk overskud i foreningen skal tilfalde privatskolen. Der er ikke oplysninger om, at foreningen skulle tilbyde frivilligt folkeoplysende arbejde for børn og unge.

Forvaltningen bemærker, at det fremgår af privatskolens hjemmeside, at medlemmerne af støtteforeningen skal medvirke til at søge fonden o. lign. for at skaffe penge til privatskolen. Støtteforeningens lån af kommunale idrætsanlæg må derfor antages at være til brug for privatskolens elever, og derved konkret at bidrage til skolens opfyldelse af sin undervisningsforpligtigelse, dvs. privatskolens drift. Der er derimod ikke tale om, at foreningens medlemmer skal dyrke idræt (folkeoplysende aktiviteter) på de kommunale anlæg, herunder at støtteforeningens medlemmerne betaler kontingent herfor.

Støtteforeningen er optaget i kommunens foreningsregisteret, hvilket giver adgang til kommunes bookingsystem for kommunale lokaler. Støtteforeningen har ikke ved optagelsen i foreningsregistret, herved opnået godkendelse som en folkeoplysende forening. Allerød Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne give støtte til den almindelige foreningsdannelse som sådan.

4. Vurdering og konklusion

Forvaltningen vurderer, at der vil være tale om omgåelse af friskolelovens § 23 og tilskudslovgivning til friskoler generelt, såfremt kommunen (vederlagsfrit) udlåner lokaler til Allerød Privatskoles støtteforening, men til brug for undervisningen af privatskolens elever. Ved at udlåne lokaler vederlagsfrit til en forening, der har til formål at støtte privatskolen økonomisk, vil der være tale om en indirekte støtte til driften af Allerød Privatskolen.

Endvidere vurderer Forvaltningen, at støtteforeningen ikke på det foreliggende grundlag opfylder betingelserne for at blive godkendt som en folkeoplysende forening, uanset foreningen er optaget i kommunens foreningsregister.

Støtteforeningens hovedaktivitet er kommercielt, idet foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Allerød Privatskole.

Allerød Privatskoles støtteforening kan tilbydes at leje kommunale lokaler og anlæg på markedsvilkår.



Bilag: 15.1. Trafiknotat_Teglværkskvarteret_2016.01.04.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19989/16

Allerød Kommune
Teglværkskvarteret
Trafiknotat

NOTAT
04. januar 2016
MNE/PH

0 Indholdsfortegnelse

0	Indholdsfortegnelse.....	1
1	Baggrund	1
2	Området.....	2
	2.1 Sortemosevej	4
	2.2 Blovstrød Teglværksvej.....	4
	2.3 Indkørsel ved byggemarked	5
3	Lokalplanforslaget	6
4	Trafikmængde og kapacitetsberegninger	6
	4.1 Nuværende spidstimebelastning.....	6
	4.2 Fremtidig spidstimebelastning.....	7
5	Vejnettets udformning	9
	5.1 Sortemosevej	9
	5.2 Blovstrød Teglværksvej.....	10
	5.3 Ny adgangsvej ved byggemarkedet	10
	5.4 Parkeringspladsen ved byggemarkedet	10

1 Baggrund

I forbindelse med høringsprocessen vedrørende lokalplanen for det kommende "Teglværkskvarteret" har Allerød Kommune bedt Via Trafik vurdere de trafikale konsekvenser af udbygningen.

2

Området

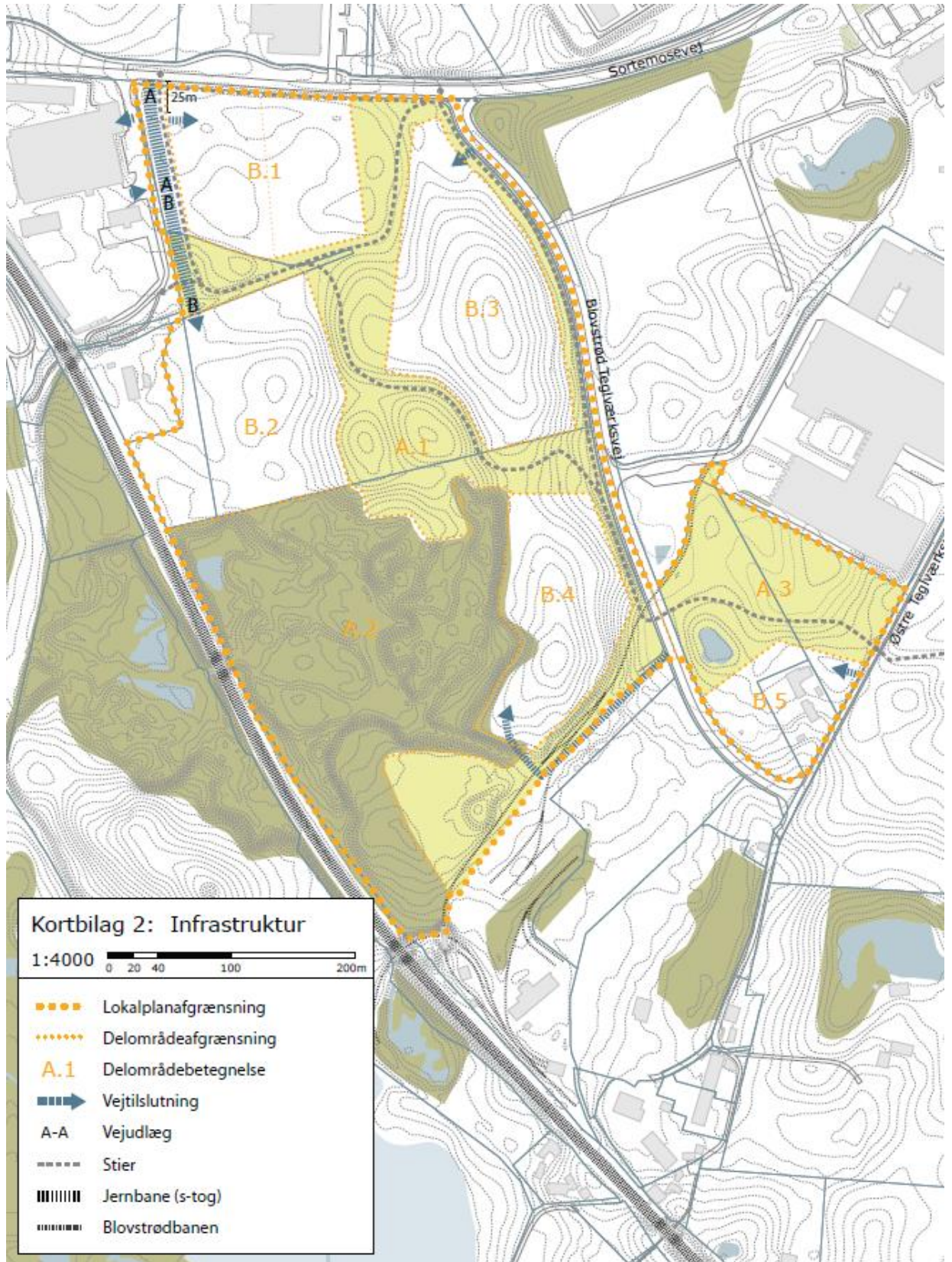
Udviklingsområdet er udlagt til mark og skov/naturområde i dag. Arealet afgrænses af Sortemosevej i nord, Blovstrød Banen mod syd, Blovstrød Teglværksvej mød øst, samt byggemarkedet og jernbanen mod vest.



Figur 1 Lokalplanområdet

Området trafikbetjenes primært af Sortemosevej og Blovstrød Teglværksvej, men også indkørslen til byggemarkedet fungerer som adgangsvej til bygningerne langs jernbanen, samt stien til Allerød sø.

Se lokalplanens oplæg til infrastrukturen på Figur 2.



Figur 2 Lokalplanens oplæg til infrastruktur

2.1 **Sortemosevej**

En af to veje der forbinder Lillerød med Blovstrød og Kongevejen. Vejen er indrettet med et spor i hver retning, med en sporbredde på 3,5m. Herudover er der anlagt dobbeltrettet cykelsti langs vejens nordlige side med en bredde af i alt 3m.

På trods af vejens placering i åbent land, er hastigheden skiltet ned til 60 km/t over hele strækningen.



Figur 3 Sortemosevej set mod vest

2.2 **Blovstrød Teglværksvej**

Ca. 650m vej der forbinder Sortemosevej med Østre Teglværksvej. Vejen er indrettet med 2 kørespor på hver ca. 3m, men uden fortov eller cykelstier.

Krydset er indrettet med gode oversigtsforhold mod både øst og vest, samt en stitilslutning til den dobbeltrettede cykelsti nord for Sortemosevej. Der er ikke etableret støttehelle i forbindelse med stitilslutningen, hvilket umiddelbart kan skabe utryghed og besværliggøre krydsningen af Sortemosevej for bløde trafikanter. Det vurderes dog at kun meget få cyklister og fodgængere benytter Blovstrød Teglværksvej.

Vejen bruges som en ud af 2 adgangsveje til et større lagerhotel, hvilket betyder at den benyttes af tung trafik.

Vejen føles utryk som blød trafikant, da de forholdsvist smalle kørespor og manglende adskillelse af trafiktyperne, betyder at bløde trafikanter kommer tæt på lastbiler og sættevognstog.

2.3

Indkørsel ved byggemarked

Indkørslen sker fra Sortemosevej ved et vigepligtsreguleret kryds. Vigelinjen er trukket helt frem til krydset for at skabe bedst mulig oversigt, hvilken dog er lidt begrænset af byggemarkedets hegn mod vest.

Der er etableret en stilslutning til den dobbeltrettede cykelsti på modsatte side af Sortemosevej. Men da der ikke er etableret støttehelle, eller anden sikring af krydsningen, vil cyklister og fodgængere finde det utryk og besværligt at krydse Sortemosevej.

Foran byggemarkedet er vejen indrettet med parkering i vejsider. Ca. 90m fra Sortemosevej afbrydes parkeringen af en 10m bred indkørsel til byggemarkedets område.

Parkeringspladsen ender op i en smal, enkeltsporet vej, samt en sti der fører til Allerød sø.



Figur 4 Luftfoto af eksisterende parkeringsplads og vejforhold ved byggemarkedet

3 Lokalplanforslaget

Lokalplanen foreslår at området betjenes primært af Blovstrød Teglværksvej samt en ny adgangsvej umiddelbart øst for byggemarkedets parkeringsplads. Fra de to veje etableres indkørsler til boligområder og byggemarkedet.

Der anlægges hverken cykelstier eller fortov langs med vejene, da fodgængere og cyklister skal benytte dobbeltrettede fællesstier i eget tracé.

Se lokalplanens forslag på Figur 2.

Interne veje i boligområderne indrettes til opholds- og legeområder.

4 Trafikmængde og kapacitetsberegninger

Som baggrund for vurderingen af den fremtidige trafikmængde i krydsene Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej, og Sortemosevej/byggemarkedet, er der foretaget krydstællinger i november måned 2015 for at fastlægge spidstimebelastningen.

Tællingerne er suppleret med maskinelle tællinger foretaget på Sortemosevej i juni måned 2015.

4.1 Nuværende spidstimebelastning

Der er foretaget tællinger både formiddag og eftermiddag for krydset Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej, hvor der i krydset Sortemosevej/byggemarkedet er foretaget en tælling i en hverdag samt en lørdag. Der er talt på forskellige dage, da trafikken til og fra byggemarkedet forventes højere om lørdagen.

Spidsbelastningen i hvert kryds fremgår af Figur 5 og Figur 6.

Sortemosevej/byggemarked					
206	→	Sortemosevej		←	265
51	↘	Ny adgangsvej		↙	25
		↖	↗		
		46	28		

Figur 5 Nuværende spidstimebelastning i krydset Sortemosevej/byggemarkedets parkeringsplads

Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej					
263	→	Sortemosevej		←	255
15(3)	↘	Blovstrød Teglværksvej		↙	2 (0)
		↖	↗		
		16(6)	4 (1)		

Figur 6 Nuværende spidstimebelastning i krydset Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej. Tal i parentes angiver antallet af lastbiler

4.2 Fremtidig spidstimebelastning

Det er forudsat at hver bolig generer 4,5 køreture pr. hverdag, samt 3,5 ture pr. lørdag. Samtidig er det forudsat at 60% af den nye trafik (bolig-arbejds trafik) vil være mod østlig retning og Kongevejen, hvor de resterende 40% procent vil være mod vest og Lillerød.

Fremtidig spidsbelastning i hvert kryds fremgår af Figur 7 og Figur 8.

Sortemosevej/Ny adgangsvej					
206	→	Sortemosevej		←	265
69	↘	Ny adgangsvej		↙	53
		↖	↗		
		64	56		

Figur 7 Fremtidig spidstimebelastning i krydset Sortemosevej/Ny adgangsvej ved byggemarkedet

Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej					
263	→	Sortemosevej		←	255
36 (3)	↘	Blovstrød Teglværksvej		↙	34 (0)
		↖	↗		
		37(6)	36 (1)		

Figur 8 Fremtidig spidstimebelastning i krydset Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej. Tal i parentes angiver antallet af lastbiler

Beregninger i kapacitetsprogrammet DanKap viser at den ekstra trafik fra Blovstrød Teglværksvej og den nye adgangsvej ved byggemarkedet, ikke giver anledning til at der bør anlægges signalanlæg eller rundkørsler ved sidevejene. Beregningerne viser i øvrigt også, at der ikke er behov for kanaliseringsspor eller lignende.

Resultaterne fra DanKap beregningerne fremgår af Figur 9 og Figur 10.

Prioriteret kryds, Resultat

Sortemosevej-XL-byg

Tid på dagen:

Trafik: xl-byg (Lødag, fremtid)

Beregningsperiodens længde: T = 3600 sekunder

Parametre: Vejregler

Strøm / Gren	Middelforsinkelsen t og kølængden n i tilfartssporet		
	B	t sek/Kt	n 5% Kt
3 H: Sortemosevej mod øst	0,06	3	1
6 V: Sortemosevej mod vest	0,06	5	1
7 H: XL-byg	0,18	7	1
11 V: XL-byg	0,18	7	1

Figur 9 Resultater af DanKap beregningerne for krydset Sortemosevej/Ny adgangsvej (XL-byg)

Prioriteret kryds, Resultat

Sortemosevej-Tlg.vk.vej

Tid på dagen:

Trafik: Teglværksvej (hvdag, fremtid)

Beregningsperiodens længde: T = 3600 sekunder

Parametre: Vejregler

Strøm / Gren	Middelforsinkelsen t og kølængden n i tilfartssporet		
	B	t sek/Kt	n 5% Kt
3 H: Sortemosevej mod øst	0,03	3	0
6 V: Sotemosevej mod vest	0,04	5	0
7 H: Blovstrød Teglværksvej	0,13	7	1
11 V: Blovstrød Teglværksvej	0,13	7	1

Figur 10 Resultater af DanKap beregningerne for krydset Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej

5 Vejnettets udformning

Der er udarbejdet skitser af den fremtidige udformning, som er bilag til dette notat.

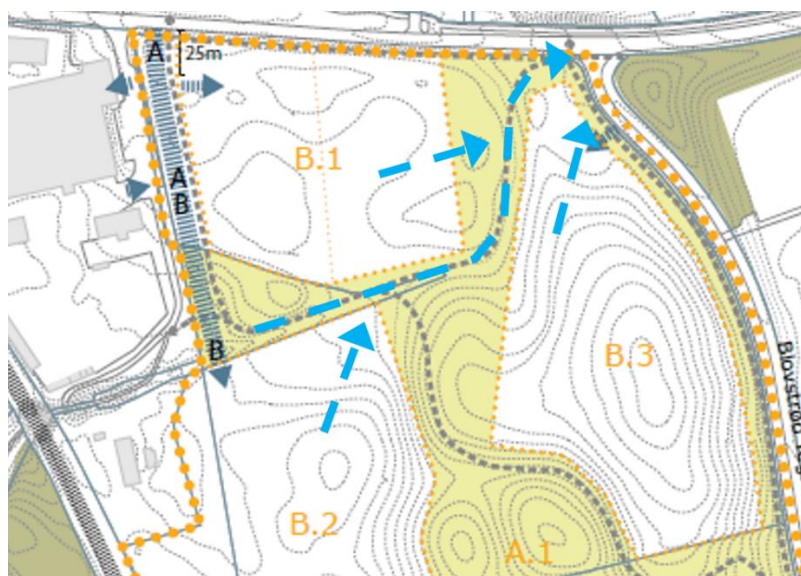
5.1 Sortemosevej

Sortemosevej ombygges ved krydsene med Blovstrød Teglværksvej og ved en ny adgangsvej langs med parkeringspladsen ved byggeområdet. Den nye adgangsvej erstatter den eksisterende vejadgang til byggeområdet, som nedlægges.

Krydsene udformes som vigepligtsregulerede kryds med støtteheller for krydsende cyklister og fodgængere, samt et midterareal til brug ved venstre ind, og venstre ud fra sidevejene. Støttehellerne anbefales, da bløde trafikanter derved kun skal forcere ét kørespor ad gangen. Det skaber større tryghed og mindre risiko for uheld, specielt i forhold til den dobbeltrettede trafik på stien.

Der anlægges en ny dobbeltrettet fællessti syd for Sortemosevej. Stien vil have en bredde af 3m og vil være placeret min. 3m fra kørebane kanten. Hvor stien krydser Blovstrød Teglværksvej trækkes stien 6m væk fra kørebane kanten for at skabe den sikrest mulige krydsning.

Der planlægges ligeledes en 3m bred dobbeltrettet fællessti mellem boligfelterne B.1 og B.2/B.3. Denne sti vil være det naturlige valg for en stor del af de lette trafikanter til/fra Blovstrød, se Figur 11. Det må derfor forventes at trafikken på den dobbeltrettede sti syd for Sortemosevej er meget begrænset, da størstedelen af trafikken mod Allerød formentlig vil bruge den eksisterende sti nord for Sortemosevej.



Figur 11 cyklisters forventet rute mod Blovstrød

5.2 Blovstrød Teglværksvej

Der anlægges indkørsler til boligområderne langs med Blovstrød Teglværksvej, samt en dobbeltrettet fællessti i eget tracé på den vestlige side af vejen. Herudover fastholder Blovstrød Teglværksvej, i vid udstrækning, sin nuværende udformning.

Da terrænet vest for Blovstrød Teglværksvej er væsentlig højere end kørebanen, kan det være nødvendigt at foretage en afgravning og bearbejdelse af terrænet.

5.3 Ny adgangsvej ved byggemarkedet

Der anlægges en ny adgangsvej umiddelbart øst for byggemarkedets nuværende parkeringsplads. Adgangsvejen vil fungere som adgang til byggefeltene B1 og B2, samt byggemarkedets parkeringsplads. Vejen indrettes til dobbeltrettet trafik med en samlet bredde på 7m fra Sortemosevej til umiddelbart syd for byggemarkedets ind- og udkørsel. Herefter reduceres vejens bredde til 5,5m, da trafikmængden vurderes minimal. Ved reducere af køresporsbredden bør hastigheden skiltes ned til 40 km/t.

Langs den nye adgangsvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i eget tracé, med en bredde på 3m og i en afstand til kørebanen på mellem 2m-2,75m. Stien placeres i den østlige side af hensyn til trafiksikkerheden.

Både den nye adgangsvej og fællesstien kræver bearbejdning af terrænet, da eksisterende kote på marken er lavere end på Sortemosevej.

5.4 Parkeringspladsen ved byggemarkedet

Indkørsel til parkeringspladsen vil ske fra den nye adgangsvej.

Lokalplanen foreskriver en indkørsel umiddelbart syd for Sortemosevej, samt en ind- og udkørsel ved bomanlægget længere mod syd. Den nordlige indkørsel er formelt ikke nødvendig af hensyn til hverken fremkommelighed, tilgængelighed eller trafiksikkerhed. Der kan etableres flere parkeringspladser, hvis den ikke etableres.

Det vil være muligt at opretholde antallet af parkeringspladser ved en mindre ombygning, og den eksisterende grusparkering mod syd kan i det store hele opretholdes.

Bilag: 16.1. 2-263A lokalplanudkast Ville Heise Park

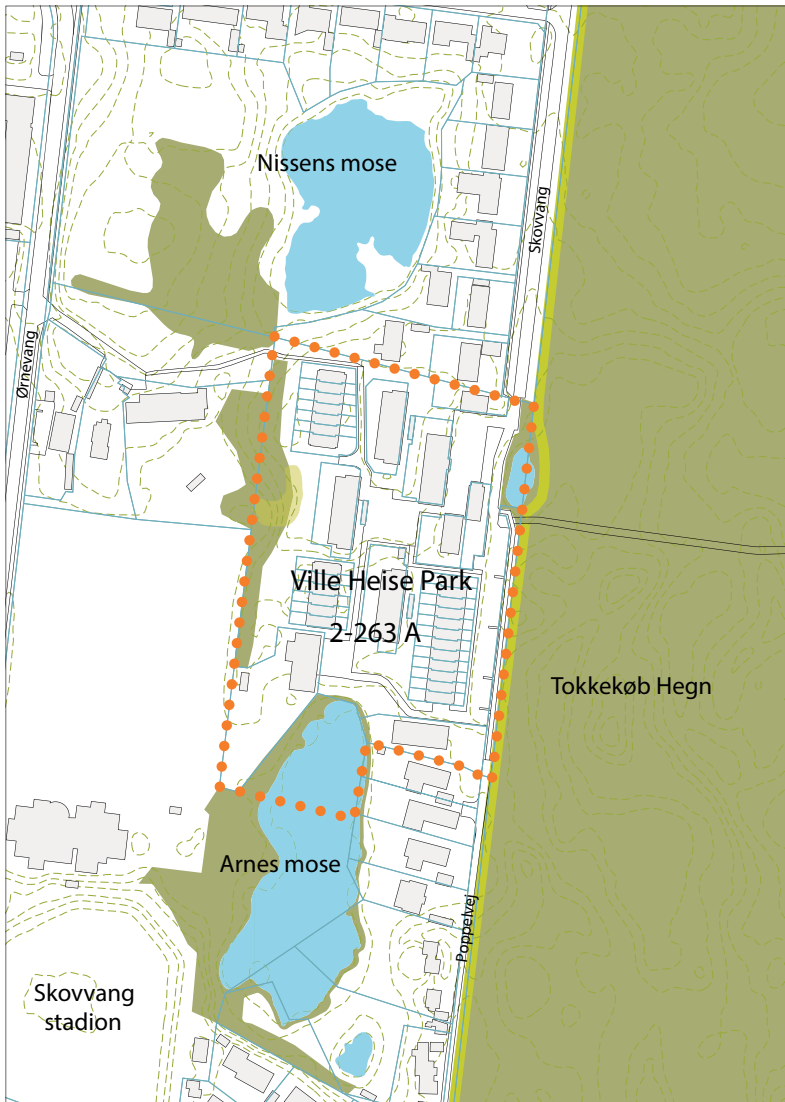
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

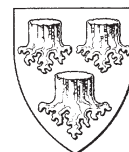
Adgang: Åben

Bilagsnr: 20236/16

UDKAST



VILLE HEISE PARK



INDHOLDSFORTEGNELSE

UDKAST	1
FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 UDSTYKNING	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	8
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	8
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	9
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	11
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	12
§ 10 GRUNDEJERFORENING	14
§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT	14
§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	15
VEDTAGELSESPÅTEGNING	16
REDEGØRELSE	17
Baggrund for og formål med lokalplanen	17
Lokalplanområdets beliggenhed	17
Eksisterende forhold	19
Lokalplanens indhold	19
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	24
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	24
Allerød Kommuneplan	24
Eksisterende lokalplan	25
Allerød Spildevandsplan	25
Naturbeskyttelse	25
Jordforureningsloven	25
Grundvandsbeskyttelse	25
Museumsloven	26
Miljøbeskyttelse (støj)	26
MILJØVURDERING	28
KORTBILAG	
Kortbilag 1:Matrikel/Eksisterende kort	31
Kortbilag 2:Teknisk kort	32
Kortbilag 3:Illustrationskort	33
Kortbilag 4: Princip 1 og 2 for tagvinduer og solpaneler	34

FORORD

Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte, hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft.

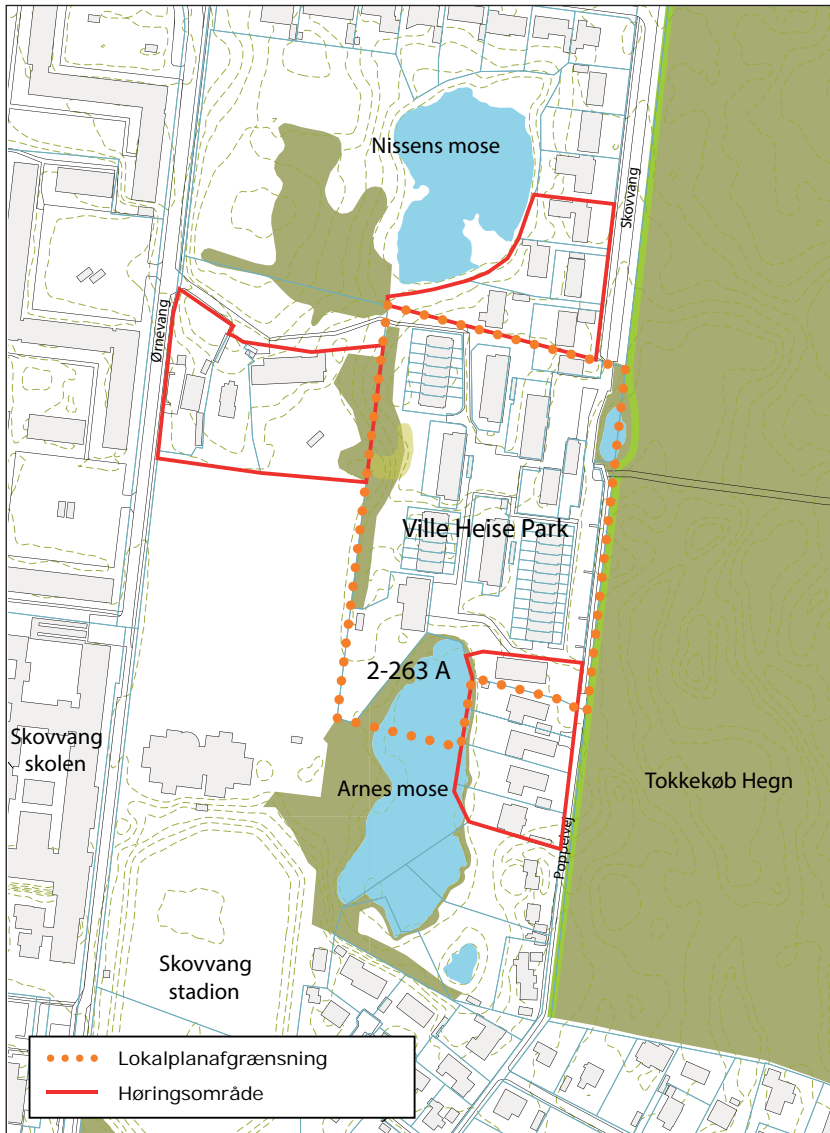
I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 12 i lokalplanbestemmelserne.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget har været fremlagt i 8 uger fra den x. x 201x til den x.x 201x.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk og kort.plansystem.dk.

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

- Rådhuset i Borgerportalen,
- Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslaget indhold rettes til Forvaltningens Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra xxxdag den. xx. xx 201x til xxxdag den xx. xx 201x.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest xxxdag den xx. xx 201x.**

Allerød Kommune

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at eksisterende bebyggelse ombygges med størst muligt hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter.
- at der i delområderne B1, C1, C2 og C3 gives mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse,
- at områdets udenomsarealer med plantemure, belægnings, beplantning m.v. bevares,
- at adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose" bevares.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 2a, matr. nr. 2gu, 2ko, 2kp, 2kr, 2ks, 2kt, 2ku, 2kv, 2kx, 2ky, 2kz, 2kæ, 2kø, 2la, 2lb, 2lc, 2ld, 2le, 2lf, 2lg, 2lh, 2li, 2lk, 2ll, 2lm, 2ln, 2lo, 2lp, 2lq, 2lr, 2ls, 2lt, 2lu, 2lv, 2lx, 2ly, 2lz, 2læ, og del af vejlitra 7000ca, Lillerød By, Lillerød.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanområdets areal udgør ca. 28.846 m².

2.3

Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder. Se kortbilag 3.

Delområde A: ca. 2.648 m².

Delområde B1: ca. 876 m².

Delområde B2: ca. 891 m².

Delområde B3: ca. 938 m².

Delområde B4: ca. 1020 m².

Delområde C1: ca. 1388 m².

Delområde C2: ca. 1017 m².

Delområde C3: ca. 1877 m².

Delområde D: ca. 2437 m².

Delområde E: ca. 15.754 m².

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Delområde A må kun anvendes til åben lav helårsboligformål.

Delområde B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 må kun anvendes til tæt lav helårsboligformål.

Delområde D må kun anvendes til offentlige formål.

3.2

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og området karakter af boligområde ikke brydes.
- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.

Note til § 2.3:

I delområde E fraregnes offentlig sti som udgør 730 m² ved udregning af bebyggelsesprocent. D.v.s. at ved beregning af bebyggelsesprocent udgør delområde E 15.024 m² (15.754 - 730 = 15.024).

- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

3.3

Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

De fælles friarealer skal henligge som åbne grønninger med mindre træer og buske og enkelte store træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsområder o.l..

3.4

Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

§ 4 UDSTYKNING

4.1

Der må ikke foretages matrikulære ændringer.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Skovvang, som vist på kortbilag 2.

5.2

Eksisterende veje med vendepladser, parkering og stisystem fastholdes med den nuværende beliggenhed og udformning som vist på kortbilag 2.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

Note til § 5:

Veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

Veje og parkering indrettes i overensstemmelse med retningslinjerne i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø - DS-håndbog 105, 2012.

Der tages forbehold for ændringer af ovenstående vejledninger og anvisninger, derfor etableres veje, stier, parkering og vendepladser efter enhver tids gældende vejledninger, anvisninger og lovgivning.

6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

6.3

Udendørs belysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for øvrige beboere.

6.4

Udendørs belysning på parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 m.

6.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolen eller antennen.

Note til § 6.5:

I følge planloven er der ikke tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Bebyggelsesprocenter for den enkelte ejendom

Delområde A	maksimum	30 %
Delområde B1	maksimum	75 %
Delområde B2	maksimum	75 %
Delområde B3	maksimum	70 %
Delområde B4	maksimum	65 %
Delområde C1	maksimum	85 %
Delområde C2	maksimum	100 %
Delområde C3	maksimum	105 %
Delområde D	maksimum	30 %
Delområde E	maksimum	2 %

Delområde A:

7.2

Bebyggelserne skal have max. etagehøjde på en etage. En bebyggelse må have kælder. Se kortbilag 2.

Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Delområderne B1, B2, B3 og B4:

7.3

Bebyggelserne må kun have en max. etagehøjde på en etage og må have udnyttelig tagetage. En bebyggelse må have kælder. Se kortbilag 2.

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Ved bebyggelsernes vestlige side er der en 1,5 m bred udbygningszone. Disse udbygningszoner må max. bebygges i halvdelen af den enkelte boligs facadelængde. Se kortbilag 2.

Delområde C1, C2 og C3

7.4

Bebyggelserne må kun have en maksimal etagehøjde på to etager og må have udnyttelig tagetage. Se kortbilag 2.

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Delområderne A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 og D

7.5

Udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Eventuelle garager og carporte skal etableres ved eksisterende parkeringspladser og må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygning ydervæg eller tag dog være højere end 2,5 m.

7.6

Tage på bebyggelserne skal udføres som sadeltage med en taghældning på 30 grader.

Note til § 7.3:

Tagetagerne er lovlig godkendt til beboelse. Bebyggelserne i delområde B1 har ikke udnyttet tagetagen til beboelse eller opmaganisering.

Note til § 7.4:

Bebyggelserne i delområde C1, C2 og C3 har ikke udnyttet tagetagen til beboelse eller opmaganisering.

Note for delområderne B1, C1, C2 og C3:

Lokalplanen giver mulighed for at forlænge husets interne trappe hele vejen op til tagrummet og isolere tagfladen, så tagrummet udover anvendelse til beboelse også kan anvendes til opmaganisering på samme måde som et skur. Der ud over gives der mulighed for at etablere vægge med dør omkring den forlængede trappe. Endvidere gives der mulighed for at indrette hems fra 1. sal, hvorved hems arealet vil fragå tagrummets areal.

Antallet af etager for de eksisterende bebyggelser fastholdes, dog med mulighed for at udnytte eksisterende uudnyttet tagetage. Ved udvidelse af etageareal og udnyttelse af tagrummet skal bestemmelser om brandkrav overholdes i Bygningsreglementets 2010.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Ved ombygning skal bebyggelse i delområderne A, B1, B2, B3, B4, C 1, C2, C3 og D ombygges med størst mulig hensyntagen til den oprindelige karakter og i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter,

8.2

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudning må facaden opføres af porrebeton eller lignende blokke. Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males. Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet, hvid eller blå.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

8.3

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

8.4

Tagvinduer skal placeres parallelt og regelmæssigt inden for de afmærkede bånd til vinduer og solpaneler, som er illustreret i princip 1 og 2 på kortbilag 4.

Tagvinduer skal have et ensartet udseende med hensyn til materialer og dimensioner og over- og underkanter skal flugte, som vist i princip 1 og 2 på kortbilag 4.

Udvendige tagvinduesrammer skal være sorte.

8.5

Solenergianlæg skal opsættes på bebyggelsernes skrå tagflader og nedfældes parallelt med tagfladen uden fritstående synlige konstruktioner. Eventuelt synlige bæreskinneprofiler skal afproppes med sort indfarvet plastprop.

Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbi passerende.

Note til § 8.2:

Ved blank mur forstås en teglstensmur uden overfladebehandling som f.eks. filtsning, pudning, berapning, vandskuring, sækkeskuring, maling o.l..

Vandskuring efterlader murværket med et meget tyndt mørtellag. Efter udkast skures murfladen med en mursten, helt ind til "benet", samtidig med at der stænkes vand på med en kalkkost.

Sækkeskuring efterlader lidt mere mørtel end ved vandskuringen. Efter udkast gnides overfladen over med en grov sæk, samtidig med at der stænkes vand på med en kalkkost.

Berapning efterlader mere mørtel end ved de øvrige metoder. Efter udkast og efter mørtlen har sat sig overkostet muren med en våd kalkkost.

Filtsning udføres ved at gå den udkastede flade over med et filtsbræt (filtbeklædt pudsebrædt). Der afsluttes med et skumfiltsbrædt.

Note til § 8.4:

Tagvinduers placering og dimensionering som redningsåbninger følger enhver tids gældende bygningsreglement.

Princippet på kortbilag 4 illustrerer principper og er ikke målfaste eller målbare. Tagvinduers horisontale placering vil afhænge af det konkrete projekt og bygningsreglementets gældende regler. Tagvinduernes vertikale placeringer følger princip 1 og 2 som illustreret på kortbilag 4.

Solpaneler skal placeres parallelt og regelmæssigt inden for de afmærkede bånd til solpaneler og tagvinduer, som er illustreret i princip 2 på kortbilag 4.

Solpaneler skal have et ensartet udseende med hensyn til materialer og dimensioner og over- og underkanter skal flugte, som vist i princip 2 på kortbilag 4.

Solpaneler skal være sorte.

Solpaneler må kun opsættes på bebyggelsernes vestlige side, dog bortset fra delområde D matrikel 2kp og delområde A matrikel 2ko.

Tagvinduer og solpaneler skal etableres i små, parallelle og lige bånd inden for en matrikel, bolig eller bebyggelsesenhed og have et ensartet udseende. Der skal installeres "dummy" paneler, hvis der mellem tagvinduerne er afstand i mellem solpanelerne, så solenergianlæg og vinduespartier fremstår i små lige bånd med et ensartet udseende.

Tagvinduer som er samlet i et fælles bånd med solpaneler skal ud mod gavlen flugte med de yderste vinduer i facaden.

Se princip 2 i kortbilag 4.

8.6

Tagfladers tagmaterialer skal være sorte, bortset fra matriklerne 2ko og 2kp.

8.7

Skiltning og reklamering må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm i højden og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

Områderne skal henligge som åbne græsbeklædte grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer o.l..

Note til § 8.4 fortsat:

Tagvinduer placeres regelmæssigt, eftersom det rent æstetisk ser pænere ud. Beboerne i Villa Heise Park har ønsket at vinduernes placering i båndet muliggør forskellige udnyttelser af tagetagen til f. eks. hems, opbevaring, beboelse eller en kombination af disse. Det anbefales at tage højde for dette samtidig med at vinduerne skal placeres regelmæssigt.

Note til § 8.5:

Dummy bruges om forskellige størrelser, der er en forløbig erstatning for noget andet. "Dummy" panelerne har ingen virkning og er ikke energieffektive.

Hvis der energimæssigt ikke kan dannes et samlet bånd af solpaneler mellem tagvinduerne skal der installeres "dummy" paneler til at udfylde afstanden, så solenergianlæg og vinduer fremtræder som små bånd med et ensartet udseende.

9.2

Hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af bøgehæk eller stolper med træbeklædning med en maks. højde af 180 cm. Mod veje og stier skal det levende hegn placeres 0,4 m bag skel.

Eventuelle trådhegn skal etableres på den side af hækken, der vender ind mod egen bolig/ejendom eller midt i hæk.

De mindre eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering fremstå i smalle beton sten eller blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filttes. Ved pudsnings må muren opføres af porrebeton eller lign. blokke.

De eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering gives en ydre fremtræden som i sin udformning, proportioner, materialer og farver har en ensartet karakter og som harmonerer og har en ensartet karakter med bebyggelse i delområderne i A, B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3. Genetablering af mur skal udføres så de udligner niveauspring og terrænforskelle med en max. højde af 120 cm.

9.3

Ved nybyggeri kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og kloakker. Eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares, hvorfor der kun må terrænreguleres med +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

9.4

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

9.5

Ubebyggede fællesarealer, der ikke befæstes eller beplantes, skal tilsåes med græs.

Note:

Eksempler på hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærdblomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):

Benved, Hassel, Hyld, Hvid-tjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

Buske:

Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkvæd, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.

Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie, Vedbend

§ 10 GRUNDEJERFORENING

10.1

Den eksisterende grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplanens område opretholdes. Dette gælder ikke for matrikel 2kp delområde D og matrikel 2ko i delområde A.

10.2

Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, beplantning, belysning, veje, grøfter, oversvømmelsesområder og stier, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

10.3

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

10.4

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

10.5

Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

10.6

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-263A Ville Heise Park ophæves følgende lokalplan 263 Ville Heise, offentlig bekendtgjort den 29. januar 1997.

§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

12.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

12.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

12.4

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål, såsom fælles grønninger. Det betyder, at ejere efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.

Note:

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

Note til § 12.4:

Arnes mose, den lille sø, de grønne fællesområder, veje og stier i delområde E er eksempler på arealer som lokalplanen udlægger til offentlige formål.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den xx. xx 201x.

Jørgen Johansen
borgmester

Morten Knudsen
kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den xx. xx 201x.

Jørgen Johansen
borgmester

Morten Knudsen
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den xx. xx 201x.

REDEGØRELSE

Baggrund for og formål med lokalplanen

Baggrunden for at erstatte lokalplan 263 Ville Heise med en ny lokalplan er fremkommet efter et ønske fra beboerne i lokalplanområdet om at forlænge husets interne trappe hele vejen op til tagrummet og isolere tagfladen og anvende tagrummet til opbevaring i 4 af rækkehusene. Derudover vil beboerne gerne have mulighed for at etablere vægge med dør omkring den forlængede trappe og indrette hems fra 1. sal.

I følge gældende kommuneplan 2013 - 2025 skal området anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m² til f.eks. salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesprocenten er 30 for rammeområdet under ét.

Bebyggelsesprocenten er for det samlede område under ét ændret fra 25 procent til en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig. Det vil sige, at der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for bebyggelserne for det enkelte delområde. I den eksisterende lokalplan 263 Ville Heise udregnes bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet som helhed.

Det er lokalplanens formål at sikre at eksisterende bebyggelse ombygges med størst muligt hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter. Derudover er formålet at give mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse og at bevare områdets udenomsarealer med plantemure, belægnings, beplantning m.v. og bevare adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose".

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende vest for Tokkekøb Hegn ved Skovvang og Poppelvej, ca. 1 km nord for Lillerød Bymidte og Allerød station.

Lokalplanområdet udgør ca. 28.846 m².

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i bydelen Skovvang og afgrænses mod øst af skovområdet Tokkekøb Hegn og mod syd af et grønt område med søen Arnes Mose og åben lav boligbebyggelse. Mod vest ligger Skovvang Stadion, fodboldbaner, Skovvangsskolen og Lillerød Hallerne. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af et grønt område med søen Nissens Mose og åben lav boligbebyggelse.

De omkringliggende åbne lave boligbebyggelser er hovedsageligt udbygget i 60'erne og 70'erne, dog med undtagelse af Horsemose Villaby, som er en af de ældre boligområder i kommunen.

Nærmeste indkøbsmuligheder er lokal dagligvarebutik ved Poppelvej, og der er ikke planer om yderligere butikker i Skovvang bydel.



Lokalplanområdet er beliggende mellem Skovvangsskolen, Tokkekøb Hegn, Nissens Mose og Arnes Mose.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

lokalplanområdet anvendes til boligformål, som hovedsageligt består af rækkehuse og et par enkelte åben lave huse. Endvidere anvendes en matrikel til offentlige formål, i form af en børnehave.

Infrastruktur

Adgangen til lokalplanområdet sker fra henholdsvis Skovvang, hvor der er adgang med bil og adgang for bløde trafikanter og Poppelvej, hvorfra der er adgang for bløde trafikanter. Eksisterende veje, vendepladser og parkering opretholdes i deres nuværende bredde og beliggenhed.

Nærmeste buslinjer til lokalplanområdet ligger på Banevang med ca. 400 m til nærmeste stoppested.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål med åben lav boligbebyggelse og til tæt lavboligbebyggelse samt til børneinstitution.

Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder, som er henholdsvis A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D og E. Delområde A må kun anvendes til åben lav helårsboligformål. Delområde B1, B2, B3, B4 og C1, C2 og C3 må kun anvendes til tæt lav helårsboligformål. I tilknytning til boligbebyggelserne må der etableres erhvervsformål, som almindeligvis udføres i beboelsområder. Delområde D må kun anvendes til offentlige formål i form af en børneinstitution. Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

Bebyggelsens udformning, placering og udseende

For det samlede rammeområde under ét er bebyggelsesprocenten ændret fra 25 procent til en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig. Det vil sige, at der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for bebyggelserne for det enkelte delområde.

Inden for delområderne B1, C1, C2 og C3 gives der mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at forlænge husets interne trappe hele vejen op til tagrummet og isolere tagfladen, så tagrummet kan anvendes til opmaganisering på samme måde som et skur. Der ud over gives der mulighed for at etablere vægge med dør omkring den forlængede trappe. Endvidere gives der mulighed for at indrette hems fra 1. sal, hvorved hems arealet vil fragå tagrummets areal.

Desuden gives der mulighed for at den enkelte boligejer i delområde C1, C2 og C3 må bygge op til 162 m² etageareal. For boligerne i rækkehusenes ender i delområderne C1, C2 og C3 må der bygges op til 168 m² etageareal.

Antallet af etager for de eksisterende bebyggelser fastholdes, dog med mulighed for at udnytte eksisterende uudnyttet tagetage. Ved udvidelse af etageareal og udnyttelse af tagrummet skal bestemmelser om brandkrav overholdes i Bygningsreglementets 2010.

Beboelsesbygningerne i delområde A skal fortsat have en etagehøjde i op til én etage med uudnyttet tagetage og med en maksimal højde på 6 m over terrænen (niveauplan). Bygningerne i delområde A består af henholdsvis åben lave beboelseshuse og en børneinstitution.

Beboelsesbygningerne i delområde B1, B2, B3 og B4 skal fortsat have en etagehøjde i op til én etage og må have udnyttelig tagetage og med en maksimal højde på 6 m over terrænen (niveauplan).

Beboelsesbygningerne i delområde C1, C2 og C3 skal fortsat have en etagehøjde i op til to etager og må have udnyttelig tagetage og med en maksimal højde på 8,5 m over terrænen (niveauplan). Se kortbilag 2.

Bygningerne i delområderne B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 består af rækkehuse.

Udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Eventuelle garager og carporte skal etableres ved eksisterende parkeringspladser og må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygning ydervæg eller tag dog være højere end 2,5



Åben lav boligbebyggelse i delområde A.



Beboelsesbygningerne i delområde B1 har ikke udnyttet tagetagen. Den nye lokalplan giver mulighed for udnyttelse af tagetagen til enten beboelse eller opbevaring.



De tre boligbebyggelser i delområde C1, C2 og C3 har ikke udnyttet den øverste tagetage. Lokalplanen giver mulighed for ligeledes som i delområde B1 mulighed for udnyttelse af tagetagen til enten beboelse eller opbevaring.

Tage på beboelsesbygningerne skal udføres som sadeltage med en taghældning på 30 grader. Solenergianlæg må integreres i tagfladerne, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbigående. Tagvinduer og solpaneler skal etableres i små, parallelle og lige bånd og have et ensartet udseende. Der skal installeres "dummy" paneler, hvis der mellem tagvinduerne er afstand i mellem solpanelerne, så solenergianlæg og vinduespartier fremstår i små lige bånd med et ensartet udseende.

Tagvinduer som sidder i et fælles bånd med solpaneler skal flugte med de yderste lodrette tagvinduers vindueskanter.

Lokalplanen giver mulighed for at ændrer udformning, proportioner, materialer og farver, både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer, dog skal der ved ombygning gives en ydre karakter som har en ensartet karakter.

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudsnings må facaden opføres af porrebeton eller lign. blokke.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males.

Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet, hvid eller blå.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

Adgangsforhold og parkering

Adgang til lokalplanområdet sker fortsat fra henholdsvis Skovvang, hvorfra der er adgang med bil og bløde trafikanter og Poppelvej, hvorfra der er adgang for bløde trafikanter. Der er fortsat adgang fra stier for bløde trafikanter i lokalplanområdet til henholdsvis Tokkekøb Hegn, Skovvangskolen, Skovvang Stadion og Arnes Mose.

Eksisterende veje med oversigtsarealer, vendepladser, parkering og stisystem fastholdes med den nuværende beliggenhed og udformning som vist på kortbilag 2.

Note:

Dummy bruges om forskellige størrelser, der er en forløbig erstatning for noget andet.

"Dummy" panelerne har ingen virkning og er ikke energieffektive.

Hvis der energimæssigt ikke kan dannes et samlet bånd af solpaneler mellem tagvinduerne skal der installeres "dummy" paneler til at udfylde afstanden, så solenergianlæg og vinduer fremtræder som små samlede bånd.

Veje, stier og parkering indrettes i overensstemmelse med forslagene i DS-Håndbog 105 "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø", 2012. Derudover skal veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

Ubebyggede arealer

Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

Områderne skal henligge som åbne græsbeklædte grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer o.l..

Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende mure ved genetablering kan udføres i andre materialer end smalle betonsten. Samtidig sikre lokalplanen at hele lokalplanområdet ved ændring gives en ensartet karakter, som også harmonerer med eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.

De mindre eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering fremstå i smalle beton sten eller blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudsnings må muren opføres af porrebeton eller lign. blokke.

De eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering gives en ydre fremtræden som i sin udformning, proportioner, materialer og farver har en ensartet karakter og som harmonerer og har en ensartet karakter med bebyggelse i delområderne i A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D og E. Genetablering af mur skal udføres så de udligner niveauspring og terrænforskelle med en maksimal højde af 120 cm.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Sjælsø Vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

Spildevand

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand

Der tages forbehold for ændringer af vejledninger og anvisninger vedrørende veje, stier, parkering og vendepladser, som derfor etableres efter enhver tids gældende vejledninger, anvisninger og lovgivning.



Kig til Arnes Mose fra plads ved Børneinstitution.

og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerød-fingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde, i byfingeren.

Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone inden for byfingeren. Områdets anvendelse til åben lav og tæt lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med fingerplanen.

Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013-2025 indgår lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse o.l..)

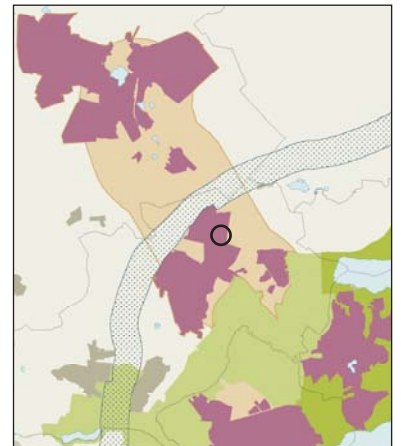
I henhold til kommuneplanens retningslinjer skal det generelt tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt. Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden. I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, således at en større del af vejarealer kan udnyttes til fælles opholdsformål.

Rammer for lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde SK.B.03 Boligbebyggelsen Ville Heise Park.

I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m² til f.eks. salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m² indenfor det enkelte rammeområde.

Lokalplanområdet ligger i byzone.



*Fingerplan 2013.
Lokalplanområdet er
beliggende i eksisterende
byzone.*

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30 for det samlede rammeområde under et og den maksimale bygningshøjde 8,5 m.

Det skal endvidere sikres, at området ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Eksisterende lokalplan

Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 263 Ville Heise offentlig bekendtgjort den 29. januar 1997.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-263A Ville Heise Park ophæves ovennævnte lokalplan 263 Ville Heise.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

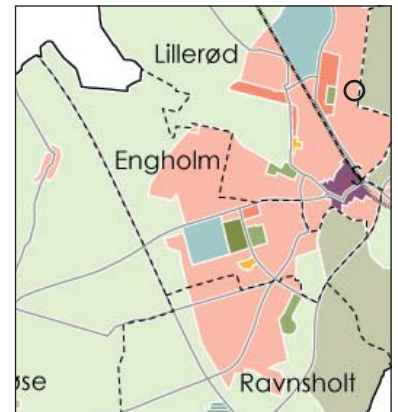
Jordforureningsloven

Der er ikke registreret forurenede arealer indenfor området.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra lokalplanområdet er således ikke anmeldeligt medmindre der konstateres tegn på forurening.

Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.



*Kommuneplan 2013.
Lokalplanområdet er
beliggende i Skovvang bydel.*

Lokalplanområdet ligger inden for grundvandsdannende opland til Sandholm kildeplads til Sjælsø vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

Museumsloven

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Støjgrænserne er angivet som L_{den} , der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

- Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
- Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
- Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
- Offentlige formål (hospitaller, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
- Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.

Screening for miljøvurdering

- Forslag til lokalplan 2-263A Villa Heise Park

Økonomiudvalget vedtog den 1. oktober 2013 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Boligområde ved Villa Heise Park, og dermed give mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.

Lokalplanområdet udgør ca. 28.846 m² og er beliggende øst for Skovvangskolen.

Lokalplan 2-263A Villa Heise Park har til formål at sikre, at eksisterende bebyggelse ombygges med størst muligt hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter.

Derudover er formålet at give mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse og at bevare områdets udenomsarealer med plantemure, belægninger, beplantning m.v. og bevare adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose".

Bebyggelsesprocenten er ændret fra 25 for det samlede område under ét til en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig, i det enkelte boligområde, da Allerød Kommune åbner op for en fortætning i villaområderne. Lokalplanens maksimale højde er 8,5 m.

Lokalplan 2-263A er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplaner med hensyn til åben lav og tæt lav boligområde.

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra henholdsvis Skovvang og Poppelvej. Eksisterende veje med oversigtsarealer, vendepladser, parkering og stisystem fastholdes med den nuværende beliggenhed og udformning.

Miljøvurderingsscreening

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 2-263A13 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Kortbilag

1:3000 0 15 30 75 150m

- Lokalplanafgrænsning
- Matrikelskel
- Dige

Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

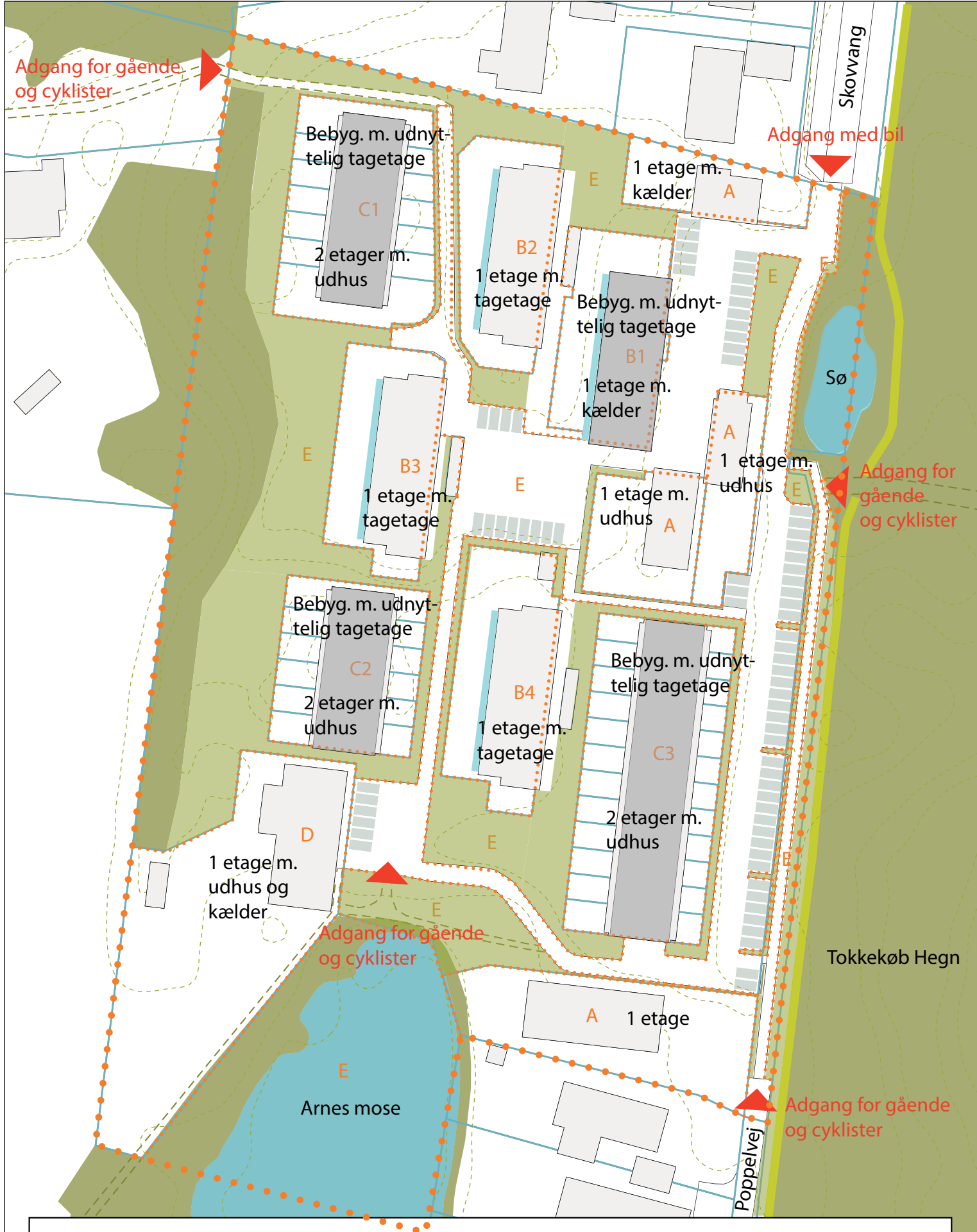
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	Planen vurderes omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3 stk. 2, idet lokalplanen rummer meget begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Lokalplan 263 Ville Heise.
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser? (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)	X		Eftersom lokalplanen rummer meget begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag (jf. § 3 stk. 2), samt at lokalplanen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3, stk. 2.) har Allerød Kommune vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Kortbilag 1: Eksisterende forhold

1:1000 0 5 10 25 50m

- | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| Lokalplanafgrænsning | Vej- og stiareal m. belægningssten | Bebyggelse | Stier |
| Matrikelskel | Eksisterende parkering | Friareal | Dige |
| 2lu Matrikel nr. | Skov | 1/2 m koder | |



Kortbilag 2: Teknisk kort

1:1000

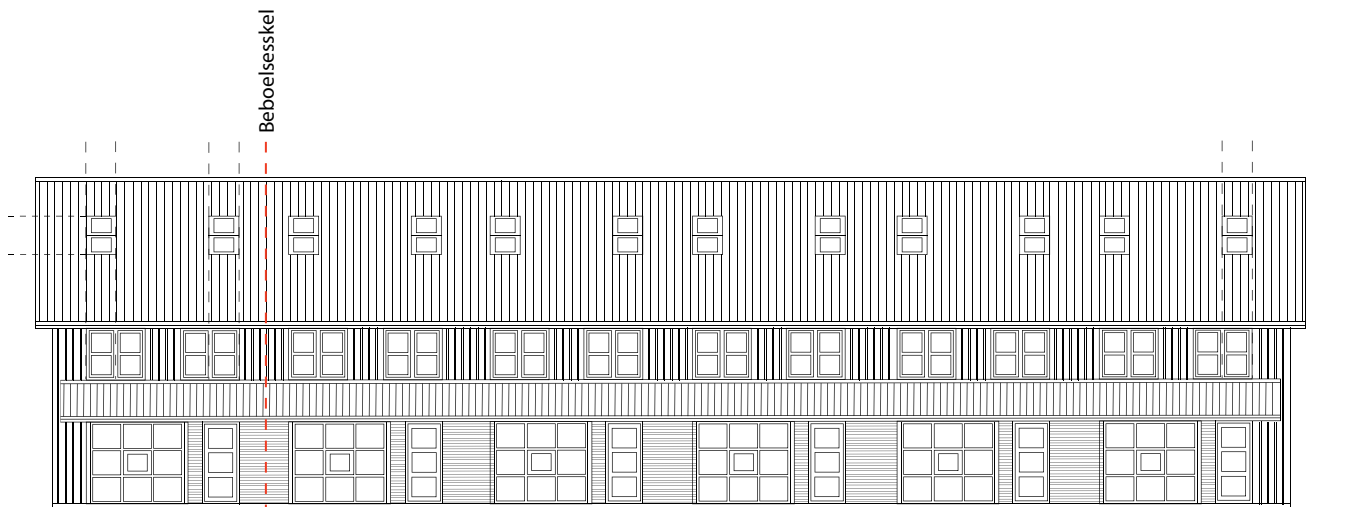
- | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|
| | Lokalplanafgrænsning | | Matrikelskel | | Adgang |
| | Delområdeafgrænsning | | Bebyggelsesudvidelsezone 1,5 m | | Eks. p-pladser |
| | Delområde | | Bebyggelse m. udnyttelig tagetage | | |



Kortbilag 3: Illustrationsplan

1:1000 0 5 10 25 50m

- | | | | | | |
|------|----------------------|-------|---------------|---|--|
| ●●●● | Lokalplanafgrensning | ■ | Private haver | ■ | Vej-, parkering-, plads- og stiareal m. belægningssten |
| — | Matrikelskel | ■ | Friareal | ■ | Parkeringspladser |
| ■ | Bebyggelse | - - - | 1/2 m koder | | |



Princip 1: Indgangsfacade mod øst med tagvinduer og uden solpaneller



Princip 2: Haveside mod vest med tagvinduer og solpaneller som er samlet i mange små bånd, hvor alle beboere har tagvinduer og solpaneller.

Bilag: 17.1. Kortbilag skitse

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24179/16

ema1000

Blovstrød Byvej



Bakketoppen

Kongevejen

Drøbæk

Kortbilag 3: Infrastruktur

1:2000  0 10 20 50 100m

-  Lokalplanafgrænsning
- A-A Vejudlæg
- a-a Stiuclæg
-  Princip for udstykning



Udgår/Evt. Klippet sti 1.5 meter
Kørefast belægning 2.0 meter

Opland
 nsh LANDSKABSARKITEKTER
 d. 30.03.16
 Rådmandsgade 45 A, 2.sal, DK-2200 Kbh. N
 Tlf. (45) 3393 1506 Fax. (45) 3393 1507
 Mail: juhl@opland.eu Net: www.opland.eu

Bilag: 19.1. Afrapportering Allerød Kommune.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. april 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22065/16

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S

Allerød Kommune
Byrådet
Rådhuset
Bjarkesvej 2
3450 Allerød



Styrelsen for
Arbejdsmarked
og Rekruttering

Njalsgade 72A
2300 København S
T: 72 21 74 00
E: star@star.dk

www.star.dk

Dato: 23-02-2016

J. Nr. 15/15267

Tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne – 2. kvartal 2015

Afrapportering vedr. stikprøvekontrol i Allerød Kommune

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Allerød Kommune.

Styrelsen har udtrukket 1 cpr-nummer på jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i 2. kvartal 2015 fik en sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Cpr-nummeret er udtrukket på baggrund af kommunens sanktionsindberetning til det fælles datagrundlag, hvor kommunen havde indberettet en person.

Tilsynet har gennemgået sagsmateriale for hele 2. kvartal 2015 for personen og undersøgt, om der i perioden har været negative hændelser, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens § 13, stk. 4, og om der blev sanktioneret korrekt efter aktivlovens §§ 36-41.

Rådighedstilsynet omfatter ikke en vurdering af, om kommunen har overholdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven m.v.

Resultatet af tilsynet

1 sag udgik at tilsynet, fordi der i det konkrete tilfælde ikke var tale om en negativ hændelse.

Desuden havde borgeren en negativ hændelse, som kommunen har håndteret korrekt, hvorfor sagen er henlagt uden bemærkninger.

Samlet set mener styrelsen at resultatet med Allerød Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende. Resultatet skal dog tages med forbehold, da der kun indgår en person med to sager i tilsynet.

På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Allerød Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere.

Byrådet skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5, behandle denne afrapportering med resultatet af tilsynet på et møde.

Kopi af dette brev er sendt til kommunens revisor BDO Kommunernes Revision og til Allerød Jobcenter, som har fået en tilbagemelding om resultatet af styrelsens gennemgang i de enkelte sager.

Baggrunden for tilsynet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører i henhold til aktivlovens § 13 d tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har søgt om eller modtager kontanthjælp som jobparat.

Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter aktivlovens §§ 13 – 13 c og §§ 36 – 41.

Venlig hilsen

Trine Olsen
Fuldmægtig

+45 72 21 77 25
E-mail: TOL@star.dk